


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Региональной службы по
тарифам и ценообразованию
Забайкальского края

 Е.А.Морозова

«30» декабря 2021г.

**Исчерпывающий перечень сведений, запрашиваемых в рамках
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулирувания цен (тарифов) в сфере теплоснабжения**

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. Балансы производства и передачи тепловой энергии (мощности);

9. Отчет по выработке тепловой энергии и распределение тепловой энергии по форме 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей», 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

10. Паспорта котельных;

11. Схема теплоснабжения с актами разграничения балансовой принадлежности по абонентам;

12. Заявки на технологическое присоединение потребителей к системам теплоснабжения;

13. Договоры на подключение (технологическое присоединение) потребителей к системам теплоснабжения (в т.ч. технические условия);

14. Расчет платы за технологическое присоединение;

15. Акты приемки законченного строительства объекта (форма КС-11) в части мероприятий инвестиционной программы;

16. Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий инвестиционной программы;

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

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

19. 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;

20. Данные о структуре и ценах, а также о калорийности потребляемого топлива и стоимости его доставки (перевозки) за предшествующий расчетный период регулирования и на расчетный период;

21. Расчет выпадающих или дополнительно полученных в предшествующий расчетный период регулирования доходов, которые были выявлены на основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности регулируемых организаций, а также на основании договоров, заключенных в результате проведения торгов (если иное не предусмотрено методом регулирования тарифов);

22. 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;

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

24. Копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов (положение, извещение, документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов);

25. Копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности (договоры теплоснабжения, и (или) договоры передачи тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоры поставки тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоры о поддержании резервной тепловой мощности, и (или) договоры о подключении);

26. Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ) на покупку товаров и оказание услуг, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов);

27. 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);

28. 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;

29. 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;

30. Документы, подтверждающие расходы на покупные коммунальные ресурсы:

- сведения о годовых объемах;
- реестр договоров на покупку;

31. 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;

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

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

- договоры с собственниками (арендодателями);

- расчет арендных платежей;

- платежные документы, подтверждающие оплату;

34. 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);

35. Отчет о фактическом использовании полученной прибыли;

36. 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);

37. Расчеты налогов, декларации по налогу на прибыль, на имущество, по транспорту, земельному налогу;

38. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отчет об исполнении;

39. 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);

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

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

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