Акт №3

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №1**

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

с. Дульдурга «28» марта 2019г.

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

Проверка проводилась комиссией в составе Батоболотова Г.Б., первого заместителя главы муниципального района «Дульдургинский район», председателя комиссии, Шагдарова Н.Д., начальника отдела строительства, ЖКХ, связи, энергетики и транспорта, заместителя председателя комиссии, Гончиковой С.М., заместитель начальника 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 исполнительного директора ООО «Универсал+» Джолдошева М.Т., главного инженера Лыгдынова Б.Ж., главного бухгалтера Митуповой Г.Х.

Проверка проводилась с «01» марта по «28» марта 2019г.

Проверяемый период: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г.

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.** | **Плановые значения показателя за 2019г., тыс. руб.** | **Фактическое исполнено** **за 2016 год (тыс.руб.)** | **Фактическое исполнено за 2017 год (тыс.руб.)** | **Фактическое исполнено за 2018 год (тыс. руб.)** |
| **с. Алханай, ул. Далаева, д.21 (котельная СОШ)** |
| Замена сетевого насоса К100-80-100а - 15 кВт/3000 об мин |  |  | **60** |  |  | **57,987** |  |
| **с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад)** |
| Замена задвижки Ф-40,50,80  |  | **90** |  |  |  | **28,744** |  |
| Замена сетевого насоса К 80-50-200 15 кВт/3000 об. мин |  |  | **85** |  |  | **53,641** |  |
| **с. Ара-Иля, ул. Советская, д.1 (котельная ООШ)** |
|  Замена сетевого насос а К 45/30-1 шт |  |  | 20  |  |  |  | **36,771** |
| **с. Бальзино, ул. Школьная, д.1 (котельная СОШ)** |
| Замена дымососа ДН-6,3/1500 |  | **80** |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г |  |
| **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.** | **1 699, 861** – по смете, в т. ч.:**- 853, 990 руб.** оплачено ООО «Каскад+» на 20.03.2018 г. +**120,871** руб. (работы по смете). Итого: **974,861 руб.** |  |
| Замена задвижек в котельной | 200 |  |  | Замена задвижек не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 год | 42,701 | В 2016 и 2018 году при установке котлов КВМ-1,5 Б/К (ДО) задвижки были установлены |
| Замена сетевых насосов |  |  | 270 |  | 86,013 |  | Приобретение запланировано на 2019 |
| **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 | 13,150 |  |
| Замена дымососа ДН-9 |  | 140 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 год | **77,250** |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10- 120 |  | 40 |  |  |  | Замена глубинного насоса не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г | **36,050** |
| Ремонт электро-оборудования |  |  | 50 |  | 43,546 |  |  |
| Замена задвижек |  |  | 220 |  |  |  | Замена запланирована на 2020 |
| **с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1в (водонапорная башня)** |
| Замена сливной трубы и задвижек  |  |  |  |  | 39,308 |  |  |
| **с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ)** |
| Ремонт теплотрассы L=25м | 130 | 170 |  |  | 142,235 | Ремонт теплотрассы не проводилось, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г |  |
| Изготовление расширительной емкости объемом 1,5 м3 |  |  |  |  | 16,941 |  |  |
| Замена дымососа ДН-8 с комплектом газоходов (150 тыс. рублей) |  | 160 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г | Всего сумма договора №64-18к+м составляет **633,970** тыс. рублей. Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2019 г. - **249,376** рублей Задолженность составляет – **384,594 тыс.** рублей. |
| Золоуловитель БЦ 273\*10  (253 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Частотный преобразователь 11/15 кВт 380-400В (48,970 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт 380-400В (22 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж, пусконаладочные работы, транспортные расходы (160 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| **с.Иля, ул. Новая, д.27. (котельная ООШ)** |
| Ремонт теплотрассы |  | 50 | 50 |  |  | 28,697 | **119,355** |
| Замена дымососа  |  | 80 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2020 г |
| Приобретение и замена сетевого К 80-65-160 7,5 кВт/3000 об. мин |  |  |  | 45 |  |  | **35,700** |
| **с.Таптанай, ул. Калинина, д.98а. (котельная СОШ)** |
| Замена дымососа  |  | 160 |  |  |  | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2018 г | Замена дымососа не проводилась, ходатайство на перенос срока исполнения на 2020г |
| Ремонт теплотрассы |  | 270 | 270 |  |  | Ремонт теплотрассы не проводился, ходатайство на перенос срока исполнения на 2019 г | **197,708** |
| **с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ)** |
| Замена части обмуровки котла | 60 |  |  |  | 57,852 |  |  |
| Приобретение колосников | 20 |  | 20 |  | 4,841 | **10,300** |
| **с. Токчин, ул. Центральная, д. 22 (котельная дет. сад)** |
| Ремонт стены и перекрытия  | 20 |  |  |  | 12,791 |  |  |
| Приобретение колосников |  | 20 | 20 |  | 4,641 |  |
| Замена сетевого насоса |  |  | 40 |  |  | Замена сетевого насоса не требуется, так как в 2017 году провели замену электродвигателя насоса  |
| **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. Чиндалей, ул. Б.Цыренова, д.б/н. (котельная СОШ)** |
| Замена дымососа ДН-6,3/1500 |  |  | 80 |  |  |  | **77,250** |
| **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) | 71,764 (31% от сметной стоимости) |  |
|  | **1660** |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  | **1 540,176** | **1 281,027** | **839,760** |

