Номер плана в ФГИС ЕРКНМ: 2025070744

Наименование прокуратуры: Прокуратура Ивановской области

Дата согласования прокуратурой: 01.11.2024

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УФК по Ивановской области
_____ А.Н. Полетаев
10 декабря 2024 г.

ПЛАН УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проведения плановых проверок внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, на 2025 год

№ п/п	Сведения о контролируемом лице					Вид государственного контроля (надзора)	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 нахождения объекта контроля
	Тип контролируемого лица	Наименование проверяемого лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не более 12 символов)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (не более 15 символов)	Адрес местонахождения	(номер и наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля)	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 окончания действия	Технология проведения	Место нахождения объекта контроля
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 АУДИТ-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "КОНСУЭДО"	3328409664	1023303355976	600000, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, Д.9	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	600000, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, Д.9	Деятельность и действия	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	чрезвычай но 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";			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	(Правила ПП № 2428) В ежегодный план подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации	17.02.2025	14.03.2025	20	15	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов	17.02.2025	14.03.2025	дистанционные технологии не применялись	600000, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ, Д.9
2	Юр. лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГИК"	7606131533	1227600014400	150000, ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА СОБИНОВА, Д. 5Б	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	150000, ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА СОБИНОВА, Д. 5Б	Деятельность и действия	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	чрезвычай но 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";			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	(Правила ПП № 2428) В ежегодный план подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации	24.03.2025	18.04.2025	20	50	50	Выездная проверка		Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов	24.03.2025	18.04.2025	дистанционные технологии не применялись	150000, ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА СОБИНОВА, Д. 5Б
3	Юр. лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КОНСУЛЬТАНТ"	7604082432	1057600747698	150046, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, Д. 51, К. 2, КВ.18	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	150046, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, Д. 51, К. 2, КВ.18	Деятельность и действия	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	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";			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	(Правила ПП № 2428) В ежегодный план подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации	12.05.2025	06.06.2025	20	15	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов	12.05.2025	06.06.2025	дистанционные технологии не применялись	150046, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, Д. 51, К. 2, КВ.18

4	Юр. лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК АУДИТ"	0274066532	1030203903454	150001, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА НАУМОВА, Д.67/2, ОФИС 310	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	150001, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА НАУМОВА, Д.67/2, ОФИС 310	Деятельность и действия	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	чрезвычай по 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";			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	(Правила ПП № 2428) В ежегодный план подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации	01.07.2025	28.07.2025	20	15	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов	01.07.2025	28.07.2025	дистанционные технологии не применялись	150001, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА НАУМОВА, Д.67/2, ОФИС 310
5	Юр. лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАНЬ-ЯРОСЛАВЛЬ"	7604352625	1197627000340	142116, ОБЛАСТЬ. ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 41, К. 3	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	142116, ОБЛАСТЬ. ЯРОСЛАВСКАЯ. ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 41, К. 3	Деятельность и действия	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	чрезвычай по 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";			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	(Правила ПП № 2428) В ежегодный план подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации	04.08.2025	29.08.2025	20	50	50	Выездная проверка		Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов	04.08.2025	29.08.2025	дистанционные технологии не применялись	142116, ОБЛАСТЬ. ЯРОСЛАВСКАЯ. ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 41, К. 3
6	Юр. лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛЭКС"	7605013600	1027600790425	150040, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 33, КВ. 13	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	150040, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 33, КВ. 13	Деятельность и действия	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	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";			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	(Правила ПП № 2428) В ежегодный план подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации	04.08.2025	29.08.2025	20	15	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов	04.08.2025	29.08.2025	дистанционные технологии не применялись	150040, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 33, КВ. 13
7	Юр. лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АУДИТОРСКАЯ ФИРМА " АУДИТСТРОЙИНДУСТРИЯ "	6730026059	1026701443120	214012, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, ГОРОД СМОЛЕНСК, УЛИЦА КАШЕНА, Д. 1, КОМ. 310	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	214012, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, ГОРОД СМОЛЕНСК, УЛИЦА КАШЕНА, Д. 1, КОМ. 310	Деятельность и действия	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	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";			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	(Правила ПП № 2428) В ежегодный план подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации	01.09.2025	26.09.2025	20	15	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов	01.09.2025	26.09.2025	дистанционные технологии не применялись	214012, ОБЛАСТЬ, СМОЛЕНСКАЯ, ГОРОД СМОЛЕНСК, УЛИЦА, КАШЕНА, Д. 1, КОМ. 310
8	Юр. лицо	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ"	6730050005	1036758324866	214000, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, ГОРОД СМОЛЕНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. 2/1, ОФИС 228	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	214000, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, ГОРОД СМОЛЕНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. 2/1, ОФИС 228	Деятельность и действия	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	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";			Обязательные требования Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Обязательные требования Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	(Правила ПП № 2428) В ежегодный план подлежат включению контрольные (надзорные) мероприятия по объектам контроля, для которых в году реализации	01.09.2025	26.09.2025	20	15	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов	01.09.2025	26.09.2025	дистанционные технологии не применялись	214000, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, ГОРОД СМОЛЕНСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. 2/1, ОФИС 228