Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2  | “ | 25 | ” | августа | 20 | 17 | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

# **Акт № 19о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

**По адресу/адресам:** Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2

(место проведения проверки)

**На основании:**приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 14 июля 2017 года № 20-т

в период с "31"июля2017 г. по "25" августа2017г. была проведена плановаядокументарная проверка выполнения инвестиционного программы АО «СаранскТеплоТранс», утвержденная приказом Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18 декабря 2014 г. № 109 «Об утверждении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» на 2014 – 2017 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 126, от 30 ноября 2016 г. № 98).­

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

**Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):**

Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия, руководителя департамента технического контроля, аудита и сертификации Союза ТПП РМ –Рудаков Юрий Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

**При проведении проверки присутствовали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционного программы АО «СарансТеплоТранс» была проведена на основании следующих предоставленных АО «СаранскТеплоТранс» документов (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **№ документа** | **Дата документа** |
| **1.1.1.** | **п.1.1.1 Проектирование строительства соединительной тепловой сети между котельными квартала 107 и котельными квартала 10-11 Ю/З** |
|  | **Договоры** |   |   |
| 1 | Договор |  №3970-FA050/05-005/0007 | 19.05.2016 |
|   | **Протоколы** |   |   |
| 2 | Протокол ЗК | №70-ЗК  | 06.05.2016 |
| 3 | Протокол преддоговорых отношений  | пред-ЗК/19 | 06.05.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |   |   |
| 4 | Акты выполненных работ | №1 | 29.07.2016 |
|  | **Платежные поручения**  |   |   |
| **5** | Платежное поручение | № 003953 | 13.10.2016 |
| **1.1.2.** | **п.1.1.2 Строительство подводящей тепловой сети от проектируемой ТК около гостиницы "Саранск" по ул.Коммунистическая,35 до наружной стены гостиницы "Саранск" (2-й корпус), категория "четыре звезды"** |
|   | **Договоры** |   |   |
| 1 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0010 | 10.06.2016 |
|   | Дополнительное соглашение к договору | №1 | 01.08.2016 |
| 2 | Дополнительное соглашение к договору | №2 | 14.09.2016 |
| 3 | Договор аренды земли | №15329 | 20.02.2016 |
| 4 | Соглашение о расторжении дог.аренды | б/н | 07.02.2017 |
| 5 | Договор на кадастровые работы |  №3970-FA041/02-014/0010 | 22.11.2016 |
|   | **Протоколы** |   |   |
| 6 | Протокол ЗК | №79-ЗК-СТТ | 27.05.2016 |
| 7 | Протокол ЗК (ДС-1) | №52Ц-СТТ  | 12.07.2016 |
| 8 | Протокол ЗК (ДС-2) | №67Ц-СТТ | 31.08.2016 |
|   |   |   |   |
|   | **Акты выполненных работ** |   |   |
| 9 | Акты выполненных работ | №1 | 12.08.2016 |
| 10 | Акты выполненных работ | №2 | 12.08.2016 |
| 11 | Акты выполненных работ | №3 | 19.09.2016 |
| 12 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 12.08.2016 |
| 13 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 12.08.2016 |
| 14 | Справка о стоимости выполненных работ | №3 | 19.09.2016 |
| 15 | Акты выполненных работ (кадастровые работы) | №1 | 25.11.2016 |
|   | **Акт на списание давальческих материалов** |   |   |
|   | Акт на списание давальческих материалов | №4902126318 | 12.08.2016 |
|   | **Платежные поручения**  |   |   |
| 16 | Платежное поручение | №004529 | 01.12.2016 |
| 17 | Платежное поручение | №004527 | 01.12.2016 |
| 18 | Платежное поручение | №004303 | 15.11.2016 |
| 19 | Платежное поручение | №004032 | 24.10.2016 |
| 20 | Платежное поручение | №004014 | 24.10.2016 |
| 21 | Платежное поручение | №004015 | 24.10.2016 |
| 22 | Платежное поручение | №004496 | 01.12.2016 |
| 23 | вексель | вексель | 17.05.2016 |
| 24 | вексель | вексель | 18.10.2016 |
| 25 | Платежное поручение | №001751 | 18.05.2016 |
| 26 | Платежное поручение | №003317 | 26.08.2016 |
| 27 | Платежное поручение | №001576 | 06.05.2016 |
| 28 | Платежное поручение | №001757 | 18.05.2016 |
| 29 | Платежное поручение | №002305 | 15.06.2016 |
| 30 | Платежное поручение | №002520 | 05.07.2016 |
| 31 | Платежное поручение | №002525 | 05.07.2016 |
| 32 | Платежное поручение | №002552 | 05.07.2016 |
| 33 | Платежное поручение | №003364 | 29.08.2016 |
| 34 | Платежное поручение | №003372 | 29.08.2016 |
| 35 | Платежное поручение | №003376 | 29.08.2016 |
| 36 | Платежное поручение | №003557 | 15.09.2016 |
| 37 | Платежное поручение | №003819 | 05.10.2016 |
| 38 | Платежное поручение | №002111 | 03.06.2016 |
|   | **ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ** |   |   |
| 39 | ОС-1а | №141 | 30.11.2016 |
| 40 | КС-14 | б/н | 03.11.2016 |
| 41 | Расчет арендной платы | №15329 | б/д |
| 42 | Разрешение на производство работ | №723 | 14.06.2016 |
| 43 | Разрешение на строительство | 13-ru 133301000-207-2016 | 31.05.2016 |
| 44 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 13-ru 133301000-222-2016 | 29.12.2016 |
| 45 | Фотоотчеты |   |   |
| 46 | Выписка из ЕГРП | б/н | 25.01.2017 |
| 1.1.3. | **п.1.1.3 Проектирование строительства тепловых сетей от распределительной ТС внутри ЦТП-6"Б" до жилых домов №1,2,3 по ул. Солнечная** |
|   | **Договоры** |   |   |
| 47 | Договор |  №3970-FA050/05-005/0020 | 14.10.2016 |
|   | **Протоколы** |   |   |
| 48 | Протокол ЗК | №107-ЗК-СТТ | 29.09.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |   |   |
| 49 | Акты выполненных работ | №1 | 30.12.2016 |
|   |   |   |   |
| 1.1.4. | **п.1.1.4 Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-8 по ул.Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул.Лазо, 1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК по ул.Лазо,1 до узла управления подключаемого объекта** |
|   | **Договоры** |  |  |
| 50 | Договор подряда |  №3970-FA050/05-004/0019 | 19.09.2016 |
| 51 | Дополнительное соглашение | №1 | 19.01.2017 |
| 52 | Договор ПИР |  №3970-FA050/05-005/0006 | 19.05.2016 |
| 53 | Договор аренды земли | №15177/970-FA041/02-005/0006 | 21.10.2015 |
| 54 | Договор по межеванию | №3970-FA041/02-012/0008 | 18.08.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 55 | Протокол | №104-ЗК/СТТ | 02.09.2016 |
| 56 | Протокол (ДС) | №102Ц-СТТ | 27.12.2016 |
| 57 | Протокол ПИР | №69-ЗК/СТТ | 29.04.2016 |
| 58 | Протокол преддоговорных переговоров | ПРЕД-ЗК/16 | 29.04.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 59 | Акт выполненных работ | №1 | 29.06.2016 |
| 60 | Акт выполненных работ | №1 | 02.09.2016 |
| 61 | Акт выполненных работ | 285 | 30.12.206 |
| 62 | Акт КС-2 | №1 | 14.10.2016 |
| 63 | Акт КС-2 | №2 | 14.12.2016 |
| 64 | Акт КС-2 | №3 | 14.12.2016 |
| 65 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 14.10.2016 |
| 66 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 14.12.2016 |
| 67 | Справка о стоимости выполненных работ | №3 | 14.12.2016 |
| 68 | Счет фактура | 59 | 14.10.2016 |
| 69 | Счет фактура | 79 | 14.12.2016 |
| 70 | Счет фактура | 80 | 14.12.2016 |
|   | **Платежные поручения** |  |  |
| 71 | Платежное поручение | №004519 | 01.12.2016 |
| 72 | Платежное поручение | №004721 | 21.12.2016 |
| 73 | Платежное поручение | №004773 | 23.12.2016 |