**Мероприятия по созданию и реконструкции Объектов концессионного соглашения, выполненные в 2017 году, но не включенные в концессионное соглашение №1 от 26.09.2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Фактическое исполнено за 2017 год (тыс.руб.)** |
| **с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ)**  |
| Замена котла КВм-1,5 |  |  | 1027 |
| Замена дымососа ДН-8/1500 |  |  | 100 |
| Замена золоуловителя БЦ 273\*10 |  |  | 206,500 |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 |  |  | 16,830 |
| Частотный преобразователь 15 кВт |  |  | 27,565 |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт |  |  | 13,025 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  | 162 |
| Сумма процентов за пользование коммерческим кредитом-10% |  |  | 155,2 |
|  |  |  | **1707,200** |
| Итого по установке котла с вспомогательным оборудованием на котельной ГУЗ «ДЦРБ» |  |  | КВм-1,5БК с вспом. оборуд. установлен в январе 2018г.Платежи начаты с декабря 2017г.  |
|  |  |  | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2018 г. – **160,00** Задолженность составляет -**1547,2** |
| Установка дополнительного бункера на углеподаче |  |  | **57,863** |
| Приобретение и замена электродвиг. 5,5 кВт/1500 об. мин на углеподаче на котле №6 |  |  | **6,0** |
| Замена шиферного перекрытия на котельной ГУЗ «ДЦРБ» (60 листов) |  |  | **41,496** |
| Строительство ограждения угольного склада |  |  | **71,332** |
| **с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а (котельная ДСОШ№2)** |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М4У2 5,5 кВт/1400 об. мин на дымосос котла №3 |  |  | **15,260** |
| **с. Бальзино, ул. Школьная, д.1 (котельная СОШ)** |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 80МВ2У2 2,2 кВт/3000 об. мин на дутьевой вентилятор |  |  | **6,700** |
| **с. Красноярово, ул. Школьная, д.7 (котельная НОШ)** |
| Замена циркуляционного насоса STURM |  |  | **2,0** |
| **с. Узон, ул. Советская, д.7. (котельная СОШ)** |
| Приобретение и замена колосников |  |  | **2,556** |
| **с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад)** |
| Приобретение и замена дымососа Д-3,5 М |  |  | **29,329** |
| **с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ)** |
| Устройство стропильной системы, кровли из волнистых асбестовых листов |  |  | **164,984** |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос  |  |  | **15,722** |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос  |  |  | **15,722** |
| **с. Токчин, ул. Центральная, д. 22 (котельная дет. сад)** |
| Приобретение и замена электродвиг. АДМ 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос  |  |  | **12,240** |
| **с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ)** |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 100 L4У2 4кВт/1500 об. мин на шурующую планку котла №2 |  |  | **12,150** |
| **с. Иля, ул. Новая, д. 27 (котельная дет. сад)** |
| Приобретение и замена электродвиг. АИР 112М2У2 7,5 кВт/3000 об. мин на сетевой насос (ООО Энергокомплект) |  |  | **12,240** |
| Приобретение 2-х котлов Универсал-5 |  |  | **Всего -300,00** Оплачено на 01.01.2018 г.-**150,00** задолженность составляет **150,00** |
| **Итого:** |  |  | **775,594** |
| **Всего за 2017 год** |  |  | **2056,621** |

