

ОТЧЕТ  
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ  
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
ФОНД "МЯЛ"**

полное наименование юридического лица

ИНН 

0	6	0	8	0	1	2	4	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН 

1	0	9	0	6	0	0	0	0	0	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена 10 августа 2020 г. в 14:54 по мск. в сервисе Проверка контрагентов rnk.1cont.ru в соответствии с требованиями 54.1 НК РФ и письмами ФНС России от 31.10.17 № ЕД-4-9/22123@, от 24.06.16 № ЕД-19-15/104, от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005@

**І ЧАСТЬ**

Налогоплательщик оценил добросовестность контрагента по пунктам 1 и 2 статьи 54.1 НК РФ и совершил следующие действия:

№	Действия для оценки добросовестности контрагента	Отметка о совершении
1	Проверить наличие контрагента в реестре ЕГРЮЛ	Проверено
2	Проверить, виды деятельности организации по ОКВЭД, которые контрагент выполняет (оказывает)	Проверено
3	Проверить информацию о лицензиях в ЕГРЮЛ	Проверено
4	Сравнить адрес регистрации в договоре с адресом в выписке из ЕГРЮЛ	Проверено
5	Сравнить ФИО руководителя с ФИО лица, действующего без доверенности в выписке из ЕГРЮЛ	Проверено
6	Проверить наличие процедуры банкротства в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено



7	Проверить наличие судебных дел в роли истца в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено
8	Проверить наличие судебных дел в роли ответчика в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено
9	Проверить наличие исполнительных производств в отношении контрагента	Проверено
10	Проверить наличие бухгалтерской отчетности за предшествующие сделке периоды	Проверено
11	Проверить наличие руководителя контрагента в реестре массовых руководителей	Проверено
12	Проверить наличие учредителя контрагента в реестре массовых учредителей	Проверено
13	Проверить адреса мест деятельности контрагента	Проверено
14	Проверить контрагента в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	Проверено
15	Проверить контрагента в реестре недобросовестных поставщиков	Проверено
16	Проверить наличие госконтрактов в Единой информационной системе в сфере госзакупок	Проверено
17	Проверить численность сотрудников контрагента в Едином реестре малого и среднего предпринимательства	Проверено
18	Проверить наличие президентских грантов в реестре победителей президентских грантов	Проверено
19	Проверить товарные знаки контрагента и товарные знаки, в которых он упоминается	Проверено



20	Проверить наличие предшественников и правопреемников	Проверено
21	Проверить учредителей контрагента и их доли в уставном капитале	Проверено
22	Проверить дочерние компании контрагента	Проверено
23	Проверить сведения о прошедших и предстоящих проверках деятельности контрагента по базе ФГИС «Единый реестр проверок»	Проверено
24	Проверить информацию о контрагенте в выписке из ЕГРЮЛ с подписью ФНС России	Проверено
25	Проверить филиалы и представительства контрагента	Проверено
26	Проверить другие организации руководителя и учредителя контрагента	Проверено
27	Проверить контактные данные контрагента (адреса, телефоны, электронную почту);	Проверено
28	Проверить сведения о дочерних компаниях	Проверено
29	Проверить сведения о деловой репутации контрагента	Проверено
30	Проверить сведения об основных поставщиках, клиентах и партнерах контрагента	Проверено
31	Проверить безнадёжные исполнительные производства	Проверено
32	Проверить предыдущие адреса компании	Проверено
33	Оценить финансовое состояние контрагента	Проверено
34	Проверить наличие недостоверных записей в ЕГРЮЛ об адресе, руководителе или учредителе	Проверено
35	Проверить адрес контрагента на массовость	Проверено



## II ЧАСТЬ

Налогоплательщик проверил контрагента по 34 реестрам и выбрал по критериям: нет признаков однодневки, хорошая платежеспособность, низкий риск неисполнения обязательств, деловая репутация, опыт, активность в течение года.

Дата актуальности наборов открытых данных – 10 августа 2020.