| 74 | Платежное поручение | №003483 | 02.09.2016 |
| 75 | Платежное поручение | №003558 | 15.09.2016 |
| 76 | Платежное поручение | №003828 | 05.10.2016 |
| 77 | Платежное поручение | №003842 | 05.10.2016 |
| 78 | Платежное поручение | №003829 | 05.10.2016 |
| 79 | Платежное поручение | №004205 | 02.11.2016 |
| 80 | Платежное поручение | №004197 | 02.11.2016 |
| 81 | Платежное поручение | №004518 | 01.12.2016 |
| 82 | Платежное поручение | №004517 | 01.12.2016 |
| 83 | Платежное поручение | №004516 | 01.12.2016 |
| 84 | Платежное поручение | №004540 | 01.12.2016 |
| 85 | Платежное поручение | №002304 | 15.06.2016 |
| 86 | Платежное поручение | №004520 | 01.12.2016 |
| 87 | Платежное поручение | №001038 | 22.03.2016 |
| 88 | вексель | вексель | 20.12.2016 |
| 89 | вексель | вексель | 28.10.2016 |
|  | **ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ** |   |   |
| 90 | ОС-3 | б/н | 30.12.2016 |
| 91 | КС-14 | б/н | 30.12.2016 |
| 92 | Разрешение на производство работ | 1128 | 14.09.2016 |
| 93 | Расчет арендной платы | №15177 | б/д |
| **1.1.5.** | **п.1.1.5 Техническое перевооружение котельной квартала 10-11,включающее в себя замену сетевых насосов IД200-90 "б" на насосы IД315-71 в количестве 3-х шт. с электрооборудованием и обвязкой.** |
|  | **Договоры** |  |  |
| 94 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0012-2016 | 17.06.2016 |
| 95 | Договор |  14-463/№3970-FA050/05-012/0035-2014 | 19.11.2014 |
|  | **Протоколы** |  |   |
| 96 | Протокол ЗК | №84-ЗК-СТТ | 06.06.2016 |
| 97 | Протокол ЦЗО | №99-ЦЗО-СТТ | 18.11.2014 |
|  | **Акты выполненных работ** |  |   |
| 98 | Акт техприсоединения | №14-463 | 14.09.2016 |
| 99 | Акт выполненных работ | №1-1 | 29.07.2016 |
| 100 | Акт выполненных работ | №1-2 | 29.07.2016 |
| 101 | Акт выполненных работ | №1-3 | 29.07.2016 |
| 102 | Акт выполненных работ | №1-4 | 29.07.2016 |
| 103 | Акт выполненных работ | №2-1 | 31.08.2016 |
| 104 | Акт выполненных работ | №2-2 | 31.08.2016 |
| 105 | Акт выполненных работ | №3-2 | 30.09.2016 |
| 106 | Акт выполненных работ | №4 | 30.09.2016 |
| 107 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 29.07.2016 |
| 108 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 31.08.2016 |
| 109 | Справка о стоимости выполненных работ | №3 | 30.09.2016 |
| 110 | Справка о стоимости выполненных работ | №4 | 30.09.2016 |
| 111 | Счет фактура | №101 | 29.07.2016 |
| 112 | Счет фактура | №126 | 31.08.2016 |
| 113 | Счет фактура | №149 | 30.09.2016 |
| 114 | Счет фактура | №181 | 30.09.2016 |
| 115 | Счет фактура | №1173 | 31.08.2016 |
|  | **Акт на списание давальческих материалов** |  |   |
| 116 | Акт на списание давальческих материалов | 4902162411 | 30.09.2016 |
| 117 | Акт на списание давальческих материалов | 4902109522 | 31.07.2016 |
| 118 | Акт на списание давальческих материалов | 4902109523 | 31.07.2016 |
| 119 | Акт на списание давальческих материалов | 4902109524 | 31.07.2016 |
|  | **Платежные поручения** |  |   |
| 120 | Платежное поручение | №002516 | 05.07.2016 |
| 121 | Платежное поручение | №002936 | 04.08.2016 |
| 122 | Платежное поручение | №003103 | 11.08.2016 |
| 123 | Платежное поручение | №003489 | 02.09.2016 |
| 124 | Платежное поручение | №003490 | 02.09.2016 |
| 125 | Платежное поручение | №003491 | 02.09.2016 |
| 126 | Платежное поручение | №003844 | 05.10.2016 |
| 127 | Платежное поручение | №003799 | 05.10.2016 |
| 128 | Платежное поручение | №003803 | 05.10.2016 |
| 129 | Платежное поручение | №003800 | 05.10.2016 |
| 130 | Платежное поручение | №003801 | 05.10.2016 |
| 131 | Платежное поручение | №003802 | 05.10.2016 |
| 132 | Платежное поручение | №003827 | 05.10.2016 |
| 133 | Платежное поручение | №004189 | 02.11.2016 |
| 134 | Платежное поручение | №004188 | 02.11.2016 |
| 135 | Платежное поручение | №004505 | 01.12.2016 |
| 136 | Платежное поручение | №004504 | 01.12.2016 |
| 137 | вексель | вексель | 31.08.2016 |
| 138 | вексель | вексель | 29.08.2016 |
|  | **ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ** |   |   |
| 139 | ОС-1 (шкаф АВР) | б/н | 30.12.2016 |
| 140 | ОС-1 (шкаф защиты) | б/н | 30.12.2016 |
| 141 | ОС-1 (шкаф защиты) | б/н | 30.12.2016 |
| 142 | ОС-1 (шкаф защиты) | б/н | 30.12.2016 |
| 143 | ОС-1 (шкаф управления) | б/н | 30.12.2016 |
| 144 | ОС-1 (шкаф РТЗО) | б/н | 30.12.2016 |
| 145 | КС-14 | б/н | 30.12.2016 |
| 146 | Свидетельство о гос. регистрации | №13 АЕ 545911 | 27.12.2002 |
| 147 | Свидетельство о гос. Регистрации права | №13 ГА 541809 | 20.07.2011 |
| **1.4.1.** | **п.1.4.1 Техперевооружение котельной "Квартал 107 Ю/З"**  |
|  | **Договоры** |   |   |
| 148 | Договор |  №3970-FA050/05-005/0005 | 20.04.2016 |
|   | **Протоколы** |   |   |
| 149 | Протокол ЗК | №58-ЗК-СТТ | 30.03.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |   |   |
| 150 | Акт выполненных работ | №1 | 29.09.2016 |
| 151 | Акт выполненных работ | №2 | 23.11.2016 |
|  | **Платежные поручения** |   |   |
| 152 | вексель | вексель | 07.12.2016 |
|   | **ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ** |   |   |
| 153 | Свидетельство о гос. регистрации | б/н | 27.12.2002 |
| 154 | Свидетельство о гос. регистрации права | б/н | 20.07.2011 |
| **3.1.1.** | **п.3.1.1. Техперевооружение ЦТП-2 кв.47-48, ЦТП 9 - 10Северный, ЦТП 9-10 Южный с заменой кожухотрубныхводоподогревателей на пластинчатые.** |
|  | **Договоры** |   |   |
| 155 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0021-2016 | 28.12.2016 |
|   | **Протоколы** |   |   |
| 156 | Протокол | №148-ЗК-СТТ | 14.12.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |   |   |
| 157 | Акт выполненных работ | №1 | 30.12.2016 |
| 158 | Акт выполненных работ | №2 | 30.12.2016 |
| 159 | Акт выполненных работ | №3 | 30.12.2016 |
| 160 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 30.12.2016 |
| 161 | Счет фактура | №24 | 30.12.2016 |
|   | **Акт на списание давальческих материалов** |   |   |
| 162 | Акт в монтаж | 4902246945 | 30.12.2016 |
| 163 | Акт в монтаж | 4902246936 | 30.12.2016 |
| 164 | Акт в монтаж | 4902247089 | 30.12.2016 |
| 165 | Акт в монтаж | 4902246955 | 30.12.2016 |
| 166 | Акт в монтаж | 4902247093 | 30.12.2016 |
| 167 | Акт в монтаж | 4902247096 | 30.12.2016 |
| 168 | Акт в монтаж | 4902246911 | 30.12.2016 |
| 169 | Акт в монтаж | 4902246907 | 30.12.2016 |
| 170 | Акт в монтаж | 4902246901 | 30.12.2016 |
| 171 | Акт списания дав.материалов | 4902247031 | 30.12.2016 |
|  | **ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ** |   |   |
| 172 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №181 | 30.12.2016 |
| 173 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №176 | 30.12.2016 |
| 174 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №184 | 30.12.2016 |
| 175 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №179 | 30.12.2016 |
| 176 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №185 | 30.12.2016 |
| 177 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №177 | 30.12.2016 |
| 178 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №182 | 30.12.2016 |
| 179 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №178 | 30.12.2016 |
| 180 | ОС-1 (ЦТП кв.47-48) | №183 | 30.12.2016 |
| 181 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №187 | 30.12.2016 |
| 182 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №186 | 30.12.2016 |
