

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края

 Е.А.Морозова

« 30 » декабря 2021 г.

**Исчерпывающий перечень сведений, запрашиваемых в рамках
регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с
твердыми коммунальными отходами**

1. Копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений), подтверждающих право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках);
2. Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя;
3. Документы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование и применение регулируемых цен (тарифов), за раскрытие 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. Приказ об утверждении учетной политики, учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета со всеми приложениями и рабочим планом счетов;
5. Штатное расписание, приказы об утверждении ставки рабочего первого разряда;
6. Копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий расчетный период регулирования и на последнюю отчетную дату:
 - бухгалтерский баланс (форма № 1) с отметкой ИФНС РФ;
 - аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка);
 - отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (форма № 2) с расшифровкой по видам услуг;
 - отчет об изменениях капитала (форма № 3-годовая);
 - отчет о движении денежных средств (форма № 4-годовая);

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5-годовая);
 - пояснительная записка к годовому балансу;
 - статистическая отчетность по форме № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
 - статистическая отчетность по форме № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»;
7. Регистры бухгалтерского и налогового учета, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов, анализы счетов, обороты счетов;
 8. Информация в части мероприятий инвестиционной программы, с указанием наименования мероприятий инвестиционной программы, периода реализации по каждому мероприятию, полной стоимости каждого мероприятия, сумм освоенных средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы;
 9. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
 10. Справки о стоимости выполнения работ и затрат (КС-3);
 11. Информация в части мероприятий инвестиционной программы, с указанием наименования мероприятий инвестиционной программы, периода реализации по каждому мероприятию, полной стоимости каждого мероприятия, сумм освоенных средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы;
 12. Положение о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов), сведения о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по регулируемым видам деятельности;
 13. План закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
 14. Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ) на покупку товаров и оказание услуг, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов);
 15. Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера) на реализацию товаров и оказание услуг, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов);
 16. Перечень основных средств с информацией о вводе в эксплуатацию и выбытии, их балансовая стоимость и установленные сроки полезного использования, приказы о проведении инвентаризации, модернизации, реконструкции, переоценки основных средств;
 17. Документы, подтверждающие размер амортизации основных фондов, включая:
 - ведомости учета основных средств и амортизационных начислений;

— документы (инвентарные карточки активов, ведомости) по определению остаточной балансовой стоимости активов на начало года, конец года;

— отчет об использовании амортизационных начислений;

— расчет амортизации по вновь вводимым объектам;

— заключение по оценке рыночной стоимости имущества;

— перечень объектов и их стоимость, по которым прекращено начисление амортизации;

18. Документы, подтверждающие расходы на покупные коммунальные ресурсы:

— сведения о годовых объемах;

— реестр договоров на покупку;

19. Документы, подтверждающие расходы на работы и услуги производственного характера, включая расходы на ремонт:

— расчет стоимости ремонтных работ в соответствии с нормативами расходов на ремонт основных производственных фондов;

— заключения экспертиз технического состояния производственного оборудования, предписания органов технадзора, дефектные ведомости на проводимые ремонтные работы, ведомости объемов работ;

— договоры с подрядными организациями;

— акты выполненных ремонтных работ;

— акты на списание топлива, материалов;

— нормы расхода топлива и смазочных материалов;

— платежные документы, подтверждающие оплату; планы текущих, капитальных ремонтов;

— отчет о фактически выполненных ремонтах с указанием объемов и стоимости работ;

20. Отчет и первичные документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда;

21. Документы, подтверждающие расходы на аренду имущества, оборудования, земельных участков:

— договоры с собственниками (арендодателями);

— расчет арендных платежей;

— платежные документы, подтверждающие оплату;

22. Документы, подтверждающие цеховые, общепроизводственные, общехозяйственные расходы (с их расшифровкой по элементам затрат и распределением по видам услуг (согласно учетной политике предприятия), а также с приложением их экономического обоснования, включая перечень договоров и расчеты расходов по отдельным элементам, в т.ч. прочие расходы (с расшифровкой);

23. Отчет о фактическом использовании полученной прибыли;

24. Документы, подтверждающие размер прибыли, направленной на:

— производственное (социальное) развитие с приложением программы производственного (социального) развития, а также расшифровки и расчета расходов на производственное (социальное) развитие;

— поощрение, в том числе расчет выплат социального характера со ссылкой на положения коллективного договора и отраслевых тарифных соглашений, с указанием количества работников, по факту получивших выплаты;

— выплату дивидендов, включая фактические выплаты дивидендов и дивидендную политику предприятия (в случае ее наличия);

— «прочие цели» (с расшифровкой расходов);

25. Расчет налогов, декларации по налогу на прибыль, на имущество, по транспорту, земельному налогу;

26. Документы, подтверждающие соблюдение законодательства о стандартах раскрытия информации (наименование печатного издания, электронный адрес официального сайта в сети Интернет, где опубликована информация, объем раскрытой информации). Сведения о регистрации письменных запросов потребителей (журнал регистрации);

27. Журнал учета проверок, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля;

28. Коллективный договор, локальные акты об оплате труда, положения о премировании, утвержденная структура общества, положения о документообороте, сведения о принадлежности к отраслевым соглашениям;

29. Копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности.
