

## Отчет №6 от 22 декабря 2017 года

### О результатах проверки соблюдения условий Концессионного соглашения

Муниципальным унитарным предприятием Великого Новгорода (МУП «Теплоэнерго») на основании постановления Администрации Великого Новгорода №1783 от 30.04.2015 была проведена проверка соблюдения ООО «ТК Новгородская» условий Концессионного соглашения от 29.04.2016 года (далее – Соглашение) в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения. Проверка проводилась 22 декабря 2017 года.

В соответствии с условиями Соглашения проводится проверка по выполнению ООО «ТК Новгородская» следующих обязательств:

1	Выполнение мероприятий по реконструкции объектов Соглашения (п.1, 6, 17 раздела IV Соглашения, п.2 раздела IX Соглашения)
2	Поддержание объекта Соглашения и иного имущества в исправном состоянии, выполнение текущего и капитального ремонта, оплата содержания объекта Соглашения и иного имущества (п.2 раздел VI Соглашения). Выполнение в отношении объектов иного имущества Соглашения мероприятий по замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным (п.5, 20 раздела IV Соглашения)
3	Учет объекта Соглашения и иного переданного имущества на своем балансе отдельно от своего имущества, начисление амортизации (п.10, 11 раздела IV Соглашения)
4	Обеспечение концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению путем предоставления безотзывной банковской гарантии (п.11, раздел VIII Соглашения)
5	Подтверждение внесения концессионной платы в бюджет Великого Новгорода (п.1,2 раздел X Соглашения)

#### В результате проверки было установлено:

1. ООО «ТК Новгородская» проводит мероприятия по созданию и реконструкции объекта Соглашения согласно инвестиционной программы, на момент проведения проверки монтажные работы на всех объектах закончены. На дату проведения проверки заканчиваются пусконаладочные работы на котельных, и согласно предоставленного договора подряда на выполнение работ с ООО «Северная компания» работы будут завершены до 31.12.2017:

- Котельная №5 по адресу, В. Новгород, ул. Б. Конюшенная, д.4
- Котельная №6 по адресу, В. Новгород, ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1
- Котельная №7, 7а по адресу, В. Новгород, ул. Панкратова, д.30, к.1
- Котельная №8 по адресу, В. Новгород, ул. Герасименко-Маницына, д.9а
- Котельная №12 по адресу, В. Новгород, ул. Стратилатовская, д.17а
- Котельной №17 по адресу, В. Новгород, ул. Державина, д.11 к.4
- Котельной №26 по адресу, В. Новгород, ул. Тихвинская, д.13 к.1

27 11577  
12 14

- Котельной №66 по адресу, В. Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, д.161а

- Котельной №70 по адресу, В. Новгород, ул. Береговая, д.56, стр1

По объектам перевооружения была предоставлена исполнительная документация, копии паспортов и сертификатов на новое оборудование.

Так же были предоставлены и переданы акты технического обследования основных средств о невозможности их дальнейшего использования.

ООО «ТК Новгородская» предоставило подписанные справки о стоимости выполненных работ по техническому перевооружению котельных на 31 октября 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость основных средств, руб. (без НДС)
1	Котельная №17	40 042 102,00 руб.
2	Котельная №7, 7а	88 224243,00 руб.
3	Котельная №70	25 224 062,00 руб.
4	Котельная №5	52 950 605,00 руб.
5	Котельная №8	34 952 651,00 руб.
6	Котельная №26	34 840 178,00 руб.
7	Котельная №6	57 847 557,00 руб.
8	Котельная №12	59 079 901,00 руб.
9	Котельная №66	67 415 983,00 руб.
	ИТОГО	460 577 282,0

что на данном этапе соответствует заключению экспертизы сметной стоимости строительно-монтажных работ.

В соответствии с условиями Соглашения (п.2 раздела IX, п.17 раздела IV Соглашения) ООО «ТК Новгородская» приступила к выполнению мероприятий в 2016 году, а все мероприятия по реконструкции объекта соглашения должны быть завершены не позднее 2030 года. Условия п.1,6,17 раздела IV, п.2 раздела IX Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются.