| 183 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №193 | 30.12.2016 |
| 184 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №192 | 30.12.2016 |
| 185 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №194 | 30.12.2016 |
| 186 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №188 | 30.12.2016 |
| 187 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №189 | 30.12.2016 |
| 188 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №190 | 30.12.2016 |
| 189 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Северный) | №191 | 30.12.2016 |
| 190 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №195 | 30.12.2016 |
| 191 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №196 | 30.12.2016 |
| 192 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №197 | 30.12.2016 |
| 193 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №198 | 30.12.2016 |
| 194 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №199 | 30.12.2016 |
| 195 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №200 | 30.12.2016 |
| 196 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №201 | 30.12.2016 |
| 197 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №202 | 30.12.2016 |
| 198 | ОС-1 (ЦТП 9-10 Южный) | №203 | 30.12.2016 |
| 199 | КС-14 | б/н | 31.12.2016 |
| 200 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 ГА 541742 | 20.07.2011 |
| 201 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 ГА 541853 | 20.07.2011 |
| 202 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 545940 | 27.12.2002 |
| 203 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 545929 | 27.12.2002 |
| **3.1.2.** | **п.3.1.2. Прочие внеоборотные активы** |
| *1. ЭПБ трубопровода ТС от Котельной кв.10-11* |
| 204 | Договор возмедного оказания услуг | №3970-FA051/02-014/0012-2016 | 13.05.2016 |
| 205 | Акт выполненных работ | №1 | 30.06.2016 |
| 206 | Платежное поручение | №002935 | 04.08.2016 |
| 207 | Протокол по итогам закупочной процедуры | №43Ц-СТТ | 28.04.2016 |
|   |   |   |   |
| 2. ЭПБ трубопроводов ТС |
| 208 | Договор возмедного оказания услуг | №Д012-FA049/01-014/270-2016/3970-FA051/02-014/0013-2016 | 25.05.2016 |
| 209 | Акт выполненных работ | №1 | 31.08.2016 |
| 210 | Счет-фактура | №674 | 31.08.2016 |
| 211 | Акт выполненных работ | №2 | 30.09.2016 |
| 212 | Счет-фактура | №814 | 30.09.2016 |
| 213 | Платежное поручение | №003939 | 10.10.2016 |
| 214 | Платежное поручение | №004110 | 27.10.2016 |
| 215 | Протокол по итогам закупочной процедуры | №66-ЗК/СТТ | 21.04.2016 |
|   |   |   |   |
| 3. ТД Вантового перехода |
| 216 | Договор возмедного оказания услуг | №28.16.02/3970-FA051/02-014/0014-2016 | 31.05.2016 |
| 217 | Акт выполненных работ | №1 | 30.06.2016 |
| 218 | Платежное поручение | №003835 | 05.10.2016 |
| 219 | Протокол по итогам закупочной процедуры | №38Ц-СТТ | 05.04.2016 |
| 220 | Протокол по итогам закупочной процедуры | №76-ЗК/СТТ | 18.05.2016 |
|   |   |   |   |
| 4. Разработка проекта ПНООЛР\_площ. СТТ |
| 221 | Договор возмедного оказания услуг | №81/3970-FA051/02-014/0004-2016 | 08.02.2016 |
| 222 | Акт выполненных работ | №447 | 25.07.2016 |
| 223 | Платежное поручение | №003878 | 06.10.2016 |
| 224 | Протокол по итогам закупочной процедуры | №6-ЗК/СТТ | 20.01.2016 |
|   |   |   |   |
| 5. Разработка проекта ПДВ |
| 225 | Договор возмедного оказания услуг | №82/3970-FA051/02-014/0005-2016 | 08.02.2016 |
| 226 | Акт выполненных работ | №382 | 20.06.2016 |
| 227 | Платежное поручение | №003877 | 06.10.2016 |
| 228 | Протокол по итогам закупочной процедуры | №7-ЗК-СТТ | 20.01.2016 |
|   |   |   |   |
| 6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза |
| 229 | Договор возмедного оказания услуг | №1/001118/3970-FA051/02-014/0017-2016 | 14.07.2016 |
| 230 | Счет на оплату | №1/007910 | 14.07.2016 |
| 231 | Акт выполненных работ | №1/005006 | 08.08.2016 |
| 232 | Платежное поручение | №002922 | 04.08.2016 |
| 233 | Протокол по итогам закупочной процедуры | №50Ц-СТТ | 06.07.2016 |
| **Итого** |
|   | **ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ** |   |   |
| 234 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод внутриквартальных тепловых сетей от ТК на пересечении улиц Серадзской-Фурманова к строящимся жилым домам пл.№2 и пл.№4 г.о. Саранск* | б/н | 06.07.2016 |
| 235 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей ввод от ТМ-7 до ТП 1 , 2-8мкр. С/З* | б/н | 23.09.2016 |
| 236 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 9мкр.ул.Коваленко, 53б* | б/н | 23.09.2016 |
| 237 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 8мкр.ул.Войнова, 14а* | б/н | 22.09.2016 |
| 238 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-2 8мкр., ул.коваленко, 24б* | б/н | 22.09.2016 |
| 239 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 10мкр., ул. Эркая, 14б* | б/н | 22.09.2016 |
| 240 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 1мкр., ул.Веселовского, 20б* | б/н | 23.09.2016 |
| 241 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей до ЦТП-2 ТЭЦ 2, п.ТЭЦ-2, ул.Гайдара,25* | б/н | 23.09.2016 |
| 242 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП 6"Б", ул.Солнечная, 19а* | б/н | 23.09.2016 |
| 243 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 7мкр., ул.Коваленко, 6а* | б/н | 23.09.2016 |
| 244 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 1 мкр., б.Эрьзи, 14а* | б/н | 23.09.2016 |
| 245 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП 3-2, ул.Веселовского, 56б* | б/н | 23.09.2016 |
| 246 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-76 11мкр., ул.Коваленко, 9а* | б/н | 23.09.2016 |
| 247 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-71 11мкр., ул.Пушкина, 66а* | б/н | 23.09.2016 |
| 248 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-66 11мкр., ул.Коваленко, 27а* | б/н | 23.09.2016 |
| 249 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-14 4мкр., ул.Ярославская, 19а* | б/н | 23.09.2016 |
| 250 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-10 3мкр., ул.Севастопольская, 64а* | б/н | 23.09.2016 |
| 251 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей ввод от ЦТП-4 до ЦТП-4а С/В* | б/н | 23.09.2016 |
| 252 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-7 2мкр., ул.Гожувская,27б* | б/н | 23.09.2016 |
| 253 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП роддома №2, ул.Косарева, 122а* | б/н | 22.09.2016 |
| 254 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1А, ул. Бибиной, 1а* | б/н | 23.09.2016 |
| 255 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП - 15 С/В* | б/н | 23.09.2016 |
| 256 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-17 5мкр. С/В, пр.70 лет Октября, 69а* | б/н | 23.09.2016 |
| 257 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-18 6мкр., пр.70 лет Октября,72а* | б/н | 22.09.2016 |
| 258 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети отпай от магистрального трубопровода на здание Администрации г.о. Саранск* | б/н | 13.10.2016 |
| 259 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей перемычка С.Разина,42 - С.Разина,48* | б/н | 13.10.2016 |
| 260 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод от котельной 8 мкр. до котельной Осипенко, 57* | б/н | 13.10.2016 |
| 261 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети отпай ввод от ТМ-1 до ЦТП Баня-1* | б/н | 14.10.2016 |