№	Наименование набора открытых данных	Результат проверки
---	--	--------------------

### Проверка на однодневку

1	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Контрагент существует	11 лет
2	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Статус контрагента	Действует
3	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Уставный капитал	Данных нет
4	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских	Руководитель - единственный учредитель	Нет



	(фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>		
5	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Способ образования	Создание
6	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства <a href="https://rmsp.nalog.ru/">https://rmsp.nalog.ru/</a>	Количество сотрудников	Нет данных о численности
7	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц <a href="https://service.nalog.ru/mru.do">https://service.nalog.ru/mru.do</a>	В реестре массовых руководителей	Нет
8	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц <a href="https://service.nalog.ru/mru.do">https://service.nalog.ru/mru.do</a>	В реестре массовых учредителей	Нет
9	Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами <a href="https://service.nalog.ru/addrfind.do">https://service.nalog.ru/addrfind.do</a>	В реестре массовых адресов	Нет
10	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	За какой период контрагент сдавал отчетность	2015, 2017-2019



---

<https://bo.nalog.ru/>

---

11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС <a href="https://bo.nalog.ru/">https://bo.nalog.ru/</a>	Бухгалтерская отчетность за 2019	Найдена
----	---	----------------------------------	---------

---

**Платежеспособность и ресурсы**

---

**Данные бухгалтерской отчетности за 2019**

---

12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС <a href="https://bo.nalog.ru/">https://bo.nalog.ru/</a>	Сколько заработали (выручка)	0 Р
----	---	------------------------------	-----

---

13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС <a href="https://bo.nalog.ru/">https://bo.nalog.ru/</a>	Сколько потратили (себестоимость)	0 Р
----	---	-----------------------------------	-----

---

14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС <a href="https://bo.nalog.ru/">https://bo.nalog.ru/</a>	Чистая прибыль	0 Р
----	---	----------------	-----

---

15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС <a href="https://bo.nalog.ru/">https://bo.nalog.ru/</a>	Основные средства	0 Р
----	---	-------------------	-----

---

16	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС <a href="https://bo.nalog.ru/">https://bo.nalog.ru/</a>	Контрагент должен (кредиторка)	0 Р
----	---	--------------------------------	-----

---

17	Бухгалтерская (финансовая)	Контрагенту должны	0 Р
----	----------------------------	--------------------	-----

---



---

отчетность предприятий и (дебиторка)  
организаций из ФНС  
<https://bo.nalog.ru/>

---

**Данные о доходах и расходах из ФНС за 2018**

---

18 Федеральная налоговая служба Сумма доходов Данных нет  
<https://www.nalog.ru>

---

19 Федеральная налоговая служба Сумма расходов Данных нет  
<https://www.nalog.ru>

---

**Сумма уплаченных налогов и налоговый режим**

---

20 Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств Налоговый режим Данных нет  
<https://egrul.nalog.ru/>

---

**Данные из ФНС за 2018**

---

21 Федеральная налоговая служба Уплаченные налоги Данных нет  
<https://www.nalog.ru>

---

**Долги по налогам и взносам**

---

**Данные из ФНС за 2018**

---

22 Федеральная налоговая служба У компании нет долгов по налогам или у ФНС нет данных по компании  
<https://www.nalog.ru>

---

**Риск неисполнения обязательств**

---

23 Картотека арбитражных дел Арбитражные дела в Нет

---



	<a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	роли ответчика	
24	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Сумма требований к контрагенту в роли ответчика за 2019 год	Нет дел
25	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Сумма требований контрагента в роли истца за 2019 год	Нет дел
26	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Дела о банкротстве	Нет
27	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
28	Банк данных исполнительных производств <a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>	Сейчас идут исполнительные производства	Нет
29	Банк данных исполнительных производств <a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>	Контрагент не исполнил	Нет
30	Единая информационная система в сфере госзакупок <a href="http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier">http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier</a>	В реестре недобросовестных поставщиков	Нет
31	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» <a href="https://proverka.gov.ru">https://proverka.gov.ru</a>	Внеплановые проверки	Не было
32	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр	Нарушения по проверкам	1





---

проверок»

<https://proverka.gov.ru>

---

### Деловая репутация

---

33	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Недостоверные данные в ЕГРЮЛ	Нет
34	Реестр дисквалифицированных лиц <a href="https://service.nalog.ru/disqualified.do">https://service.nalog.ru/disqualified.do</a>	Дисквалифицированные лица	Нет
35	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Филиалы	Нет
36	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Представительства	Нет
37	Единая информационная система в сфере госзакупок <a href="http://www.zakupki.gov.ru">http://www.zakupki.gov.ru</a>	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
38	Сведения о государственной	Дочерние компании	1

---



	регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>		
39	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства <a href="https://rmsp.nalog.ru/">https://rmsp.nalog.ru/</a>	Статус субъекта МСП	Нет в реестре
<b>Активность в течение года</b>			
40	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Арбитражные дела в роли истца	Нет
41	Единая информационная система в сфере госзакупок <a href="http://www.zakupki.gov.ru">http://www.zakupki.gov.ru</a>	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
42	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Полученные лицензии	Нет
43	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Последнее изменение в ЕГРЮЛ	9 октября 2019
44	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных	Изменения в управлении	Нет



