

Справка о проверках ООО ПФ «Лель» с 01.01.09г. по 01.10.09г.

Январь

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	ИФНС по г.Кирову	Встречная проверка контрагента (предоставление копий документов)	11.01.09-15.01.09
2	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль (предоставление копий документов и информации)	11.01.09-15.01.09
3	ИФНС по г.Кирову	Встречная проверка контрагента (предоставление копий документов)	13.01.09-20.01.09
4	ИФНС по г.Кирову	Выездная проверка соблюдения законодательства РФ о применении ККТ и порядка ведения кассовых операций за период 01.01.06-21.01.09	22.01.09

Февраль

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	ИФНС по г.Кирову	Мониторинг в связи с кризисными явлениями в экономике (расчет 27 показателей деятельности)	05.02.09-09.02.09

Март

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	ИФНС по г.Кирову	Встречная проверка контрагента (предоставление копий документов)	02.03.09-10.03.09
2	ИФНС по г.Кирову	Выездная налоговая проверка за период 01.01.06г.-01.01.08г., в т.ч. по зарплатным налогам – по 28.02.09г.	10.03.09-28.05.09
3	ИФНС по г.Кирову	Встречная проверка контрагента (предоставление копий документов)	13.03.09-20.03.09

4	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по НДС (предоставление копий документов и информации)	16.03.09-23.03.09
5	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Внеплановая проверка по информации начальника отд. ГИБДД ОВД по Слободскому району	17.03.09-20.03.09
6	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по транспортному налогу (предоставление копий документов и информации)	23.03.09-30.03.09
7	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по ЕСН (предоставление копий документов и информации)	23.03.09-28.03.09
8	Управление по налоговым преступлениям	Встречная проверка контрагента (предоставление копий документов)	25.03.09-03.04.09

Апрель

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль (предоставление копий документов и информации)	06.04.09-13.04.09
2	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Внеплановая проверка по итогам проверки от 17.03.09г.	07.04.09
3	ГАИ ОВД по Первомайскому району г.Кирова	Внеплановая проверка по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортных средств	27.04.09

Май

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по ЕСН (предоставление копий документов и информации)	22.05.09-28.05.09

Июнь

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль	01.06.09-04.06.09

		(предоставление копий документов и информации)	
2	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по НДС (предоставление копий документов и информации)	01.06.09-05.06.09
3	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по НДС (предоставление копий документов и информации)	25.06.09-29.06.09
4	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по НДС (предоставление копий документов и информации)	29.06.09-29.06.09
5	Правительство Кировской области	Предоставление документов для проведения анализа по поводу убыточности	29.06.09-01.07.09

Июль

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	Администрация МО «Город Киров»	Предоставление документов для проведения анализа по поводу убыточности	01.07.09-14.07.09
2	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль (предоставление копий документов и информации)	10.07.09-16.07.09
3	Кировская Таможня	Проверка соблюдения требований валютного законодательства РФ	20.07.09-30.07.09

Август

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	ИФНС по г.Кирову	Встречная проверка контрагента (предоставление копий документов)	01.08.09-05.08.09
2	ИФНС по г.Кирову	Камеральная проверка декларации по налогу на прибыль (предоставление копий документов и информации)	10.08.09-11.08.09
3	ИФНС по г.Кирову	Встречная проверка контрагента (предоставление копий документов)	05.08.09-11.08.09
4	Кировское ОСБ №8612	Проверка соблюдения кассовой дисциплины за период 17.08.08г.-17.08.09г.	26.08.09

Сентябрь

№ п/п	Проверяющий орган	Направление проверки	Срок проведения проверки
1	Управление по налоговым преступлениям	Проверка по результатам выездной налоговой проверки (предоставление копий документов, опросы сотрудников, осмотр помещений)	14.09.09 по настоящее время
2	Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков	Проверка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекураторов, а также сильнодействующих и ядовитых веществ.	17.09.09
2	ИФНС по г.Кирову	Встречная проверка контрагента (предоставление копий документов)	17.09.09-23.09.09
3	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Проверка соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность автомобильного транспорта.	28.09.09 по настоящее время
4	Западно-Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Плановая проверка выполнения «Сводного плана надзорной, контрольной деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2009 год»	29.09.09 по настоящее время

Всего за 9 месяцев 2009 года проведено 33 проверки.

Кроме оригиналов документов проверяющим органам предоставлено 4629 листов заверенных копий.