| 262 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №6* | б/н | 14.10.2016 |
| 263 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №3* | б/н | 14.10.2016 |
| 264 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №2* | б/н | 14.10.2016 |
| 265 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №7* | б/н | 14.10.2016 |
| 266 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №1* | б/н | 14.10.2016 |
| 267 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №5* | б/н | 14.10.2016 |
| 268 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод соеденительной трассы от котельной ул.Осипенко,57* | б/н | 18.10.2016 |
| 269 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП "Маринина,34"* | б/н | 18.10.2016 |
| 270 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети отпай от ТМ-1 до пр.Ленина, 47-49* | б/н | 17.10.2016 |
| 271 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП "Коммунистическая, 17б"* | б/н | 17.10.2016 |
| 272 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП кв.32-33, ул. Б.Хмельницкого, 24а* | б/н | 17.10.2016 |
| 273 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП "Демократическая, 15"* | б/н | 17.10.2016 |
| 274 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП кв.18а, ул. Л.Толстого, 23а* | б/н | 17.10.2016 |
| 275 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП Коммунистическая,95* | б/н | 17.10.2016 |
| 276 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП кв.12, пр.Ленина, 26а* | б/н | 17.10.2016 |
| 277 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП Баня-1, пр.Ленина, 25а*  | б/н | 17.10.2016 |
| 278 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от котельной Московская, 48а* | б/н | 17.10.2016 |
| 279 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП кв. 9-10 "Северный"* | б/н | 17.10.2016 |
| 280 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП кв.9-10 "Южная", ул. Большевистская, 96а* | б/н | 17.10.2016 |
| 281 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-2 кв.47-48* | б/н | 17.10.2016 |
| 282 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Магистральный паропровод №2 (участок от 1ПП-14 до 2П-1С (от ТЭЦ-2 до ДСК))* | б/н | 17.10.2016 |
| 283 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП Большевистская, 25* | б/н | 17.10.2016 |
| 284 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП "РСПК"* | б/н | 17.10.2016 |
| 285 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП 3-я городская больница* | б/н | 17.10.2016 |
| 286 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП Володарского, 60в* | б/н | 17.10.2016 |
| 287 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП-1 МЖК, ул. Ботевградская, 21* | б/н | 17.10.2016 |
| 288 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей ввод на ЦТП кв.88, ул.Терешковой 6б* | б/н | 17.10.2016 |
| 289 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей ввод на ЦТП Роддом №2* | б/н | 17.10.2016 |
| 290 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Магистральный трубопровод от ТК роддома №2 до ЦТП МСЧ РТК* | б/н | 17.10.2016 |
| 291 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловой сети от ЦТП Дом ученых, пр. Ленина 3а* | б/н | 17.10.2016 |
| 292 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей от ЦТП кв.88* | б/н | 17.10.2016 |
| 293 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей ввод на ЦТП Д/С 40* | б/н | 17.10.2016 |
| 294 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей ввод на ЦТП 2-9* | б/н | 17.10.2016 |
| 295 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Трубопровод тепловых сетей тепломагистраль ТМ №4* | б/н | 01.11.2016 |
| 296 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)* | б/н | 31.12.2016 |
| 297 | Акт о приеме-передаче объекта НМА - *Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу* | б/н | 31.12.2016 |
| 298 | Акт списания объекта НМА - *обследование технического состояния строительных конструкций вантового перехода ТМ№3 г.Саранск* | б/н | 30.06.2016 |
| **Итого** |
| **3.1.3.** | **п.3.1.3 Техперевооружение соединительной трассы от ЦТП Осипенко,57 до ЦТП Осипенко,35 (надземка)**  |
|  | **Договоры** |  |  |
| 299 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0008-2016 | 20.05.2016 |
| 300 | Дополнительное соглашение | №1 | 31.10.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 301 | Протокол | №72-ЗК-СТТ | 10.05.2016 |
| 302 | Протокол преддоговорных отношений | №ЗК-20 | 10.05.2016 |
| 303 | Протокол | №75Ц-СТТ | 17.10.2016 |
|  | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 304 | Акт выполненных работ | №1 | 29.07.2016 |
| 305 | Акт выполненных работ | №2 | 29.07.2016 |
| 306 | Акт выполненных работ | №3 | 22.08.2016 |
| 307 | Акт выполненных работ | №4 | 05.10.2016 |
| 308 | Акт выполненных работ | №5 | 31.10.2016 |
| 309 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 29.07.2016 |
| 310 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 29.07.2016 |
| 311 | Справка о стоимости выполненных работ | №3 | 22.08.2016 |
| 312 | Справка о стоимости выполненных работ | №4 | 05.10.2016 |
| 313 | Справка о стоимости выполненных работ | №5 | 31.10.2016 |
| 314 | Счет фактура | №6 | 29.07.2016 |
| 315 | Счет фактура | №7 | 29.07.2016 |
| 316 | Счет фактура | №10 | 22.08.2016 |
| 317 | Счет фактура | №19 | 05.10.2016 |
| 318 | Счет фактура | №20 | 31.10.2016 |
|  | **Акт на списание давальческих материалов** |  |  |
| 319 | Акт на списание давальческих материалов | №4902120018 | 22.08.2016 |
| 320 | Акт на списание давальческих материалов | №4902103651 | 29.07.2016 |
|  | **Платежные поручения** |  |  |
| 321 | Платежное поручение | №001756 | 18.05.2016 |
| 322 | Платежное поручение | №002110 | 03.06.2016 |
| 323 | Платежное поручение | №002565 | 05.07.2016 |
| 324 | Платежное поручение | №002524 | 05.07.2016 |
| 325 | Платежное поручение | №002555 | 05.07.2016 |
| 326 | Платежное поручение | №003332 | 26.08.2016 |
| 327 | Платежное поручение | №003329 | 26.08.2016 |
| 328 | Платежное поручение | №003362 | 29.08.2016 |
| 329 | Платежное поручение | №003361 | 29.08.2016 |
| 330 | Платежное поручение | №003474 | 02.09.2016 |
| 331 | Платежное поручение | №003818 | 05.10.2016 |
| 332 | Платежное поручение | №003831 | 05.10.2016 |
| 333 | Платежное поручение | №003820 | 05.10.2016 |
| 334 | Платежное поручение | №004199 | 02.11.2016 |
| 335 | Платежное поручение | №001750 | 18.05.2016 |
| 336 | Платежное поручение | №001575 | 06.05.2016 |
| 337 | вексель | вексель | 20.12.2016 |
| 338 | вексель | вексель | 27.06.2016 |
| 339 | Платежное поручение | №002945 | 04.08.2016 |
|   | **ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ** |   |   |
| 340 | ОС-3 | б/н | 30.11.2016 |
| 341 | КС-14 | б/н | 26.10.2016 |
| 342 | Фотоотчеты |   |   |
| 343 | Разрешение на производство работ | №707 | 08.06.2016 |
| 344 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 567854 | 08.04.2003 |
| 345 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 567855 | 08.04.2003 |
| **3.1.4.** | **п.3.1.4 Техперевооружение магистрального ввода на ЦТП 2-9 мкр. С/З** |
|  | **Договоры** |  |  |
| 346 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0013-2016 | 17.06.2016 |
| 347 | Дополнительное соглашение | №1 | 29.11.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 348 | Протокол ЦЗО | №618 | 02.06.2016 |
| 349 | Протокол преддоговорных отношений | №Пред-ЗК/22 | 07.06.2016 |