**Мероприятия по созданию и реконструкции Объектов концессионного соглашения, выполненные в 2018 году, но не включенные в концессионное соглашение №1 от 26.09.2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Фактическое исполнено за 2017 год (тыс.руб.)** | **Фактическое исполнено за 2018 год (тыс.руб.)** |
| **с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68. (котельная ГУЗ ДЦРБ)**  |  |
| Замена котла КВм-1,5 |  |  | 1027 |  |
| Замена дымососа ДН-8/1500 |  |  | 100 |  |
| Замена золоуловителя БЦ 273\*10 |  |  | 206,500 |  |
| Монтажный комплект для дымососа ДН-8 |  |  | 16,830 |  |
| Частотный преобразователь 15 кВт |  |  | 27,565 |  |
| Частотный преобразователь 3,7 кВт |  |  | 13,025 |  |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  | 162 |  |
| Сумма процентов за пользование коммерческим кредитом-10% |  |  | 155,2 |  |
|  |  |  | **1707,200** |  |
| Электромонтажные и сварочные работы с учетом материалов (ЩУК) при установке и запуске котла  |  |  |  | **95,978** |
|  |  |  |  | **1 815,354** |
| Итого по установке котла с вспомогательным оборудованием на котельной ГУЗ «ДЦРБ» |  |  | КВм-1,5БК с вспом. оборуд. установлен в январе 2018г.Платежи начаты с декабря 2017г.  |  |
|  |  |  | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2018 г. – **160,00** Задолженность составляет -**1547,2** | Оплачено ООО «Каскад+» на 01.01.2019 г. – **1550,00** Задолженность составляет – **105,354** |
| Ремонт теплотрассы |  |  |  | **416,457** |
| Приобретение дутьевого вентилятора ВД-2,8 |  |  |  | **17,500** |
| **с. Таптанай, ул. Калинина, д. б/н. (котельная СОШ)** |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса К 80-50-200 электродвиг. 11 кВт/3000 об. мин |  |  |  | **45,500** |
| **с. Узон, ул. Советская, д.7. (котельная СОШ)** |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса К 100-80-160 электродвиг. 15 кВт/3000 об. мин |  |  |  | **61,573** |
| **с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н (котельная дет. сад)** |  |
| Приобретение и замена насоса КМ 80-65-160 электродвигатель 7,5 кВт/3000 об. мин |  |  |  | **41,400** |
| Приобретение и замена подпиточного насоса К 8/18 электрдвигатель 1,5 кВт/3000 об. мин |  |  |  | **18,849** |
| **с. Токчин, ул. Ленина, д.17 (котельная СОШ)** |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса К 80-50-200 электродвиг. 15 кВт/3000 об. мин  |  |  |  | **56,959** |
| **с. Чиндалей, ул. Б. Цыренова, д. б/н (котельная СОШ)** |  |
| Приобретение и замена дымососа ДН-6,3 5,5 кВт/1500 об. мин |  |  |  | **75,000** |
| Приобретение и замена сетевого насоса № 1 К 100-80-160 15кВт/3000 об. мин  |  |  |  | **61,573** |
| Ремонт теплотрассы  |  |  |  | **115,589** |
| **с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38. (котельная СОШ)** |  |
| Приобретение и замена сетевого насоса № 2 К 100-80-160 15кВт/3000 об. мин  |  |  |  | **61,573** |
| **с. Иля, ул. Новая, д. 27 (котельная дет. сад)** |  |
| Приобретение 2-х котлов Универсал-5 |  |  | **Всего -300,00** Оплачено на 01.01.2018 г.-**150,000 руб.** задолженность составляет **150,000 руб.** | **Всего -300,00** Оплачено на 01.01.2019 г.-**150,000 руб.** задолженности нет |
| **Итого:** |  |  |  | **2671,973** |
| **Всего за 2018 год** |  |  |  | **3511,733** |

*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 и установка сетевого насоса К 45/30 электродвигатель 7,5 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Ара-Илинская ООШ» по адресу: с. Ара-Иля, ул. Советская, д. 7:**

- счет на оплату № 1412 от 19.03.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 98 344,40 рублей, в том числе за насос К 45/30 в размере 36 771 рубль.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №132 от 30.03.2018 года в размере 36 771 рубль.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №12381 от 23.03.2018 года на получение ТМЦ на сумму 98 344,40 рубля, в том числе насос К 45/30 в размере 36 771 рубль.

**2. Приобретение и установка Дымососа ДН-6,3 Лев0 электродвигатель 5,5 кВт/1500 об. мин в котельную МБОУ «Дульдургинская СОШ №2» по адресу: с. Дульдурга, ул. Школьная, д. 1а:**

- счет на оплату № 533 от 05.02.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 77 250 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №59 от 09.02.2018 года в размере 35 000 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №67 от 19.02.2018 года в размере 42 250 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №864 от 06.02.2018 года на получение ТМЦ на сумму 77 250 рублей.

**3. Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-110 на водонапорную башню в котельную по адресу: с. Дульдурга, ул. Школьная, д.1а:**

- счет на оплату № 2036 от 13.04.2018 года сумму 97 623,40 рублей от АО «Коммунальник», в том числе за насос ЭЦВ 6-10-110 **-** 36 050 рулей;

- оплата произведена по платежным поручениям:

№20 от 19.04.2018 г. на сумму 11 000 рублей,

№22 от 23.04.2018 г. на сумму 70 000 рублей,

№160 от 03.05.2018 г. на сумму 16 623 рублей,

№167 от 07.05.2018 г. на сумму 0,40 рублей.

- счет-фактура №3727 от 20.04.2018 года на получение ТМЦ сумму 97 623,40 рублей от АО «Коммунальник», в том числе насос ЭЦВ 6-10-110на36 050 рулей.