2. ООО «ТК Новгородская» был составлен и утвержден план-график капитального и текущего ремонта общей суммой 40 млн. рублей. Согласно утвержденного план-графика на 22 декабря 2017 мероприятия, выполнены на 90%, о чем свидетельствуют акты выполненных работ. Работы по ремонту кровель зданий котельных (№№30, 41, 42, 46, 63, 54,14) и ЦТП(№№ 3/11, 1/10, 2/13, 1/33, 1/63, 3/63, 1/16) продолжаются на данный момент, эти работы концессионер проводит своими силами, без привлечения подрядных организаций, сумма затрат на использованные материалы за 2107 составила 655 293,36 не включая НДС. На момент проведения данной проверки по плану-графику за 4 квартал 2017

года установлено новое оборудование на котельных, а именно центробежные насосы на котельной №4, газоанализаторы на котельных №№ 9,61, 10, 3, водо-водяной подогреватель на котельной №36. Текущие ремонты тепловых сетей и котельного оборудования производится. Акт выполненных работ и паспорта на оборудование предоставлены.

ООО «ТК Новгородская» предоставлен проект плана-графика капитального и текущего ремонта, согласно которому Концессионер собирается вложить 35 млн. рублей (без НДС) для поддержания объекта Соглашения и иного имущества в исправном состоянии.

Условия п.5, 20 раздела IV, п.2 раздел VI Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются.

3. ООО «ТК Новгородская» ведет учет объекта Соглашения и иного переданного имущества на своем балансе отдельно от своего имущества. Условия п.10, 11 раздела IV Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются.

4. ООО «ТК Новгородская» предоставило банковскую гарантию ПАО «Промсвязьбанк» от 27.04.2017 года. Условия п.11 раздела VIII Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются

5. ООО «ТК Новгородская» внесло концессионную плату в бюджет Великого Новгорода за 2106 и 2017 года. Условия п.1, 2 раздела X Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются

**Прилагаемые документы:**

1. Акт №1 от 22 декабря 2017 года о результатах проверки соблюдения условий Концессионного соглашения.
2. Акт №2 от 22 декабря 2017 года о результатах проверки соблюдения условий Концессионного соглашения.

Генеральный директор МУП «Теплоэнерго»



Щеголев Е.Н.

**Акт №1 от 22 декабря 2017 года**

**О результатах проверки соблюдения условий Концессионного соглашения**

**Комиссия в составе:**

Представителя Администрации Великого Новгорода в лице

**Генерального директора МУП «Теплоэнерго» Щеголева Евгения Николаевича**

(должность, Фамилия Имя Отчество)

**8 (816-2) 62-19-92, 8 (816-2) 62-19-92 (факс), teploenego@nte.natm.ru**

(контактный телефон, факс, адрес электронной почты)

И представителя ООО «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская») в лице

**Генерального директора ООО «ТК Новгородская» Белова Андрея Алексеевича**

(должность, Фамилия Имя Отчество)

**8 (816-2) 77-54-44, 8 (816-2) 77-55-55 (факс), mail@tk.nov.ru**

(контактный телефон, факс, адрес электронной почты)

провели проверку соблюдения условий Концессионного соглашения (далее – Соглашение) от 22.012.2017 года в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения МУП «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород.

В соответствии с Соглашением проводится проверка по выполнению ООО «ТК Новгородская» следующих обязательств:

1	Поддержание объекта Соглашения и иного имущества в исправном состоянии, выполнение текущего и капитального ремонта, оплата содержания объекта Соглашения и иного имущества (п.2 раздел VI Соглашения). Выполнение в отношении объектов иного имущества Соглашения мероприятий по замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным (п.5, 20 раздела IV Соглашения)
2	Учет объекта Соглашения и иного переданного имущества на своем балансе отдельно от своего имущества, начисление амортизации (п.10, 11 раздела IV Соглашения)
3	Обеспечение концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению путем предоставления безотзывной банковской гарантии (п.11, раздел VIII Соглашения)
4	Подтверждение внесения концессионной платы в бюджет Великого Новгорода (п.1,2 раздел X Соглашения)

Проверка проводилась по адресу:

