Акт

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения**

**от 26.09.2016г., заключенного с ООО «Универсал+» на объекты теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального района «Дульдургинский район»**

с. Дульдурга «10» марта 2017г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведена плановая проверка использования муниципального имущества, и исполнению ООО «Унивесрал+»условий концессионного соглашения от 26.09.2016г.

Проверка проводилась комиссией в составе Батоболотова Г.Б., первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Дульдургинский район», председателя комиссии, Шагдарова Н.Д., начальника отдела строительства, ЖКХ, связи, энергетики и транспорта, заместителя председателя комиссии, Гончиковой С.М., главного специалиста отдела строительства, ЖКХ, связи, энергетики и транспорта, секретаря комиссии, Санданова С.Б. начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям, Цыденовой Б.Ц., заместителя начальника отдела экономики, управления имуществом и земельным отношениям. Комиссия создана постановлением администрации муниципального района «Дульдургинский район» от 15.02.2017. № 82-п

в присутствии генерального директора ООО «Универсал+» Джолдошева М.Т., главного инженера Лыгдынова Б.Ж., главного бухгалтера Митуповой Г.Х.

Проверка проводилась с 20 февраля по 09 марта 2017г.

Проверяемый период: с 26.09.2016 г. по 31.12.2016г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Сведения о выполненных работах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обязательство по концессионному соглашению** | **Плановые значения показателя за 2016 г., тыс. руб.** | **Плановые значения показателя за 2017 г., тыс. руб.** | | **Плановые значения показателя за 2018 г., тыс. руб.** | **Фактическое исполнение (тыс.руб.)** |
| **с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ)** | | | | | |
| Замена котла КВм-1,5 | 1027 | | |  | 1027 |
| Замена дымососа ДН-8/1500 | 90 | | |  | 90 |
| Замена золоуловителя БЦ 273\*10 | 207 | | |  | 206,500 |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 | 16 | | |  | 16,830 |
| Частотный преобразователь 15 кВт | 66 | | |  | 66,430 |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт | 24 | | |  | 22,230 |
| Монтаж и пусконаладочные работы | 150 | | |  | 150 |
| Итого по установке котла с вспом.оборудованием на котельной «ГУЗ ДЦРБ» | 1580 | | |  |  |
| 800 | | 780 |  | 1 699, 861 – по смете:  Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2017 г. - 725 тыс. руб. |
| Замена задвижек в котельной | 200 | | |  | Замена задвижек не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 год |
| Замена сетевых насосов |  |  | | 270 | 86,013 |
| **с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а. (котельная СОШ №2)** | | | | | |
| Замена колосников | 50 |  | |  | 19,627 |
| Замена сетевого насоса КМ 100-80-160 эл. двиг.15 кВт |  | 60 | |  | 71,779 |
| Замена дутьевого вентилятора ВЦ-14-46-2,5 |  | 60 | |  | 18,222 |
| Ремонт электро-оборудования |  |  | | 50 | 43,546 |
| **с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а. (водонапорная башня)** | | | | | |
| Замена сливной трубы и задвижек |  |  | |  | 39,308 |
| **с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ)** | | | | | |
| Ремонт теплотрассы L=25м | 130 |  | |  | 142,235 |
| Изготовление расширительной емкости объемом 1,5 м3 |  |  | |  | 16,941 |
| **с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ)** | | | | | |
| Замена части обмуровки котла | 60 |  | |  | 57,852 |
| Приобретение колосников | 20 |  | |  |
| **с. Токчин, ул. Центральная, д. 22 (котельная дет. сад)** | | | | | |
| Ремонт стены и перекрытия | 20 |  | |  | 12,791 |
| Приобретение колосников |  | 20 | |  |
| **с. Узон, ул. Советская, д.7. (котельная СОШ)** | | | | | |
| Замена дымососа ДН-9 | 170 |  | |  | Замена дымососа ДН-9 не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 год |
| **с. Дульдурга, ул. Кирова, д.1. (БАЗА ООО)** | | | | | |
| Входной тамбур в здание конторы | 140 |  | |  | 149,123 |
| Строительство «холодного» склада | 170 |  | |  | 157,739 (69% от сметной стоимости) |
|  | **1660** |  | |  |  |
| **Итого:** |  | | |  | **1 540,176** |

*Заключение:*

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2) Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента.