**4. Приобретение и установка вспомогательного оборудования к новому котлу КВм-1,5 БК в котельную по адресу: с. Зуткулей, ул. Ленина, д.38:**

- согласно договора № 64-18к+м от 16.07.2018 года и приложению №1 к договору поставки, дополнительного соглашения №1 от 01.10.2018 года с ООО «Каскад плюс» сумма договора составила 633 **970** рублей, оплата произведена по платежным поручениям:

В 2018 году оплата произведена по платежным поручениям:

- №563 от 17.12.2018 г – 49 376 рублей,

- №591 от 27.12.2018 г - 100 000 рублей,

- №604 от 28.12.2018 г - 100 000 рублей.

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» в 2018 году – **249 376** рублей.

Задолженность перед ООО «Каскад плюс» на 01.01.2019 года согласно договора № 64-18к+м от 16.07.2018 года и приложению №1 к договору поставки, дополнительного соглашения№1 от 01.10.2018 года составляет **384 594** рублей.

**5. Ремонт теплотрассы в котельной МБОУ «Илинская ООШ» по адресу: с. Иля, ул. Новая, д. 27 (**сметная документация на **119 355** рублей)**:**

Материалы – **69 251,36** рублей:

* - отводы Ф-76-8 шт.- **4 820,40** рублей

(Счет-фактура №7483 от 19.06.2018 года от АО «Коммунальник» в сумме 202 292 рубля, в том числе за отводы Ф-76 – 4820,40 рублей. Платежное поручение № 269 от 02.07.2018 года на сумму 226 548 рублей, в том числе за отводы – 4 820,40 рублей);

* - отводы Ф-50-8 шт.- **576,80** рублей

(Счет-фактура №7483 от 19.06.2018 года от АО «Коммунальник» в сумме 202 292 рубля, в том числе за отводы – 576,80 рублей. Платежное поручение № 269 от 02.07.2018 года на сумму 226 548 рублей, в том числе за отводы – 576,80 рублей);

* задвижка Ф-50-2 шт.- **8 137** рублей

(Счет-фактура №7483 от 19.06.2018 года от АО «Коммунальник» в сумме 202 292 рубля, в том числе за задвижки – 8 137 рублей. Платежное поручение № 269 от 02.07.2018 года на сумму 226 548 рублей, в том числе за задвижки – 8 137 рублей);

* электроды МР-3,2 – 1 уп. – **566,5** рублей

(Счет-фактура №7482 от 19.06.2018 года от АО «Коммунальник» в сумме 24 256,50 рублей, в том числе за электроды МР-3,2 (за 100 кг) – 11 330 рублей, из них за 1 упаковку на сумму 566,50 рублей. Платежное поручение № 269 от 02.07.2018 года на сумму 226 548 рублей, в том числе за 1 упаковку на сумму 566,50 рублей)

* труба Ф-76 и 89-120 метров -**34 610,16** рублей

(Товарная накладная №1868 от 17.03.2016 года от АО «Коммунальник» в сумме 57 059,76 рублей, в том числе трубы – 34 610,16 рублей. Платежное поручение № 90 от 16.03.2016 года (МУП «Универсал+») на сумму 57 199,76 рублей, в том числе за трубы на сумму 34 610,16 рублей)

* труба Ф-50 -30 метров -**7 740** рублей

(Накладная № 1398 от 12.07.2016 года от компании «Металлцентр» на сумму 36 174 рубля, из них за трубы Ф-50 - 30 метров на 7 740 рублей. Оплата произведена переводом с карты – чек от 12.07.2016 года на сумму 36 174 рубля);

* кран шаровый Ф-50 - **2 420,50** рублей

(Счет-фактура №7482 от 19.06.2018 года от АО «Коммунальник» в сумме 24 256,50 рублей, в том числе за краны шаровые Ф-50 – 7 261,50 рублей, из них за кран - 2 420,50 рублей. Платежное поручение № 269 от 02.07.2018 года на сумму 226 548 рублей, в том числе за кран - 2 420,50 рублей);

* рубероид (6 рул. ) – **2 940** рублей

(ИП Петрова С.А. (магазин «Северный») товарный чек №225 от 19.11.2018 года за рубероид на сумму 2 940,00 рублей. Платежное поручение № 512 от 23.11.2018 года на 3 285 рублей, в том числе за рубероид на сумму 2 940,00 рублей);

* утеплитель (изовер) (6 рул.) - **7 440** рублей (Счет-фактура №10256 от 31.07.2018 года от АО «Коммунальник» в сумме 33 880 рублей, в том числе за утеплитель (изовер) - 22 рулона на 27 280 рублей, из них за 6 рулонов на сумму 7 440 рублей. Платежное поручение № 334 от 26.07.2018 года на сумму 80 000 рублей, в том числе за утеплитель (изовер) 6 рулонов на сумму 7 440 рублей).