| 350 | Протокол ЦЗО | №1262 | 17.11.2016 |
|  | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 351 | Акты выполненных работ | №1 | 30.06.2016 |
| 352 | Акты выполненных работ | №1 | 29.07.2016 |
| 353 | Акты выполненных работ | №3 | 31.08.2016 |
| 354 | Акты выполненных работ | №4 | 03.10.2016 |
| 355 | Акты выполненных работ | №5 | 02.11.2016 |
| 356 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 30.06.2016 |
| 357 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 29.07.2016 |
| 358 | Справка о стоимости выполненных работ | №3 | 31.08.2016 |
| 359 | Справка о стоимости выполненных работ | №4 | 03.10.2016 |
| 360 | Справка о стоимости выполненных работ | №5 | 02.11.2016 |
| 361 | Счет фактура | №2 | 30.06.2016 |
| 362 | Счет фактура | №8 | 29.07.2016 |
| 363 | Счет фактура | №12 | 31.08.2016 |
| 364 | Счет фактура | №19 | 03.10.2016 |
| 365 | Счет фактура | №21 | 02.11.2016 |
|  | **Акты на списание давальческих материалов** |  |  |
| 366 | Акт на списание давальческих материалов | 4902134959 | 31.08.2016 |
| 367 | Акт на списание давальческих материалов | 4902109871 | 29.07.2016 |
| 368 | Акт на списание давальческих материалов | 4902185643 | 03.10.2016 |
| 369 | Акт на списание давальческих материалов | 4902202157 | 02.11.2016 |
| 370 | Акт на списание давальческих материалов | 4902210569 | 02.11.2016 |
| 371 | Акт на списание давальческих материалов | 4902214110 | 02.11.2016 |
|  | **Платежные поручения** |  |  |
| 372 | Платежное поручение | №003363 | 29.08.2016 |
| 373 | Платежное поручение | №003370 | 29.08.2016 |
| 374 | Платежное поручение | №003425 | 01.09.2016 |
| 375 | Платежное поручение | №003426 | 01.09.2016 |
| 376 | Платежное поручение | №003476 | 02.09.2016 |
| 377 | Платежное поручение | №003477 | 02.09.2016 |
| 378 | Платежное поручение | №003825 | 05.10.2016 |
| 379 | Платежное поручение | №003813 | 05.10.2016 |
| 380 | Платежное поручение | №003824 | 05.10.2016 |
| 381 | Платежное поручение | №003817 | 05.10.2016 |
| 382 | Платежное поручение | №004171 | 02.11.2016 |
| 383 | Платежное поручение | №004530 | 01.12.2016 |
| 384 | Платежное поручение | №001577 | 06.05.2016 |
| 385 | Платежное поручение | №001759 | 18.05.2016 |
| 386 | Платежное поручение | №001752 | 18.05.2016 |
| 387 | Платежное поручение | №001758 | 18.05.2016 |
| 388 | Платежное поручение | №002526 | 05.07.2016 |
| 389 | Платежное поручение | №002521 | 05.07.2016 |
| 390 | Платежное поручение | №002944 | 04.08.2016 |
| 391 | Платежное поручение | №002943 | 04.08.2016 |
| 392 | Платежное поручение | №003368 | 29.08.2016 |
| 393 | Платежное поручение | №003365 | 29.08.2016 |
| 394 | вексель | вексель | 30.09.2016 |
| 395 | вексель | вексель | 12.12.2016 |
| 396 | вексель | вексель | 26.07.2016 |
| 397 | вексель | вексель | 29.08.2016 |
| 398 | вексель | вексель | 23.09.2016 |
| 399 | вексель | вексель | 24.08.2016 |
|   | **Другие документы** |   |   |
| 400 | ОС-3 | б/н | 30.11.2016 |
| 401 | КС-14 | б/н | 03.11.2016 |
| 402 | Разрешение на производство работ | №741 | 20.06.2016 |
| 403 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ570682 | 16.04.2003 |
| 404 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ570681 | 16.04.2003 |
| 405 | Фотоотчеты |   |   |
| **3.1.5.** | **п.3.1.5 Техперевооружение ввода ЦТП кв-88** |
|  | **Договоры** |  |  |
| 406 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0016-2016 | 01.07.2016 |
| 407 | Дополнительное соглашение | №1 | 11.01.2017 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 408 | Протокол ЦЗО | №696/3 | 14.06.2016 |
| 409 | Протокол преддоговорных отношений | №Пред-ЗК/24 | 20.06.2016 |
| 410 | Протокол ЦЗО | №1262 | 26.12.2016 |
|  | **Акты выполненных работ** |  |   |
| 411 | Акт выполненных работ | №1 | 10.08.2016 |
| 412 | Акт выполненных работ | №2 | 10.08.2016 |
| 413 | Акт выполненных работ | №1 | 29.07.2016 |
| 414 | Акт выполненных работ | №1 | 28.11.2016 |
| 415 | Акт выполненных работ | №1 | 26.12.2016 |
| 416 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 29.07.2016 |
| 417 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 10.08.2016 |
| 418 | Справка о стоимости выполненных работ | №3 | 28.11.2016 |
| 419 | Справка о стоимости выполненных работ | №4 | 26.12.2016 |
| 420 | Счет фактура | №54 | 29.07.2016 |
| 421 | Счет фактура | №65 | 10.08.2016 |
| 422 | Счет фактура | №98 | 28.11.2016 |
| 423 | Счет фактура | №104 | 26.12.2016 |
|  | **Акты на списание давальческих материалов** |  |  |
| 424 | Акт на списание давальческих материалов | №4902217158 | 28.11.2016 |
| 425 | Акт на списание давальческих материалов | №4902139208 | 10.08.2016 |
| 426 | Акт на списание давальческих материалов | №4902110680 | 29.07.2016 |
| 427 | Акт на списание давальческих материалов | №4902233830 | 26.12.2016 |
|  | **Платежные поручения** |  |  |
| 428 | вексель | вексель | 30.09.2016 |
| 429 | вексель | вексель | 30.09.2016 |
| 430 | вексель | вексель | 20.12.2016 |
| 431 | вексель | вексель | 30.08.2016 |
| 432 | вексель | вексель | 24.09.2016 |
| 433 | вексель | вексель | 23.09.2016 |
| 434 | Платежное поручение | №001753 | 18.05.2016 |
| 435 | Платежное поручение | №001754 | 18.05.2016 |
| 436 | Платежное поручение | №002522 | 05.07.2016 |
| 437 | Платежное поручение | № 003318 | 26.08.2016 |
| 438 | Платежное поручение | № 003373 | 29.08.2016 |
| 439 | Платежное поручение | № 003375 | 29.08.2016 |
| 440 | Платежное поручение | № 003473 | 02.09.2016 |
| 441 | Платежное поручение | № 003826 | 05.10.2016 |
| 442 | Платежное поручение | № 004159 | 02.11.2016 |
| 443 | Платежное поручение | № 004170 | 02.11.2016 |
| 444 | Платежное поручение | № 004511 | 01.12.2016 |
| 445 | Платежное поручение | № 001578 | 06.05.2016 |
| 446 | Платежное поручение | № 002945 | 04.08.2016 |
| 447 | Платежное поручение | № 003366  | 29.08.2016 |
| 448 | Платежное поручение | № 002112 | 03.06.2016 |
| 449 | Платежное поручение | № 002527 | 05.07.2016 |
| 450 | Платежное поручение | № 003369 | 29.08.2016 |
| 451 | Платежное поручение | № 003424 | 01.09.2016 |
| 452 | Платежное поручение | № 003475  | 02.09.2016 |
| 453 | Платежное поручение | № 003673  | 23.09.2016 |
| 454 | Платежное поручение | № 003674 | 23.09.2016 |
| 455 | Платежное поручение | № 004512 | 01.12.2016 |
| 456 | Платежное поручение | № 004525 | 01.12.2016 |
|   | **Другие документы** |   |   |
| 457 | ОС-3 | №150 | 30.11.2016 |
| 458 | КС-14 | б/н | 30.11.2016 |
| 459 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 545930 | 27.12.2002 |
| 460 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 ГА 541748 | 20.07.2011 |
| 461 | Фотоотчеты |   |   |
| **3.1.6.** | **п.3.1.6 Техперевооружение ввода ЦТП Д/С 40** |
|   | **Договоры** |   |   |
| 462 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0017-2016 | 13.07.2016 |
| 463 | Дополнительное соглашение  | №1 | 12.12.2016 |
|   | **Протоколы** |   |   |
| 464 | Протокол ЗК | №87-ЗК-СТТ | 22.06.2016 |
| 465 | Протокол (ДС-1) | №88Ц-СТТ | 03.12.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |   |   |
| 466 | Акт выполненных работ | №1 | 12.09.2016 |
| 467 | Акт выполненных работ | №1 | 30.11.2016 |
| 468 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 12.09.2016 |
| 469 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 30.11.2016 |
|   | **Акты на списание давальческих материалов** |   |   |
