# Примерная форма плана расходования займа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели расходования займа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Лица, в пользу которых планируется осуществлять платежи за счет средств займа | Временной период расходования заемных средств по месяцам (указывается сумма планируемых расходов за счет средств займа)  | Пояснения, комментарии (при наличии) |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Выплата заработной платы работникам члена Ассоциации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию | *(Указать должности, ФИО работников)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по заключенным договорам (контрактам) в соответствии с федеральными законами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ | (Указать наименование, ИНН контрагентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ | (Указать наименование, ИНН контрагентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 | (Указать наименование, ИНН контрагентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ | (Указать наименование, ИНН контрагентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда | (Указать наименование, ИНН банка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Займодавец:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(должность)* *(печать и подпись) (ФИО)* | **Заёмщик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(должность)* *(печать и подпись) (ФИО)* Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(подпись)* *(ФИО)* |

**Примечание:**

1. Основная задача заявителя при подготовке Плана расходования займа (далее – План) обоснованно запланировать расходы за счет заемных средств. Включение в План экономически целесообразных расходов в будущем позволит избежать затруднений при расходовании средств предоставленного займа.

2. После заключения договора займа План может быть скорректирован заемщиком без согласования с Ассоциацией, такое изменение возможно:

- при переносе средств по цели расходования займа в пределах 20% от суммы займа;

- при переносе расходования заемных средств по месяцам в пределах 20% от суммы займа;

- при осуществлении платежей за счет средств займа лицам, не указанным в плане (контрагентам, работникам банкам). При этом, при заключении договоров на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования Ассоциация вправе запросить документальное обоснование выбора поставщика путем представления либо детализированного отчёта по исследованию рынка (проведенного с помощью сбора и анализа открытых данных, с указанием ссылок на каждую позицию закупки) или формирования запроса коммерческих предложений с предоставлением не менее 3 предложений от поставщиков товаров.

3. Ассоциация не рекомендует планировать за счет средств займа платежи в адрес третьих лиц, в отношении которых заемщик не сможет подтвердить профессиональные компетенции, референции и положительный опыт поставки товаров и (или) если платежи экономически необоснованные, в части определения цены поставки товаров.