# План 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)* | | | | | | | | | |