3) В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 26.09.2016г. Концессионером за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество

Описание работ с указанием реквизитов подтверждающих документов

1. **Приобретение котла КВМ-1,5 Б/К и вспомогательного оборудования (дымосос ДН-8/1500, дутьевого вентилятора, золоуловитель БЦ 273\*10, 2-х преобразователей на эл. двигатели на 15 и 3,7 кВт) в котельную ГУЗ «ДЦРБ», по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68 (сметная документация на 1 699 861 рублей)**  – согласно договора № 14-16к+ от 12.08.2016 года и соглашении о зачете взаимных требований №1 от 17.10.2016 года с ООО «Каскад плюс» на сумму 1 578 990 рублей, оплата произведена по платежным поручениям от №18 от 08.09.2016 г - 300 000 рублей, от №36 от 30.08.2016 г - 100 000 рублей, от №37 от 01.09.2016 г - 100 000 рублей, от №299 от 22.11.2016 г – 40 000 рублей, от №304 от 28.11.2016 г -35 000 рублей, от №319 от 08.12.2016 г - 40 000 рублей, от №323 от 08.12.2016 г – 35 000 рублей, от №375 от 28.12.2016 г - 40 000 рублей. Итого оплачено ООО «Каскад плюс» -725 000 рублей. Акт сверки с ООО «Каскад плюс» прилагается.
2. **Приобретение и установка сетевого насоса К 100-65-200а 18,5/3000 в котельную ГУЗ «ДЦРБ» по адресу: с. Дульдурга, ул.50 лет Октября, д.68 (сметная документация на 86 013 рублей)** – АО «Коммунальник» на сумму 61 830 рублей, оплата произведена по платежному поручению от №302 от 24.11.2016 г.
3. **Приобретение и установка колосников в котельную по адресу: с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а (сметная документация на 19 627 рублей)** - АО «Коммунальник» на сумму 7 730 рублей, оплата произведена наличными средствами 22.08.2016 г. и ООО «Транс-сервис» товарный чек №21 от 13.10.2016 г. приобретено за наличный расчет на сумму 5 000 рублей.
4. **Приобретение и установка сетевого насоса КМ 100-80-160 эл. двиг.15 кВт в котельную МБОУ «Дульдургинская СОШ №2», по адресу: с. Дульдурга ул. Школьная, д.1а (сметная документация на 71 779 рублей)**  – счет №144 от 14.11.2016 г. с ООО «Каскад плюс» на сумму 52 000 рублей, оплата по счету будет произведена согласно соглашения о зачете взаимных требований №1 от 17.10.2016 года и согласно договора № 14-16к+ от 12.08.2016 года.
5. **Приобретение и установка дутьевого вентилятора ВЦ-14-46-2,5 в котельную по адресу: с. Дульдурга ул. Школьная, д.1а (сметная документация на 18 222 рублей)** – оплата за дутьевой вентилятор произведена наличными средствами 24.12.2014 года в размере 14 190 рублей в АО «Коммунальник».
6. **Ремонт электрооборудования в котельной и водонапорной башне по адресу: с. Дульдурга ул. Школьная, д.1а - 1в (сметная документация на 43 546 рублей)** – оплата АО «Читаглавснаб» за материалы в размере 19 846,99 рублей по платежному поручению № 290 от 11.11.2016 г. (58 160 руб.), оплата ИП Гончиков за материалы в размере 5 000 рублей по платежному поручению № 60 от 19.09.2016 г. (кабель, патроны).
7. **Замена сливной трубы и задвижек в водонапорной башне по адресу: с. Дульдурга ул. Школьная, д.1в (сметная документация на 39 308 рублей)** – оплата за материалы ИП Бавлова Н.А. произведена наличными средствами 24.11.2016 года в размере 990 рублей (провод самогреющийся), ИП Гончиков Б.Г. платежное поручение № 328 от 08.12.2016 года (15000руб.) оплачено 4 733 рублей (отвод, флянец, кабель и т.д.), АО «Коммунальник» платежное поручение № 228 от 04.07.2016 года (88 300руб.) оплачено 8 980,72 рублей (задвижки), АО «Коммунальник» платежное поручение № 90 от 16.03.2016 года (57 199,76 руб.) оплачено 9 845,66 рублей (труба эл.св.).
8. **Ремонт теплотрассы в котельной МБОУ «Зуткулейская СОШ», по адресу: с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38 (сметная документация на 142 235 рублей)** – на сумму 2 651 рублей оплата за наличный расчет 11.07.2016 г. чек № 4281, на сумму 36 174 рублей оплачено наличными ИП Отбоев Э.Б.(компания Металлцентр), сумма 6 240 рублей оплачено наличными 19.07.2016 г. чек № 8832, оплата за материалы 04.07.2016 года по платежному поручению № 228 от 04.07.2016 года (88 300 руб.) в размере 9 055,20 рублей в АО «Коммунальник» (задвижки), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 735 рублей, ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 600 рублей, ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 1 940 рублей, ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 1 133 рублей. Оплата за материалы ИП Басова Л.М. была произведена платежным поручением №06 на сумму 20 000 рублей и платежным поручением №17 на сумму 20 000 рублей, Продукты: ИП Басова Т.А. товарный чек на сумму 690 рублей, ИП Басова Л.М. товарные чеки на сумму 14 421 рублей (продукты были оплачены взаимозачетом за услуги КАМАЗа).
9. **Изготовление расширительной емкости в котельную МБОУ «Зуткулейская СОШ», по адресу: с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38**  **(сметная документация на 16 941 рублей)** – приобретено материалов: ИП Басова Л.М. товарный чек №32 на сумму 1 455 рублей (электроды), ООО «Транс-Сервис» на сумму 6 000 рублей (лист металл) оплачено наличными, Чит. Филиала компании «Металлцентр» на сумму 6 552 рубля (уголок, швеллер) оплачено наличными,
10. **Ремонт части обмуровки 2-х котлов Энергия, приобретение и установка колосников в котельную по адресу: с. Токчино, ул. Ленина, д.17 (сметная документация на 57 852 рублей)** – оплата за кирпич керамический произведена 30.06.2016 года в размере 40,000 тыс. рублей в ООО «Стройкомплект», ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 3 460 рублей, Продукты - ИП Басова Л.М. на сумму 3 147 рублей.
11. **Приобретение и установка колосников в котельную по адресу: с. Токчино, ул. Центральная, д.22** (сметная документация на 12 791 рублей) – оплата за ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 10 315 рублей, платежное поручение №58 от 19.09.2016 года
12. **Приобретение материалов и строительство входного тамбура в здание конторы и «холодного склада» по адресу: с. Дульдурга ул. Кирова, д.1**

**(сметная документация на 149 123 рублей - входной тамбур,**

**на 157 739 рублей (69% от сметной стоимости) - на строительство холодного склада).**

– оплата за материалы (цемент) 18.05.2016года в размере 60 000 рублей в АО «Коммунальник», ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 680 рублей (стекло, стеклорез), ИП Петрова С.А. товарный чек на сумму 35750 рублей (шифер) - оплачено наличными, ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 1016 рублей (гвозди, анкерные болты), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 459 рублей (гвозди, саморезы, болты), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 325 рублей (гвозди), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 195 рублей (гвозди), ИП Спицына Л. товарный чек на сумму 7850 рублей (входная дверь) - оплачено наличными, ООО «Тонар» товарный чек на сумму 360 рублей (бруски сосновые), ИП Петрова С.А. товарный чек на сумму 1480 рублей (лак, плинтус) - оплачено наличными , ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 1016 рублей (гвозди, анкерные болты), ИП Басова М.В. товарный чек на сумму 465 рублей (расх. материал) - оплачено наличными, ООО «Тонар» товарный чек на сумму 1800 рублей (доска обрезная), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 2470 рублей (рубероид, фанера), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 805 рублей (гвозди шиферные), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 1180 рублей (пена монтажная), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 66 рублей (болт анкерный), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 510 рублей (краска), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 380 рублей (известь), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 756 рублей (краска), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 885 рублей (пена монтажная), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 115 рублей (очиститель пены), ООО «Тонар» товарный чек на сумму 1800 рублей (доска обрезная) - оплачено наличными, ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 235 рублей (известь, кисть), ИП Емельянов С.В. товарный чек на сумму 1500 рублей (оконный блок), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 420 рублей (краска), ИП Басова Л.М. товарный чек на сумму 235 рублей (известь, кисть), магазин «Феникс» товарный чек на сумму 95 рублей (кисти).

Всего оплачено ИП Басова Л.М. за материалы: платежное поручение № 197 от 02.06.2016 г.-15000 рублей, платежное поручение № 234 от 19.07.2016 г.-20000 рублей, платежное поручение № 06 от 29.07.2016 г.-20000 рублей, платежное поручение № 17 от 27.08.2016 г.-20000 рублей, платежное поручение № 41 от 02.09.2016 г.-20 000 рублей.

Кроме того в рамках исполнения мероприятий по снижению потребления электроэнергии и топлива удельный расход условного топлива на одну Гкал составляет на 2016г. 165,90 кг.у.т./Гкал, удельный расход электроэнергии на одну Гкал – 70,57 кВт\*ч/Гкал.

*Предприятию необходимо:*

1. При перемещении оборудования с одного комплекса на другой письменно информировать собственника имущества о его местонахождении.
2. При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта – предприятию необходимо готовить документы (акты комиссионного осмотра, заключения о технической неисправности, ходатайство) для списания имущества и направлять их в администрацию муниципального района «Дульдургинский район» - Концеденту. После списания утилизировать основные средства, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в администрацию муниципального района «Дульдургинский район» документы для приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по концессионному соглашению.

5) В соответствии с п. 6.7. концессионного соглашения от 26.09.2016г. № 1. Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь принятое и списанное имущество подписывать между администрацией муниципального района «Дульдургинский район» и ООО «Универсал+» акты сверки по имуществу.

**Концедент** **Концессионер**

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. руководителя администрации муниципального района «Дульдургинский район»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Б.Батоболотов  М.П. | Генеральный директор ООО «Универсал+»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Т.Джолдошев  М.П. |

**Присутствующие лица:**

Начальник отдела строительства, ЖКХ,

связи, энергетики и транспорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Д.Шагдаров

Начальник отдела экономики, управления

имуществом и земельным отношениям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б.Санданов

Заместитель начальника отдела экономики, управления

имуществом и земельным отношениям

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Ц.Цыденова

Главный специалист отдела строительства,

ЖКХ, связи, энергетики и транспорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Гончикова

Главный инженер ООО «Универсал+»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Ж. Лыгдынов

Главный бухгалтер ООО «Универсал+»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Х.Митупова