| 470 | Акт на списание давальческих материалов | №4902159319 | 12.09.2016 |
| 471 | Акт на списание давальческих материалов | №4902216731 | 30.11.2016 |
|   | **Платежные поручения** |   |   |
| 472 | вексель | вексель | 01.11.2016 |
| 473 | вексель | вексель | 16.12.2016 |
| 474 | Платежное поручение | № 001579 | 06.05.2016 |
| 475 | Платежное поручение | № 001755  |  18.05.2016 |
| 476 | Платежное поручение | № 001760 |  18.05.2016 |
| 477 | Платежное поручение | № 002113 | 03.06.2016 |
| 478 | Платежное поручение | № 002523 | 05.07.2016 |
| 479 | Платежное поручение | № 002528 | 05.07.2016 |
| 480 | Платежное поручение | № 002757 | 22.07.2016 |
| 481 | Платежное поручение |  № 003326  | 26.08.2016 |
| 482 | Платежное поручение | № 003333 | 26.08.2016 |
| 483 | Платежное поручение | № 003338 | 26.08.2016 |
| 484 | Платежное поручение | № 003367  | 29.08.2016 |
| 485 | Платежное поручение | № 003371 | 29.08.2016 |
| 486 | Платежное поручение | № 003374 | 29.08.2016 |
| 487 | Платежное поручение | № 003952 | 13.10.2016 |
| 488 | Платежное поручение | № 004160 | 02.11.2016 |
| 489 | Платежное поручение | № 004528 | 01.12.2016 |
|   | **Другие документы** |   |   |
| 490 | ОС-3 | №149 | 30.12.2016 |
| 491 | КС-14 | б/н | 30.12.2016 |
| 492 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 ГА 541855 | 20.07.2011 |
| 493 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 545945 | 27.12.2001 |
| 494 | Фотоотчеты |   |   |
| **3.1.7.** | **п.3.1.7 Техперевооружение ввода от ТМ-2 до ЦТП 2 кв. 47-48 (ПИР)** |
|  | **Договоры** |  |  |
| 495 | Договор |  №3970-FA050/05-005/0003-2016 | 03.02.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 496 | Протокол | №5-ЗК-СТТ | 15.01.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 497 | Акт выполненных работ | №1 | 29.04.2016 |
| 498 | Счет- фактура | №163 | 29.04.2016 |
|   | **Платежные поручения** |  |  |
| 499 | Платежное поручение | № 002778 | 28.07.2016 |
| **3.1.8.** | **п.3.1.8 Техперевооружение внутриквартальных т/сетей от кот. "МГУ" п.Ялга до ЦТП "Пионерская,41" (ПИР)** |
|  | **Договоры** |  |  |
| 500 | Договор |  №3970-FA050/05-005/0002-2016 | 03.02.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 501 | Протокол | №5-ЗК-СТТ | 15.01.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 502 | Акт выполненных работ | №1 | 29.04.2016 |
| 503 | Счет- фактура | №164 | 29.04.2016 |
|   | **Платежные поручения** |  |  |
| 504 | Платежное поручение | № 002779 | 28.07.2016 |
| **3.1.9.** | **п.3.1.9 Техперевооружение внутриквартальных т/сетей кот.Московская 48 от ЦТП-1 до ЦТП-2 (ПИР)** |
|   | **Договоры** |  |  |
| 505 | Договор |  №3970-FA050/05-005/0009-2016 | 08.06.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 506 | Протокол | №78-ЗК-СТТ | 25.05.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 507 | Акт выполненных работ | №1 | 29.07.2016 |
|   | **Платежные поручения** |  |  |
| 508 | Платежное поручение | № 004193 | 02.11.2016 |
| 509 | вексель | вексель | 19.10.2016 |
| **3.1.10.** | **п.3.1.10 Техперевооружение ввода т/сетей от ТК-1 кот. "кв.10-11 ю/з" до ЦТП М.Раскова,14 (ПИР)** |
|   | **Договоры** |  |  |
| 510 | Договор |  №3970-FA050/05-005/0011-2016 | 15.06.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 511 | Протокол | №80-ЗК-СТТ | 30.05.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 512 | Акт выполненных работ | №1 | 30.09.2016 |
|   | **Платежные поручения** |  |  |
| 513 | Платежное поручение | № 004514 | 01.12.2016 |
|  **3.1.11** | **п.3.1.11 Техперевооружение внутриквартальных т/сетей от кот. "6-го мкр-на ю/з" до ж/д ул. Р.Люксембург,24 (ПИР)** |
|   | **Договоры** |  |  |
| 514 | Договор |  №3970-FA050/05-005/0014-2016 | 17.06.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 515 | Протокол | №81-ЗК-СТТ | 01.06.2016 |
|   | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 516 | Акт выполненных работ | №1 | 30.11.2016 |
|   | **Платежные поручения** |  |  |
| 517 | Платежное поручение |   |   |
| 518 | вексель | вексель | 20.12.2016 |
| **3.1.12.** | **п.3.1.12 Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 Московская, 48** |
|  | **Договоры** |  |  |
| 519 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0018-2016 | 08.08.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 520 | Протокол | №93-ЗК-СТТ | 21.07.2016 |
|  | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 521 | Акт выполненных работ | №1 | 18.08.2016 |
| 522 | Акт выполненных работ | №2 | 18.08.2016 |
| 523 | Акт выполненных работ | №3 | 15.09.2016 |
| 524 | Акт выполненных работ | №4 | 15.09.2016 |
| 525 | Акт выполненных работ | №5 | 15.09.2016 |
| 526 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 18.08.2016 |
| 527 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 18.08.2016 |
| 528 | Справка о стоимости выполненных работ | №3 | 15.09.2016 |
| 529 | Счет-фактура | №22 | 18.08.2016 |
| 530 | Счет-фактура | №24 | 18.08.2016 |
| 531 | Счет-фактура | №29 | 15.09.2016 |
|  | **Документы по хозспособу** |   |   |
| 532 | Акт на списание материалов (хозспособ) | №4902028453 | 25.04.2016 |
| 533 | Счет-фактура (хозспособ) | №3970200142 | 30.04.2016 |
| 534 | Затраты по хозспособу (выгрузка с 08 счета) | б/н | б/д |
| 535 | Приказ о выполнении работ хозспособом | №035 | 16.03.2016 |
|  | **Платежные поручения** |  |  |
| 536 | Платежное поручение | № 003487 | 02.09.2016 |
| 537 | Платежное поручение | № 004202 | 02.11.2016 |
| 538 | Платежное поручение | № 004201 | 02.11.2016 |
| 539 | Платежное поручение | № 004534 | 01.12.2016 |
| 540 | Платежное поручение | № 004532 | 01.12.2016 |
| 541 | Платежное поручение | № 004533 | 01.12.2016 |
|   | **Другие документы** |   |   |
| 542 | ОС-3 | №147 | 30.11.2016 |
| 543 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 567190 | 03.04.2003 |
| 544 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 567189 | 03.04.2003 |
| **3.1.13** | **п.п.3.1.13 Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов** |
|   | **Договоры** |  |  |
| 545 | Договор |  №3970-FA050/05-004/0015-2016 | 21.06.2016 |
|   | **Протоколы** |  |  |
| 546 | Протокол | №85-ЗК-СТТ | 09.06.2016 |
|  | **Акты выполненных работ** |  |  |
| 547 | Акт выполненных работ | №1 | 30.06.2016 |
| 548 | Акт выполненных работ | №2 | 08.07.2016 |
| 549 | Акт выполненных работ | №3 | 08.07.2016 |
| 550 | Справка о стоимости выполненных работ | №1 | 30.06.2016 |
| 551 | Справка о стоимости выполненных работ | №2 | 08.07.2016 |
| 552 | Счет-фактура | №15 | 30.06.2016 |
| 553 | Счет-фактура | №18 | 08.07.2016 |
|  | **Платежные поручения** |  |  |
| 554 | Платежное поручение | № 002952 | 04.08.2016 |
| 555 | Платежное поручение | № 003486 | 04.08.2016 |
| 556 | Платежное поручение | № 003686 | 23.09.2016 |
| 557 | Платежное поручение | № 003675 | 23.09.2016 |
|   | **Другие документы** |   |   |
| 558 | ОС-3 | №148 | 30.11.2016 |
| 559 | КС-14 | б/н | 30.11.2016 |
| 560 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 ГА 541806 | 20.07.2011 |
| 561 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 567859 | 08.04.2003 |
| 562 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 545862 | 27.12.2002 |
| 563 | Свид-во о гос. регистрации права | №13 АЕ 567858 | 08.04.2003 |
| **3.1.14** | **п.п.3.1.14 Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов** |
|   | **Другие документы**  |   |   |
| 564 | Справка | б/н | б/д |