---

предпринимателей, крестьянских  
(фермерских) хозяйств  
<https://egrul.nalog.ru/>

---

45	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Изменения в составе участников	Нет
----	--	--------------------------------	-----

---

46	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Изменения в адресе регистрации	Нет
----	--	--------------------------------	-----

---

### III ЧАСТЬ

Перед заключением сделки налогоплательщик зафиксировал результаты поиска и отбора контрагента, документально подтвердил выбор (письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@). В отборе участвовали действующие компании, которые оказывают услуги в сфере: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, в регионе: Республика Ингушетия.

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя НО БФ "МЯЛ".

№	Наименование претендента	Руководитель	ОГРН
1	БФПН "МУБАРАК"	Аушев Микаил Хамборович	1190608001506
2	АНО "ЦПП И ППР"	Ганиева Роза	1100600000016



		Хаматхановна	
3	НО БФ "МЯЛ"	Дзейтова Лейла Хусеновна ,Дзейтова Лейла Хусеновна	1090600000138
4	МОД "ИКНО"	Мужухоев Мухажир Мухарбекович	1120600000586
5	ГБУ "РЦСОГПВИИ"	Шаухалов Алаудин Уматгереевич	1030600281106
6	РОО РИ "ШТМ"	Мержоева Лидифа Махмедовна	1150600010153
7	БФ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ "ТАРИКАТ"	Ялхароев Рустам Мухарбекович	1180608001947
8	РОО "АНКАРИ"	Бабаев Рахматуллах Рамазан оглы	1150600010186
9	АОИ РИ	Майриева Хава Багаудиновна	1150600010220
10	РОО РИ ПО ОКАЗАНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ИСТОК"	Олигов Руслан Баудинович	1070600000041
11	ИРООИСЧ	Китиев Бембулат Темирсултанович	1090600000204
12	ФОНД "ПАМЯТЬ"	Касиев Ахмад Бисултанович	1110600000103
13	"ЧУКРИИВ" В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ	Гадиев Хаматхан Товсултанович	1180608001200



14	БФ "МИЛОСЕРДИЕ"	Гамботова Марина Магометовна	1170608001783
15	АНО ЦСП "ЖЕНСКАЯ ИНИЦИАТИВА"	Бацаева Малика Бекхановна	1100600000192
16	РОО РИ "КАВКАЗ-НАШ ДОМ"	Цечоев Исраил Лечиевич	1120600000091
17	АНО ИА "МАКСИМУМ"	Чапанов Ваха Джабраилович	1070600000019
18	ГФ «ГАРГАЛО» (РОДСТВО)	Келигова Эсета Тархановна	1140600000309
19	АНО РЦ "РАЗВИТИЕ"	Ахильгова Джанетта Абукаровна	1130600000387
20	ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ "СОЛИДАРНОСТЬ"	Султыгов Ислам Станиславович ,Харсиев Магомет Даудович	1150600010054
21	БФ "МИЛОСЕРДИЕ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"	Газдиев Сулейман Тимирланович	1160600000274
22	АНО ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ИМПУЛЬС"	Бейсагуров Умар Магомед-баширович	1150600010384
23	ООО " ЦРР "МАГАС"	Хучиева Аза Харуновна	1140608006527
24	ИРО ОООИ "ВОГ"	Торкоев Руслан Мовлиевич	1080600000095
25	БФ "АФИЯ"	Хидриева Марем Сатобиевна	1160600000076
26	БФ «МОИ ЗЕМЛЯКИ»	Картоев Ильяс	1190608005598



		Хамитович	
27	БФ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ "ВОШАЛ (БРАТСТВО)"	Шадиев Али Багаудинович	1150600010330
28	ФОНД "ТЕШАМ"	Мержоев Магомед-башир Хамидович ,Нальгиев Хасан Биссултанович	1130600000376
29	ГБУ "ЦППР И КНЗН"	Мальсагова Мадина Ийсаевна	1090608002187
30	ФОНД ЛИГИ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ	Мальсагов Бек Макшарипович	1190608001110



Отчет одобрен инспекторами ФНС и сформирован 10.08.2020 в сервисе rnk.1cont.ru



Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 01D5535EC817C590000000A2F620001

Владелец: ООО "АКТИОН-ДИДЖИТАЛ"

Действителен: с 15 августа 2019 по 15 августа 2020