Оплата труда при ремонте теплотрассы по смете составила – **20 844** рубля.

**6. Приобретение материалов (задвижки Ф-100, 80 и 50, трубы электросварные Ф-159, стеклоткань и утеплитель) на ремонт теплотрассы в котельной МБОУ «Таптанайская СОШ», расположенной по адресу: с. Таптанай, ул. Калинина, д. б/н. Всего приобретено материалов - 197 708,23 рубля:**

* Задвижки (Ф-100 - 6 шт., Ф-80 - 4 шт., Ф-50 - 4 шт.): - **45 587,80** рублей.

- счет на оплату № 4341 от 09.07.2018 года АО «Коммунальник» в размере 120 571,80 рублей, в том числе за задвижки Ф -150 Казань в размере 45 587,80 рублей.

**-** АО «Коммунальник» платежное поручение №302 от 19.07.2018 года в размере 120 571,80 рублей, в том числе за задвижки Ф-100 (Черняховск),Ф - 80 и 50 (Казань) в размере 45 587,80 рублей.

* Трубы электросварные Ф-159 (2,018 т-132 м): - **113 280,43** рублей.

- согласно договора № 28/2 от 24.07.2018 года и спецификации к договору №1 с АО «Коммунальник» в размере 120 593,43 рублей, в том числе за трубы электросварные Ф-159 в сумме 113 280,43 рублей.

**-** АО «Коммунальник» платежное поручение №334 от 26.07.2018 года в размере 80 000 рублей и платежное поручение №346 от 02.08.2018 года, в том числе за трубы электросварные Ф-159 в размере 113 280,43 рублей.

- АО «Коммунальник» счет фактура №10251 от 31.07.2018 года - трубы электросварные Ф-159 в размере 113 280,43 рублей.

* Стеклоткань ЭЗ 200 (500м2): - **19 000** рублей.

- согласно договора № 28/2 от 24.07.2018 года и спецификации к договору №2 от 30.07.2018 г. с АО «Коммунальник» в размере 76 030 рублей, в том числе за стеклоткань в сумме 19 000 рублей.

**-** АО «Коммунальник» платежное поручение №334 от 26.07.2018 года в размере 80 000 рублей и платежное поручение №346 от 02.08.2018 года, в том числе за стеклоткань в размере 19 000 рублей.

- АО «Коммунальник» счет фактура №10251 от 31.07.2018 года – стеклоткань в размере 19 000 рублей.

* Утеплитель «Теплый дом» (16 рулонов) – **19 840** рублей.

- согласно договора № 28/2 от 24.07.2018 года и спецификации к договору №2 от 30.07.2018 г. с АО «Коммунальник» в размере 76 030 рублей, в том числе за утеплитель в сумме 27 280 рублей, из них за 16 рулонов на 19 840 рублей.

**-** АО «Коммунальник» платежное поручение №334 от 26.07.2018 года в размере 80 000 рублей и платежное поручение №346 от 02.08.2018 года, в том числе за утеплитель в размере 27 280 000 рублей, в том числе за 16 рулонов на 19 840 рублей.

- АО «Коммунальник» счет фактура №10256 от 31.07.2018 года – утеплитель в размере 27 280 рублей, из них за 16 рулонов на 19 840 рублей.

**7. Приобретение и установка Дымососа ДН-6,3 Лев0 электродвигатель 5,5 кВт/1500 об. мин в котельную МБОУ «Чиндалейская СОШ» по адресу: с. Чиндалей, ул. Б. Цыренова, д. б/н:**

- счет-фактура на оплату № 477 от 25.01.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 77 250 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №14 от 02.02.2018 года в размере 77 250 рублей.

**8. Приобретение котла КВМ-1,5 Б/К с вспомогательным оборудованием (дымосос ДН-8/1500 и монтажный комплект к дымососу, золоуловитель БЦ 273\*10, 2-х преобразователей на эл. двигатели на 15 и 3,7 кВт, пуско-наладочные работы) в котельную ГУЗ «ДЦРБ», по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68:**

- согласно договора № 66-17к+м от 01.12.2017 года и приложению №2 к договору поставки, дополнительного соглашения №1 от 11.01.2018 года с ООО «Каскад плюс» сумма договора составила 1 **815 353,65** рублей, оплата произведена по платежным поручениям:

* За 2017 год оплата произведена по платежным поручениям:

- №442 от 04.12.2017 г - 80 000 рублей,

 - №494 от 15.12.2017 г - 80 000 рублей.

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» в 2017 году - **160 000** рублей.

* За 2018 год оплата произведена по платежным поручениям:

- №1 от 09.01.2018 г - 80 000 рублей,

- №25 от 05.02.2018 г - 80 000 рублей,

- №80 от 21.02.2018 г - 80 000 рублей,

- №103 от 02.03.2018 г - 150 000 рублей,

- №2321 от 19.03.2018 г - 130 000 рублей,

- №2 от 12.04.2018 г - 270 000 рублей,

- №4 от 12.04.2018 г - 80 000 рублей,

- №164 от 03.05.2018 г - 80 000 рублей,

- №229 от 29.05.2018 г - 80 000 рублей,

- №283 от 03.07.2018 г - 80 000 рублей,

- №342 от 01.08.2018 г - 80 000 рублей,

- №377 от 29.08.2018 г - 80 000 рублей,

- №389 от 03.09.2018 г - 40 000 рублей,

- №451 от 19.10.2018 г - 40 000 рублей,

- №452 от 19.10.2018 г - 80 000 рублей,

- №502 от 08.11.2018 г - 40 000 рублей,

- №540 от 10.12.2018 г - 80 000 рублей.

Итого оплачено ООО «Каскад плюс» в 2018 году – **1 550 000** рублей.

Задолженность перед ООО «Каскад плюс» на 01.01.2019 года согласно договора № 66-17к+м от 01.12.2017 года и приложения №2 к договору поставки, дополнительного соглашения№1 от 11.01.2018 года составляет **105 353,65** рублей.

**9. Ремонт теплотрассы на котельной ГУЗ «ДЦРБ» по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68** (сметная документация на **416 457** рублей):

**Всего на материалы – 29 508,50 рубля:**

* Рубероид (10 рулонов): - **5 600** рублей.

- накладная № б/н от 25.06.2018 года ИП Басова Л.М. магазин «Березка» в размере 5600 рублей.

**-** ИП Басова Л.М. платежное поручение №280 от 03.07.2018 года в размере 20 000 рублей, в том числе за рубероид в размере 5600 рублей.

* Круги отрезные (80 шт.): - **6 000** рублей.

- накладная № б/н от 20.06.2018 года ИП Басова Л.М. магазин «Березка» в размере 6000 рублей.

**-** ИП Басова Л.М. платежное поручение №280 от 03.07.2018 года в размере 20 000 рублей, в том числе за круги отрезные в размере 6 000 рублей.

* Утеплитель – изовер (3 рулона): - **3 810** рублей.

- ИП Басова М.В. магазин «Корона» товарный чек №б/н от 30.07.2018 года 3 810 рублей. Оплачено наличными.

* Кислород (10 рулона): - **9 000** рублей.

- ООО «Максимум» приходно-кассовому ордеру от 06.07.2018 года 2 700 рублей за 3 баллона. Оплачено наличными из кассы.

- ООО «Максимум» приходно-кассовому ордеру от 12.07.2018 года 900 рублей за 1 баллон. Оплачено наличными из кассы.

- ООО «Максимум» приходно-кассовому ордеру от 30.07.2018 года 3 600 рублей за 4 баллона. Оплачено наличными из кассы.

- ООО «Максимум» приходно-кассовому ордеру от 14.08.2018 года 2 700 рублей за 3 баллона, в том числе за 2 баллона кислорода на 1800 рублей. Оплачено наличными из кассы.

* Электроды (МР-3,2\*350 - 40 кг- 4 532 рубля, МР-4\*400 - 5 кг- 566,5 рубля):- **5 098,50** рублей.

**-** АО «Коммунальник» платежное поручение №269 от 02.07.2018 года в размере 226 548,50 рублей, в том числе за электроды в размере 5 098,50 рублей.

- АО «Коммунальник» счет фактура №7483 от 19.06.2018 года - в размере 226 548,50 рублей, в том числе за электроды в размере 5 098,50 рублей.

- Договор на оказание услуг от 15.12.2017 года (вскрытие теплотрассы экскаватором) МП «Дульдурга» на сумму 48 000 рублей, счет-фактура №61 от 18.07.2018 года на сумму 48 000 рублей, Акт приемки выполненных работ №б/н за июль месяц на сумму 48 000 рублей. Оплата произведена взаимозачетом за оказанные услуги.

- Договор на оказание транспортных услуг № 5-18 от 06.08.2018 года (услуги экскаватора) ИП Сизиков В.С. на сумму 70 000 рублей, товарно-транспортная накладная №5 от 17.08.2018 года на сумму 70 000 рублей, Акт выполненных работ №5 от 17.08.2018 года на сумму 70 000 рублей. Оплата произведена наличными из кассы.

- оплата труда на ремонт теплотрассы составила – 152 425 рублей.

**10. Приобретение запасного вентилятора ВР 280-46 №2,5 3 кВт/3000 об. мин на котельную ГУЗ «ДЦРБ» по адресу: с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68**:

- счет на оплату №163 от 29.08.2018 г. от ООО «Каскад+» на сумму 17 500 рублей,

- счет фактура № 135 от 29.08.2018 года от ООО «Каскад+» на сумму 17 500 рублей.