 **В ходе проверки рассмотрены следующие вопросы:**

1. **Соответствие реализованных мероприятий инвестиционной программы графику реализации мероприятий за отчетный период.**

По мероприятию «Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов» согласно утвержденной инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс» на 2014-2017 гг. установлен плановый срок окончания реализации мероприятий-2016 год.

В отчете об исполнении инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год указан иной плановый реализации мероприятия – 2017 г.

Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, однако в отчете указано, что мероприятие выполнено в 2016 г.

1. **Соответствие (несоответствие) источников финансирования финансовому плану регулируемой организации.**

Фактические источники финансирования реализации мероприятий инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» соответствуют источникам финансирования, указанным в утвержденном финансовом плане.

Однако, объемы средств по источникам финансирования мероприятий составляют:

- средства, полученные за счет платы за подключение: план 16,082 млн.руб., факт 10,035 млн.руб. ( выполнение финансового плана - 62,4%).

- амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг: план 75,926, факт 29,568 млн.руб.( фактическое выполнение финансового плана -38,95%).

Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.

**3) Финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы.**

В ходе документарной проверки АО «СаранскТеплоТранс» подтверждена общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 году - 39,603 млн.руб., при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий - 92,008 млн.руб.

Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год составило 43 %.

Финансовые потребности в разрезе мероприятий инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» в 2016 году направлены на приобретение материалов и оборудования, строительно-монтажные работы (сведенияв разрезе мероприятий приведены в Таблице 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Расходы на реализациюмероприятийинвестиционной программы(финансовые потребности), согласно утвержденнойинвестиционной программы****млн.руб. (с НДС)** | **Установлено в ходе проведенной проверки**  | **Фактическая стоимость мероприятия, указанная в отчете об исполнении инвестиционной программы представленном АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год, предоставленном АО «СаранскТеплоТранс» в соотв. с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр, тыс.руб.с НДС (далее-Отчет)** | **Источник финансирования** | **Замечания,выявленные в ходе проверки инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год** |
| **Фактическая стоимость мероприятия в 2016 г., млн.руб. с НДС (в соотв. с документами предоставлен-ными АО «СаранскТеплоТранс»), млн.руб.** | **Фактическое освоениемероприятия в 2016 г., ( в соотв. с документами предоставлен-ными АО «СаранскТеплоТранс»), млн.руб. без НДС** |
| 1.1.1 | Проектирование строительства соединительной тепловой сети между котельными квартала 107 и котельными квартала 10-11 Ю/З | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 340,0 | Плата за подключение.Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанномув утвержденном финансовом плане. |  |
| 1.1.2 | Строительство подводящей тепловой сети от проектируемой ТК около гостиницы "Саранск" по ул.Коммунистическая,35 до наружной стены гостиницы "Саранск" (2-й корпус), категория "четыре звезды" | 1,591 | 1,784 | 1,780 | 1836,62 | Плата за подключение.Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,245 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источника финансирования. Отклонение – 0,052 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 1.1.3 | Проектирование строительства тепловых сетей от распределительной ТС внутри ЦТП-6"Б" до жилых домов №1,2,3 по ул. Солнечная | 0,953 | 0 | 0,750 | 750,0 | Плата за подключение.Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,203 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,750 млн.руб. |
| 1.1.4 | Техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-8 по ул.Фурманова, 18а до проектируемой ТК по ул.Лазо, 1 и строительство подводящих тепловых сетей от проектируемой ТК по ул.Лазо,1 до узла управления подключаемого объекта | 5,030 | 2,280 | 4,074 | 4727,24 | Плата за подключение.Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,303 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 2,447 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 1.1.5 | Техническое перевооружение котельной квартала 10-11,включающее в себя замену сетевых насосов IД200-90 "б" на насосы IД315-71 в количестве 3-х шт. с электрооборудованием и обвязкой. | 7,528 | 5,531 | 6,713 | 7921,43 | Плата за подключение.Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,393 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 2,39 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 1.4.1 | Техперевооруже-ние котельной "Квартал 107 Ю/З" | 0,640 | 0,100 | 0,690 | 690,0 | Плата за подключение.Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,05 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,59 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 3.1.1 | Техперевооруже-ние ЦТП-2 кв.47-48, ЦТП 9-10 Северный, ЦТП 9-10 Южный с заменой кожухотрубныхводоподогревате-лей на пластинчатые | 8,850 | 0 | 5,741 | 6774,0 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 2,076 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 6,774 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 3.1.2 | Прочие внеоборотные активы | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4388,23 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. |  |
| 3.1.3 | Техперевооруже-ние соединительной трассы от ЦТП Осипенко,57 до ЦТП Осипенко,35 (надземка) | 3,459 | 2,616 | 2,920 | 3446,04 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,013 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,83 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 3.1.4 | Техперевооруже-ние магистрального ввода на ЦТП 2-9 мкр. С/З | 15,463 | 7,707 | 6,707 | 7914,19 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 7,549 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,207 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 3.1.5 | Техперевооруже-ние ввода ЦТП кв-88 | 14,053 | 6,275 | 7,190 | 8484,0 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 5,569 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 2,209 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 3.1.6 | Техперевооруже-ние ввода ЦТП Д/С 40 | 4,434 | 2,522 | 2,322 | 2480,12 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 1,954 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,042 млн.руб.В Акте КС-14 отсутствуют дата и номер документа. |
| 3.1.7 | Техперевооруже-ние ввода от ТМ-2 до ЦТП 2 кв. 47-48 | 1,156 | 1,155 | 1,156 | 1155,83 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. |  |
| 3.1.8 | Техперевооруже-ние внутриквартальных т/сетей от кот. "МГУ" п.Ялга до ЦТП "Пионерская,41" | 2,103 | 2,103 | 1,783 | 2103,5 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. |  |
| 3.1.9 | Техперевооруже-ние внутриквартальных т/сетей кот.Московская 48 от ЦТП-1 до ЦТП-2 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 640,0 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. |  |
| 3.1.10 | Техперевооруже-ние ввода т/сетей от ТК-1 кот. "кв.10-11 ю/з" до ЦТП М.Раскова,14 | 0,450 | 0,100 | 0,450 | 450,0 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,350 млн.руб. |
| 3.1.11 | Техперевооруже-ние внутриквартальных т/сетей от кот. "6-го мкр-на ю/з" до ж/д ул. Р.Люксембург,24 | 0,355 | 0,200 | 0,355 | 355,0 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,155 млн.руб. |
| 3.1.12 | Техперевооруже-ние трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 Московская, 48 | 2,550 | 0,708 | 2,185 | 2578,1 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,028 млн.руб.Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 1,870 млн.руб. |
| 3.1.13 | Техперевооруже-ние трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов | 1,368 | 1,154 | 0,978 | 1154,09 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,214 млн.руб. |
| 3.1.14 | Техперевооруже-ние трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов | 16,657 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг).  | Мероприятие не реализовывалось в 2016 году. |
| **Итого** | **92,008** | **39,603** | **51,162** | **58188,46** |  |  |

**Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы.**

По итогам реализации инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» в 2016 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности в целом не достигнуты(Таблица3).

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | Примечание |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал) | Отношение величинытехнологических потерь тепловой энергии, теплоносителяк материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | Величина технологических потерьпри передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал) | Показатель достигнут/не достигнут |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП Школа №16 |  |  | 1,67 | 1,89 | 235 | 267 | Не достигнут  |
| 2 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП-11 С/В |  |  | 1,29 | 1,57 | 358 | 345 | Достигнут |
| 3 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП-13 С/В |  |  | 1,69 | 1,67 | 986 | 647 | Достигнут |
| 4 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП 6а мкр. С/З |  |  | 2,16 | 2,01 | 25 | 29 | Не достигнут |
| 5 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий ЦТП-2 2 мкр. С/З |  |  | 0,90 | 0,9 | 232 | 390 | Не достигнут |
| 6 | Техперевооружение соединительной трассы от ЦТП Осипенко 57 до ЦТП Осипенко35 |  |  | 1,85 | 1,87 | 194 | 305 | Не достигнут |
| 7 | Техперевооружение магистрального ввода на Роддом №2 |  |  | 1,51 | 1,33 | 127 | 218 | Не достигнут |
| 8 | Техперевооружение соединительной трассы от ЦТП Осипенко,57 до ЦТП Осипенко,35 (надземка)  |  |  | 1,32 | 1,32 | 25 | 25 | Достигнут |
| 9 | Техперевооружение магистрального ввода на ЦТП 2-9 мкр. С/З |  |  | 1,63 | 1,63 | 311 | 311 | Достигнут |
| 10 | Техперевооружение ввода ЦТП кв-88 |  |  | 1,81 | 1,81 | 364 | 364 | Достигнут |
| 11 | Техперевооружение ввода ЦТП Д/С 40 |  |  | 1,81 | 1,81 | 92 | 92 | Достигнут |
| 12 | Техперевооружение ввода от ТМ-2 до ЦТП 2 кв. 47-48  |  |  | 1,75 |   | 378 |   | - |
| 13 | Техперевооружение внутриквартальных т/сетей от кот. "МГУ" п.Ялга до ЦТП "Пионерская,41"  |  |  | 1,75 |   | 1 043 |   | - |
| 14 | Техперевооружение внутриквартальных т/сетей кот.Московская 48 от ЦТП-1 до ЦТП-2  |  |  | 1,92 |   | 363 |   | - |
| 15 | Техперевооружение ввода т/сетей от ТК-1 кот. "кв.10-11 ю/з" до ЦТП М.Раскова,14  |  |  | 3,12 |   | 419 |   | - |
| 16 | Техперевооружение внутриквартальных т/сетей от кот. "6-го мкр-на ю/з" до ж/д ул. Р.Люксембург,24  |  |  | 2,99 |   | 462 |   | - |
| 17 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 Московская, 48 |  |  | 1,82 | 1,82 | 225 | 225 | Достигнут |
| 18 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от котельной "Лисма" и установкой циркуляционных насосов |  |  | 0,75 | 1,64 | 124 | 472 | Не достигнут |
| 19 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов |  |  | 1,09 |   | 215 |   | - |
| 20 | ПИР Техперевооружение ввода от ТМ-5 до ЦТП 1-2 7 мкр. С/З |  |  | 2,90 |   | 674 |   | - |
| 21 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-14 С/В и установкой циркуляционных насосов |  |  | 1,72 |   | 263 |   | - |
| 22 | ПИР. Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП 3 С/В и установкой циркуляционных насосов |  |  | 0,78 |   | 381 |   | - |
| 23 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 5 мкр. С/З и установкой циркуляционных насосов |  |  | 0,98 |   | 123 |   | - |
| 24 | Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП Советская,63 и установкой циркуляционных насосов |  |  | 1,63 |   | 32 |   | - |

**Выводы:**

1. В ходе документарной проверки АО «СаранскТеплоТранс» установлено, что при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий в размере 92,008 млн.руб., общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год составила 39,603млн.руб., Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год составило 43 %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы общества в части объемов и направлений финансирования.
2. В отчете об исполнении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 г., составленном по форме № 6.1 –ИП ТС, рекомендуемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр. и представленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, в графе «Стоимость мероприятий» (графа «Факт») указан фактический размер стоимости мероприятий, то есть фактическое освоение, в размере 58188,46 тыс.руб.

Однако, п. 7.5. раздела 7. Рекомендации по заполнению [Формы N 6.1-ИП ТС](#sub_1600) «Отчет об исполнении инвестиционной программы»Методических рекомендаций по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФот 13 августа 2014 г. N 459/пр, рекомендуется указывать фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, утвержденной на период, включающий год, предшествующий году разработки инвестиционной программы. По результатам проверки фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2016 году составил 39,603 млн.руб.

Кроме того, по мероприятию «Техперевооружение трубопроводов ГВС с восстановлением циркуляционных линий от ЦТП-1 2 мкр. с/з и установкой циркуляционных насосов» согласно утвержденной инвестиционной программе АО «СаранскТеплоТранс» на 2014-2017 гг. был утвержден плановый срок окончания реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы ОАО «СаранскТеплоТранс» за 2016 год указан иной плановый реализации мероприятия – 2017 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в 2016 г.

3) Установлено некачественное оформление документации по отдельным мероприятиям согласно Таблице 2 (отсутствие дат и нумерации в представленных формах КС-14).

4)Установлено некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в процессе разработки и корректировкеиинвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонений фактической стоимости мероприятий от плановых значений.

5) Установлено не достижение АО «СаранскТеплоТранс» плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности по итогам реализации инвестиционной программы в 2016 году (Таблица 3).

**Предложения:**

1. В срок до 15.09.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет об устранении выявленных замечаний.
2. В срок до 15.09.2017 г. представить скорректированный отчет об исполнении инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за 2016 годв Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.
3. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации.
4. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы.
5. Руководителю АО «СаранскТеплоТранс» принять дополнительные меры, направленные на достижение заявленных значений показателей надежности и энергетической эффективности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель комиссии: |  |  | А.А.Волков |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Члены комиссии: |  |  | Т.М.Русяева |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  | О.А.Ефремова |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  | Ю.Н.Рудаков |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  | Е.Н.Тимошкин |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |