



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 16.03.2016

№ 43

г. Краснодар

**Об утверждении перечня сведений и документов,
необходимых для осуществления государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Краснодарского края**

Во исполнение пункта 4 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 1245 «О департаменте по надзору в строительной сфере» и в целях обеспечения исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень сведений и документов, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Краснодарского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края от 1 сентября 2010 года № 57 «Об утверждении перечня сведений и документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

3. Организационному отделу департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края (Седова) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://admkrain.krasnodar.ru>, на официальном сайте департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.G. Kuznetsov', written in a cursive style.

М.Г. Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента
по надзору в строительной сфере
Краснодарского края
от 16.03.2016 № 43

ПЕРЕЧЕНЬ

**сведений и документов, необходимых для осуществления
государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Краснодарского края**

1. Учредительные и регистрационные документы (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав и изменения к нему, учредительный договор и изменения к нему).
2. Документы, удостоверяющие служебное положение законного представителя юридического лица. В отношении должностных лиц, также документы, подтверждающие статус такого лица в качестве должностного лица.
3. Сведения в отношении законного представителя, должностного лица, индивидуальном предпринимателе, необходимые для осуществления производства по делам об административных правонарушениях, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) даты и места рождения, адреса регистрации по месту жительства, серии и номера документа удостоверяющего личность, органа его выдавшего и даты выдачи такого документа, а также сведения о номерах телефона, факса, адресах электронной почты, на которые необходимо направлять процессуальные вызовы, уведомления.
4. Правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома и (или) иного объекта недвижимости (далее - объект).
5. Разрешение на строительство объекта.
6. Проектная документация объекта, включающая в себя внесенные изменения.
7. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта, если такая проектная документация подлежит экспертизе.
8. Сметы на строительство объекта.
9. Графики осуществления и финансирования строительного-монтажных работ по каждому объекту.
10. Список подрядных организаций, привлекаемых к строительству объекта, с указанием вида осуществляемых работ.

11. Проектная декларация с изменениями, с указанием дат внесения изменений, дат и источников опубликования и (или) размещения проектной декларации и вносимых в нее изменений.
12. Договоры о совместной деятельности, инвестиционные договоры.
13. Договоры строительного подряда, поставки строительных материалов, иные договоры, связанные со строительством объекта.
14. Кредитные договоры и договоры займа.
15. Договор поручительства банка, либо страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору, страховые полисы.
16. Договоры участия в долевом строительстве и (или) иные договоры, а также соглашения к ним, заключение которых и (или) привлечение денежных средств по которым связано с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, либо по которым осуществлялось привлечение денежных средств для строительства объекта.
17. Договоры (соглашения) об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве.
18. Реестр договоров участия в долевом строительстве и (или) иных договоров, а также соглашений к ним, заключение которых и (или) привлечение денежных средств по которым связано с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, либо по которым осуществлялось привлечение денежных средств для строительства объекта, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) либо наименования участника долевого строительства, даты подписания, даты и номера государственной регистрации, даты оплаты денежных средств по договору, а также договоров (соглашений) об уступке прав требования по договору.
19. Реестр соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве и (или) иных договоров, заключение которых и (или) привлечение денежных средств по которым связано с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, либо по которым осуществлялось привлечение денежных средств для строительства объекта, с указанием даты возврата денежных средств, уплаченных в счет цены договора.
20. Копии судебных актов по делам, затрагивающим права и законные интересы участников долевого строительства, в которых проверяемое юридическое лицо является стороной участвующей в деле.
21. Ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
22. Аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности.
23. Приказы об учетной политике и приложения к ним, в том числе рабочие планы счетов бухгалтерского учета, содержащих синтетические и аналитические счета и субсчета учета финансово-хозяйственной деятельности.
24. Первичные учетные документы, в том числе платежные поручения, выписки банка, подтверждающие привлечение денежных средств, связанное с

возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, либо привлечение денежных средств для строительства объекта.

25. Регистры бухгалтерского учета, связанные с учетом финансово - хозяйственных операций при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объекта:

регистр бухгалтерского учета «Главная книга» (отдельными листами) ведомости оборотов по дебету всех счетов и субсчетов бухгалтерского учета юридического лица в корреспонденции с кредитами счетов и субсчетов бухгалтерского учета,

кассовые книги,

регистры аналитического и синтетического бухгалтерского учета по кредиту и дебету счетов бухгалтерского учета юридического лица, применяемых в соответствии с планом счетов, предусмотренным приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению».

26. Расшифровка дебиторской задолженности.

27. Расшифровка кредиторской задолженности.

28. Расшифровка краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.

29. Передаточные акты или иные документы о передаче объекта долевого строительства застройщиком участнику долевого строительства.

30. Реестры передаточных актов или иных документов о передаче объекта долевого строительства застройщиком участнику долевого строительства.

31. Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения.

32. Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

33. Сведения о стоимости незавершенного строительством объекта на отчетную дату.

34. Сведения о сумме денежных средств участников долевого строительства, привлеченных в отчетном периоде, в разрезе каждого объекта.

35. Сведения о задолженности участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, по каждому объекту на отчетную дату.

36. Направляемую участникам долевого строительства информацию о невозможности завершения строительства в предусмотренный договором срок и предложение об изменении договора с подтверждением его почтового направления либо вручения.

37. Уведомления об одностороннем отказе застройщика от исполнения договора участия в долевом строительстве с подтверждением его почтового направления.

38. Сведения о самостоятельных частях, входящих в состав объекта строительства, переданных в качестве обеспечения договора займа кредитным учреждениям.

39. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

Документы, указанные в пунктах 5, 6, 7 запрашиваются в случае их отсутствия в департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Запрашиваемые документы предоставляются в форме копий, заверенных печатью (при наличии) юридического лица или индивидуального предпринимателя, получивших соответствующий запрос, и подписью законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) или иного уполномоченного лица. В случае заверения копий документов уполномоченным лицом, предоставляются документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий.

При предоставлении документов составляется опись с указанием наименования каждого документа, подписанная законным представителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) либо иным уполномоченным лицом.

Заместитель руководителя департамента
по надзору в строительной сфере
Краснодарского края



О.А. Коробкина