- платежное поручение №390 от 03.09.2018 года на сумму 17 500 рублей.

**11. Приобретение и установка сетевого насоса К 80-50-200а электродвигатель 11 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Таптанайская СОШ» по адресу: с. Таптанай, ул. Калинина, д. 98а:**

- счет на оплату № 3726 от 13.06.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 45 500 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №258 от 13.06.2018 года в размере 45 500 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура от 19.06.2018 года на получение ТМЦ на сумму 45 500 рублей.

**12. Приобретение и замена сетевого насоса К 100-80-160 в котельную по адресу: с. Узон, ул. Советская, д. 7:**

- счет на оплату № 2036 от 13.04.2018 года сумму 97 623,40 рублей от АО «Коммунальник», в том числе за насос К 100-80-160 **–** 61 573,40 рулей;

- оплата произведена по платежным поручениям:

№20 от 19.04.2018 г. на сумму 11 000 рублей,

№22 от 23.04.2018 г. на сумму 70 000 рублей,

№160 от 03.05.2018 г. на сумму 16 623 рубля,

№167 от 07.05.2018 г. на сумму 0,40 рублей.

- счет-фактура №3727 от 20.04.2018 года на получение ТМЦ сумму 97 623,40 рублей от АО «Коммунальник», в том числе насос К 100-80-160 **–** 61 573,40 рулей.

**13. Приобретение насоса КМ 80-65-160 с электродвигателем 7,5 кВт/3000 об. мин в котельную МБДОУ «Алханайский детский сад «Малыш» по адресу: с. Алханай, ул. Школьная, д.б/н**:

- счет на оплату № 281 от ООО «Каскад плюс» от 23.11.2018 г. на сумму 41 400 рублей.

- товарная накладная №243 от 23.11.2018 года на сумму 41 400 рублей,

- платежное поручение №541 от 10.12.2018 года на сумму 41 400 рублей.

**14. Приобретение и установка подпиточного насоса К 8/18 электродвигатель 1,5 кВт/3000 об. мин в котельную МБДОУ «Алханайский детский сад «Малыш» по адресу: с. Алханай, ул. Школьная, д. б/н:**

- счет- фактура на оплату № 7483 от 19.06.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 202 292 рублей, в том числе за насос К 8/18 в размере 18 849 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №269 от 02.07.2018 года в размере 226 548 рублей, в том числе за насос К 8/18 в размере 18 849 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №7483 от 19.06.2018 года на получение ТМЦ на сумму 18 849 рублей.

**15. Приобретение и установка сетевого насоса К 80-50-200 электродвигатель 15 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Токчинская СОШ» по адресу: с. Токчин, ул. Ленина, д. 17:**

- счет на оплату № 1216 от 12.03.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 118 532,40 рублей, в том числе за насос К 80-50-200 в размере 56 959 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №116 от 13.03.2018 года в размере 56 959 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №12114 от 16.03.2018 года на получение ТМЦ на сумму 118 532,40 рубля, в том числе за насос К 80-50-200 в размере 56 959 рублей.

**16. Приобретение и установка Дымососа ДН-6,3 Лев0 электродвигатель 5,5 кВт/1500 об. мин в котельную МБОУ «Чиндалейская СОШ» по адресу: с. Чиндалей, ул. Б. Цыренова, д. б/н:**

- счет на оплату № 4341 от 09.07.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 120 571,80 рублей, в том числе за задвижки Ф 150 Казань в размере 74 984 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №302 от 19.07.2018 года в размере 120 571,80 рублей, в том числе за задвижки Ф 150 Казань в размере 74 984 рублей.

- АО «Коммунальник» корректирующая счет-фактура №14856 от 26.08.2018 года к счет-фактуре № 11282 от 15.08.2018 г. на сумму 74 984 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №495 от 06.11.2018 года в размере 16 000 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №17549 от 08.11.2018 года на получение ТМЦ (дымосос ДН-6,3 Лев0) на сумму 75 000 рублей.

**17. Приобретение и установка сетевого насоса К 100-80-160 электродвигатель 15 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Чиндалейская СОШ» по адресу: с. Чиндалей, ул. Б. Цыренова, д. б/н:**

- счет на оплату № 1213 от 12.03.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 118 532,40 рублей, в том числе за насос К 100-80-160 в размере 61 573,40 рубля.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №1233 от 15.03.2018 года в размере 61 573,40 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №12114 от 16.03.2018 года на получение ТМЦ на сумму 118 532,40 рубля, в том числе за насос К 100-80-160 в размере 61 573,40 рубля.

