# План расходования займа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации, ИНН)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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) | | | | | | | | | | | | Поясне-ния, коммен-тарии (при нали-чии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Выплата заработной платы работникам члена АСРО «Содружество строителей РТ», 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; | **ФИО,**  **Должность,**  **Размер зарплаты**  **на каждого работника по ТК РФ** | июнь  2022 г. – **\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.** | июль 2022 г. - **\_\_\_\_\_\_\_ руб.** | август  2022 г. - **\_\_\_\_\_\_\_ руб.** | сентябрь 2022 г. - \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** | октябрь  2022 г. - \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** | ноябрь 2022 г.- \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** | декабрь2022 г. - \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** | январь 2023 г. - \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** | февраль  2023 г. - \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** | март  2023 г. - \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** | апрель  2023 г. - \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** | май  2023 г. - \_\_\_\_\_\_\_ **руб.** |  |
| 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 КАЖДОГО  контрагента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ | (Указать наименование, ИНН КАЖДОГО контрагента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 | (Указать наименование, ИНН КАЖДОГО контрагента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ | (Указать наименование, ИНН КАЖДОГО контрагента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

мп

\*В плане следует оставлять информацию только по той цели займа, которую член Ассоциации намерен заявить