**Великий Новгород, ул. Нехинская, д.1а**

**В результате проведения проверки было установлено:**

1. ООО «ТК Новгородская» был составлен и утвержден план-график капитального и текущего ремонта общей суммой 40 млн. рублей. Согласно утвержденного план-графика на 22 декабря 2017 мероприятия, выполнены на 90%, о чем свидетельствуют акты выполненных работ. Работы по ремонту кровель зданий котельных (№№30, 41, 42, 46, 63, 54,14) и ЦТП(№№ 3/11, 1/10, 2/13, 1/33, 1/63, 3/63, 1/16) продолжаются на данный момент, эти работы концессионер проводит своими силами, без привлечения подрядных организаций, сумма затрат на использованные материалы за 2107 составила 655 293,36 не включая НДС. На момент проведения данной проверки по плану-графику за 4 квартал 2017 года установлено новое оборудование на котельных, а именно центробежные насосы на котельной №4, газоанализаторы на котельных №№ 9,61, 10, 3, водо-водяной подогреватель на котельной №36. Текущие ремонты тепловых сетей и котельного оборудования производится. Акт выполненных работ и паспорта на оборудование предоставлены.

ООО «ТК Новгородская» предоставлен проект плана-графика капитального и текущего ремонта, согласно которому Концессионер собирается вложить 35 млн. рублей (без НДС) для поддержания объекта Соглашения и иного имущества в исправном состоянии.

Условия п.5, 20 раздела IV, п.2 раздел VI Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются.

2. ООО «ТК Новгородская» ведет учет объекта Соглашения и иного переданного имущества на своем балансе отдельно от своего имущества. Условия п.10, 11 раздела IV Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются.

3. ООО «ТК Новгородская» предоставило банковскую гарантию ПАО «Промсвязьбанк» от 27.04.2017 года. Условия п.11 раздела VIII Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются

4. ООО «ТК Новгородская» внесло концессионную плату в бюджет Великого Новгорода за 2106 и 2017 года. Условия п.1, 2 раздела X Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются

Документы, предоставленные ООО «ТК Новгородская» в ходе проверки:


1. Справка о начисленной амортизации по основным средствам, переданным по концессионному соглашению за 4 квартал 2017 года. На 4 листах в 1 экз.
2. Справка о кредиторской задолженности по району теплоснабжения г. Великий Новгород на 1 листе в 1 экз.
3. Справка показателей деятельности ООО «ТК Новгородская» по району теплоснабжения Великий Новгород за 2017 на 1 листе в 1 экз.
4. Копии актов выполненных работ по капитальному и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования. На 42 листах в 1 экз.
5. Копии паспортов на установленное оборудование на 8 листах в 1 экз.

6. Акты технического осмотра демонтированного оборудования на 37 листах в 1 экз.
7. Проект плана – графика капитального и текущего ремонта на 2108 год. На 1 листе в 1 экз.
8. Копия банковской гарантии на 4 листах в 1 экз.
9. Копии платежных поручений о внесении концессионного платежа на 9 листах в 1 экз.
10. Копии документов, подтверждающие государственную регистрацию прав Концессионера на 15 листах в 1 экз.

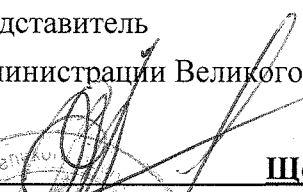
**Заключение комиссии:**

Данные, полученные в результате проверки соблюдения условий Концессионного соглашения, свидетельствует об удовлетворительном выполнении ООО «ТК Новгородская» указанных в акте в качестве целей проверки обязательств.

Представитель  
ООО «ТК Новгородская»

  
\_\_\_\_\_ **Белов А.А.**  
(подпись, Фамилия И.О.)

Представитель  
Администрации Великого Новгорода

  
\_\_\_\_\_ **Шеголев Е.Н.**  
(подпись, Фамилия И.О.)



Акт №2 от 22 декабря 2017 года

**О результатах проверки соблюдения условий Концессионного соглашения**

**Комиссия в составе:**

Представителя Администрации Великого Новгорода в лице

**Генерального директора МУП «Теплоэнерго» Щеголева Евгения Николаевича**  
**Николаевича**

(должность, Фамилия Имя Отчество)

**8 (816-2) 62-19-92, 8 (816-2) 62-19-92 (факс), teploenego@nte.natm.ru**

(контактный телефон, факс, адрес электронной почты)

И представителя ООО «Тепловая компания Новгородская» (ООО «ТК Новгородская») в лице

**Генерального директора ООО «ТК Новгородская» Белова Андрея Алексеевича**

(должность, Фамилия Имя Отчество)

**8 (816-2) 77-54-44, 8 (816-2) 77-55-55 (факс), mail@tk.nov.ru**

(контактный телефон, факс, адрес электронной почты)

провели проверку соблюдения условий Концессионного соглашения (далее – Соглашение) от 22.12.2017 года в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве хозяйственного ведения МУП «Теплоэнерго», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию – Великий Новгород.

В соответствии с Соглашением проведена проверка по выполнению ООО «ТК Новгородская» следующих обязательств:

1	Выполнение мероприятий по реконструкции объектов Соглашения (п.1, 6, 17 раздела IV Соглашения, п.2 раздела IX Соглашения)
---	---

Проверка проводилась по адресу:

**Великий Новгород, ул. Нехинская, д.1а**

**В результате проведения проверки было установлено:**

1. ООО «ТК Новгородская» проводит мероприятия по созданию и реконструкции объекта Соглашения согласно инвестиционной программы, на момент проведения проверки монтажные работы на всех объектах закончены. На дату проведения проверки заканчиваются пусконаладочные работы на котельных, и согласно предоставленного договора подряда на выполнение работ с ООО «Северная компания» работы будут завершены до 31.12.2017:

- Котельная №5 по адресу, В. Новгород, ул. Б. Конюшенная, д.4
- Котельная №6 по адресу, В. Новгород, ул. Козьмодемьянская, д.12 к.1
- Котельная №7, 7а по адресу, В. Новгород, ул. Панкратова, д.30, к.1
- Котельная №8 по адресу, В. Новгород, ул. Герасименко-Маницына, д.9а
- Котельная №12 по адресу, В. Новгород, ул. Стратилатовская, д.17а
- Котельной №17 по адресу, В. Новгород, ул. Державина, д.11 к.4
- Котельной №26 по адресу, В. Новгород, ул. Тихвинская, д.13 к.1
- Котельной №66 по адресу, В. Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, д.161а
- Котельной №70 по адресу, В. Новгород, ул. Береговая, д.56, стр1

По объектам перевооружения была предоставлена исполнительная документация, копии паспортов и сертификатов на новое оборудование.

Так же были предоставлены и переданы акты технического обследования основных средств о невозможности их дальнейшего использования.

ООО «ТК Новгородская» предоставило подписанные справки о стоимости выполненных работ по техническому перевооружению котельных на 31 октября 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость основных средств, руб. (без НДС)
1	Котельная №17	40 042 102,00 руб.
2	Котельная №7, 7а	88 224243,00 руб.
3	Котельная №70	25 224 062,00 руб.
4	Котельная №5	52 950 605,00 руб.
5	Котельная №8	34 952 651,00 руб.
6	Котельная №26	34 840 178,00 руб.
7	Котельная №6	57 847 557,00 руб.
8	Котельная №12	59 079 901,00 руб.
9	Котельная №66	67 415 983,00 руб.
	ИТОГО	460 577 282,0

что на данном этапе соответствует заключению экспертизы сметной стоимости строительно-монтажных работ.

В соответствии с условиями Соглашения (п.2 раздела IX, п.17 раздела IV Соглашения) ООО «ТК Новгородская» приступила к выполнению мероприятий в 2016 году, а все мероприятия по реконструкции объекта соглашения должны быть завершены не позднее 2030 года. Условия п.1,6,17 раздела IV, п.2 раздела IX Соглашения ООО «ТК Новгородская» выполняются.

Документы, предоставленные ООО «ТК Новгородская» в ходе проверки:

1. Копии справок о стоимости выполнения работ и затрат на 18 листах в 1 экз.

**Заключение комиссии:**

Данные, полученные в результате проверки по данным пунктам соблюдения условий Концессионного соглашения, свидетельствуют о выполнении ООО «ТК Новгородская» указанных в качестве целей проверки обязательств.

Представитель

ООО «ТК Новгородская»

Белов А.А.

(подпись, Фамилия И.О.)



Представитель

Администрации Великого Новгорода

Щеголев Е.Н.

(подпись, Фамилия И.О.)

М.П.

