Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Комитетом у контролируемого лица в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

1. Приказ (распоряжение, протокол) о назначении на должность руководителя

2. Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки

3. Документы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование и применение регулируемых цен (тарифов), реализацию инвестиционной программы, соблюдение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, за раскрытие информации, подлежащей свободному доступу в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации Стандартами раскрытия информации (в том числе приказы о назначении их на должность, о возложении на них ответственности (осуществления контроля), должностные инструкции указанных лиц) (либо информационное письмо об отсутствии ответственных лиц)

4. Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия

5. Документы, подтверждающие право пользования производственными и имущественными объектами (в т.ч. сетями), используемыми для эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности

6. Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период

7. Главная книга (либо книга покупок и продаж) за проверяемый период

8. Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности

9. Аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка)

10. Документы бухгалтерского учета (годовой бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской к нему, бухгалтерская справка в соответствии с показателями «Отчета о прибылях и убытках» с разбивкой, по видам регулируемой и прочей деятельности) за проверяемый период

11. Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период

12. Поданные заявки на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности за проверяемый период

13. Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера, банковские документы, расчеты платы) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период

14. Документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, штатное расписание, сводные ведомости, договора подряда, аренды, приказы об утверждении ставки первого разряда, приказы о выделении лимитов на потребленные ресурсы (мобильная связь, канцтовары, ГСМ и т.п.) и др. документы), подтверждающие фактические затраты по регулируемым видам деятельности, включая расходы по приобретаемым топливно-энергетическим ресурсам, химическим реагентам за проверяемый период

15. Ведомость начисления амортизации основных средств за проверяемый период

16. Документы (инвентарные карточки активов, ведомости) по определению остаточной балансовой стоимости активов на начало года, конец года

17. Отчет об использовании амортизационных отчислений

18. Инвентарная опись основных средств по регулируемому виду деятельности

19. Приказы о проведении переоценки основных средств

20. Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки за проверяемый период

21. Отчет (сметная документация, акты выполненных работ) о фактически выполненных ремонтах за проверяемый период с указанием объемов и стоимости работ и средствах, учтенных в тарифе (инвестиционной программе) на эти цели

22. Документы (журнал учета снятия показаний приборов учета, ведомости и другие документы), подтверждающие объемы по услугам, отпускаемые потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенные по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) за проверяемый период

23. Режимные карты объектов теплоснабжения

24. Журнал регистрации заявок на подключение

25. Положение о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов), сведения о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг в регулируемых видах деятельности

26. План закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок

27. Документы о результатах конкурсных процедур, аукционов (протоколы, заявки, конкурсная документация и др. документы)

28. Сводные расчетно-платежные ведомости за проверяемый период (по регулируемому виду деятельности)

29. Информация о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации и согласовании границ зон деятельности

30. Журнал учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и учета потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации

31. Журнал учета текущей информации о нарушениях (авариях) в подаче тепловой энергии теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды

32. Документы (акты и другие первичные документы), подтверждающие количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности за проверяемый период

33. Коллективный договор, положение о премировании, об оплате труда

34. Сведения, документы (паспорта, схемы снабжения с актами разграничения балансовой принадлежности и другие документы) объектов теплоснабжения (в т.ч. сетей) с указанием их установленной мощности, протяженности сетей

35. Схема теплоснабжения с актами разграничения балансовой принадлежности по абонентам

36. Сведения о применяемой системе налогообложения

37. Сведения о сдаче налоговой отчетности (налог на прибыль, имущества предприятия и др.)

38. Сведения о праве на освобождение от налогов

39. Форма федерального статистического наблюдения № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»

40. Форма федерального статистического наблюдения № 6-ТП «Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации (электростанциями)»

41. Форма федерального статистического наблюдения № 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»

42. Формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы», № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»

43. Форма федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»

44. Форма федерального статистического наблюдения № 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)»

45. Информация о способе приготовления горячей воды (централизованная подача или приготовление посредством общедомового инженерного оборудования) с приложением соответствующих документов (карточки потребления тепловой энергии и воды)

46. Агентские договоры, договоры оказания услуг по проведению расчетов (при наличии) и письма, направляемые в адрес расчетного центра с целью информирования о тарифах, подлежащих применению при начислении платы потребителям

47. Договоры управления многоквартирными домами, жилыми домами (при наличии)

48. Документы, подтверждающие право эксплуатации, управления жилыми и многоквартирными домами, общежитиями

49. Протоколы общего собрания собственников, членов товариществ, кооперативов, объединений о решениях применения тарифов на коммунальные ресурсы

50. Информация о наличии (отсутствии) приборов учета (общедомовые, индивидуальные)

51. Форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»

52. Оборотно-сальдовые ведомости по оплате за проживание в общежитиях (жилых и многоквартирных домах) помесячно

53. Технические паспорта многоквартирных жилых домов

54. Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде

55. Акты приемки законченного строительства объекта (форма КС-11) в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде

56. Документы, подтверждающие резерв мощности систем (поквартально)

57. Сведения об официальном сайте предприятия в сети Интернет, на котором размещены стандарты раскрытия информации

58. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2)

59. Справки о стоимости выполнения работ и затрат (КС-3)

60. Документы, подтверждающие информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая сведения,

предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации

61. Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде

62. Отчет о выполнении инвестиционной программы за проверяемый период, включая информацию, материалы, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации

63. Информация в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено с указанием наименования мероприятий инвестиционной программы, периода реализации по каждому мероприятию; полной стоимости каждого мероприятия (без НДС, без налога на прибыль), сумм освоенных (фактически освоенных) средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы (без НДС, без налога на прибыль)

64. Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающие ее материалы, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации

65. Копии приказов о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за проверяемый период

66. Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации по видам регулируемой деятельности за проверяемый период

67. Отчет об исполнении обязательных мероприятий и целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за проверяемый период

68. Отчеты о достигнутых показателях энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируются производственными или инвестиционными программами организации за проверяемый период

69. Пояснительная записка к отчетам с указанием причин при недостижении целевых показателей за проверяемый период