**18. Ремонт теплотрассы на котельной МБОУ «Чиндалейская СОШ» по адресу: с. Чиндалей, ул. Б. Цыренова, д. б/н** (сметная документация на **115 589** рублей):

Всего на материалы **– 7 751,50 рубля:**

* Труба Ф-150 - 6 метров: - **3 686,50** рублей.

- товарная накладная №1868 от 17.03.2016 года АО «Коммунальник» в размере 57 059,76 рублей, в том числе за трубу Ф -150 в размере 14 746,06 рублей (24 метра).

**-** АО «Коммунальник» платежное поручение №90 от 16.03.2016 года в размере 57 059,76 рублей, в том числе за трубу Ф-150 в размере 14 746,06 рублей (24 метра).

* Изовер (1 рулон), рубероид (1 рулон), электроды (5 кг) – **2 415** рублей.

**-** ИП Басова Л.М. накладная № б/н от 20.08.2018 года в размере 2415 рублей и платежное поручение №373 от 24.08.2018 года в размере 20 000 рублей, в том числе за изовер - 2415 рублей.

* Круг отрезной (10 шт.) – **750** рублей.

**-** ИП Басова Л.М. накладная №б/н от 22.08.2018 года в размере 750 рублей и платежное поручение №373 от 24.08.2018 года в размере 20 000 рублей, в том числе за круги отрезные - 750 рублей.

* Кислород (1 баллон) – **900** рублей.

**-** ООО «Максимум» квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.08.2018 года в размере 2700 рублей (3 баллона), в том числе за кислород (1 баллон) 900 рублей.

- договор на оказание транспортных услуг № 5-18 от 06.08.2018 года (услуги экскаватора) ИП Сизиков В.С. на сумму 60 000 рублей, товарно-транспортная накладная №4 от 10.08.2018 года на сумму 60 000 рублей, Акт выполненных работ №4 от 10.08.2018 года на сумму **60 000** рублей. Оплата за оказанные транспортные услуги произведена наличными из кассы.

- оплата труда при ремонте теплотрассы составила – **37 935** рублей.

**19. Приобретение и установка сетевого насоса К 100-80-160 электродвигатель 15 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Зуткулейская СОШ» по адресу: с. Зуткулей, ул. Ленина, д. 38:**

- счет на оплату № 1412 от 19.03.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 98 344,40 рублей, в том числе за насос К 100-80-160 в размере 61 573,40 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №7 от 12.04.2018 года в размере 61 573,40 рублей.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №12381 от 23.03.2018 года на получение ТМЦ на сумму 98 344,40 рубля, в том числе за насос К 100-80-160 в размере 61 573,40 рублей

**20. Приобретение и установка сетевого насоса К 80-65-160 (К45/30) электродвигатель 7,5 кВт/3000 об. мин в котельную МБОУ «Илинская ООШ» по адресу: с. Иля, ул. Новая, д. 27:**

- счет на оплату № 2940 от 21.05.2018 года от АО «Коммунальник» в размере 35 700 рублей.

- АО «Коммунальник» платежное поручение №220 от 23.05.2018 года в размере 35 700 рубль.

- АО «Коммунальник» счет-фактура №5687 от 25.05.2018 года на получение ТМЦ на сумму 35 700 рублей.

**21. Приобретение котла Универсал 5 в количестве 2 шт. в котельную по адресу: с. Иля, ул. Новая, д.27:**

- Договор купли продажи оборудования с Логиновым А.А. от 01.12. 2017 года на сумму 300 000 рублей.

* В 2017 году оплата произведена:

- платежное поручение №476 от 13.12.2017 года на сумму 150 000 рублей.

* В 2018 году оплата произведена:

- платежное поручение №340 от 01.08.2018 года на сумму 150 000 рублей.

На 01.01.2019 года задолженности перед Логиновым А.А. нет.

**22. Приобретение колосников в котельную МБОУ «Токчинская СОШ» по адресу: с. Токчин, ул. Ленина, д. 17:**

- ИП Басова М.В. магазин «Корона» товарный чек № б/н от 26.10.2017 года в размере 4 500 рублей, за 3 колосника. Оплачено наличными средствами.

- ИП Басова Л.М. магазин «Березка» накладная на приобретение ТМЦ от 29.10.2018 г. размере 6 560 рублей, в том числе 5800 рублей за колосники в количестве 2 шт.

- ИП Басова Л.М. платежное поручение №482 от 31.10.2018 года на сумму 20 000 рублей, в том числе 5800 рублей за колосники в количестве 2 шт.

Кроме того, в рамках исполнения мероприятий по снижению потребления электроэнергии и топлива удельный расход условного топлива на одну Гкал составляет в 2018г. 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**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района «Дульдургинский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.С. ДугаржаповМ.П. | Исполнительный директор ООО «Универсал+»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Т.ДжолдошевМ.П. |

**Присутствующие лица:**

Первый заместитель глава муниципального района «Дульдургинский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Б. Батоболотов

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