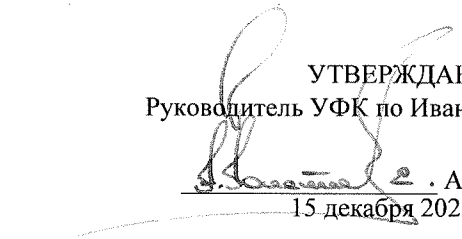
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УФК по Ивановской области



. А.В. Полетаев
15 декабря 2023 г.

ПЛАН УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проведения плановых проверок внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, на 2024 год

№ п/п	Сведения о контролируемом лице					(номер и наименование вида государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля)	Объект контроля						Обязательные требования				Основание включения в план	Дата начала проведения КНМ (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания проведения КНМ (ДД.ММ.ГГГГ)	Срок проведения планового КНМ			Вид контрольного (надзорного) мероприятия	Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно	Действия в рамках КНМ				Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия
	Тип контролируемого лица	Наименование проверяемого лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес места нахождения		Адрес	Тип	Вид объекта	Подвид	Категория риска	Класс опасности	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Структурная единица	Основание включения в план			Срок проведения (дней)	Срок непосредственного взаимодействия (дней)	Срок непосредственного взаимодействия (часов)			Действие	Дата начала действия	Дата завершения действия	Категория взаимодействия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Юр. лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ АУДИТ"	6901081920	1056900104645	170100, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА ЛИДИИ БАЗАНОВОЙ, ДОМ 20, КВАРТИРА 91	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор)	170100, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА ЛИДИИ БАЗАНОВОЙ, ДОМ 20, КВАРТИРА 91	Деятельность и действия	деятельность, действие (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	деятельность, действие (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	чрезвычайно высокий риск	Не применяется	ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569; Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н; Приказ Минфина России от 30.12.2020 № 335н; Приказ Минфина России от 27.10.2021 № 163н; Приказ Минфина России от 09.11.2021 № 172н; Кодекс профессиональной этики аудиторов, от 21.05.2019 № 47; Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, от			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Обязательные требования Постановления Правительства Российской Федерации № 569; Обязательные требования МСА, введенных в действие приказом Минфина России № 2н; Обязательные требования МСА 540 (пересмотренный) "Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации", введенный в действие приказом Минфина России № 335н; Обязательные требования МСА, введенных в действие приказом Минфина России № 163н; Обязательные требования МСА, введенных в действие приказом Минфина России № 172н;	(Правила ПП 2428) Включение контрольного (надзорного) мероприятия в ежегодный план в связи с отнесением к категории чрезвычайно высокого риска объекта контроля при соблюдении установленной федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля периодичности и контрольных (надзорных) мероприятий	13.05.2024	07.06.2024	20		50	Выездная проверка		Осмотр Опрос Получение письменных объяснений Истребование документов	13.05.2024	07.06.2024	дистанционные технологии не применялись; дистанционные технологии не применялись; дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием; дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием	170100, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА ЛИДИИ БАЗАНОВОЙ, ДОМ 20, КВАРТИРА 91