

АКТ ПРОВЕРКИ

Выполнения обществом с ограниченной ответственностью «Городские теплосети» (далее – Общество) Концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма» от 20.04.2009 №1 согласно пунктам 9.2., 9.3., 9.4. раздела 9.

На основании приказа комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма от 14 января 2013 года №01 комиссией в составе:

Т.В.Новосёловой – заместителя Главы города Когалыма, председателя комиссии;
З.А.Белоусовой – начальника отдела реестра муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
М.В.Лучицкой – начальника отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
А.А.Морозова – директора муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
Е.В.Евдокимовой – ведущего экономиста по финансовой работе муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
Т.П.Осадчевой – специалиста - эксперта контрольно – ревизионного отдела Администрации города Когалыма.

Проверка начата- 15 января 2013г.
- окончена - 31 января 2013г.

Комиссией проведена проверка соблюдения Концессионного соглашения в части:
- выполнения инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг. за период работы в 2011 году (приложение №1, справка от 25.01.2013 предоставлена Контрольно-ревизионным отделом);
- выполнения инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг. за период работы в 2012 году (приложение №2, справка от 31.01.2013 предоставлена МКУ «УЖКХ г.Когалыма»).

Проверка выполнения пункта 3.2. раздела 3 Концессионного соглашения в части приобретения основных средств за счёт амортизационных отчислений за период 2010,2011,2012 годы.

Для проверки предоставлены первичные документы бухгалтерского учёта Общества по приобретению основных средств:

1. Транспортные средства в количестве 4 (четыре) единицы (приложение №3):
Машина коммунальная КМ-82 БР, год ввода в эксплуатацию – 2010;
Трактор «Беларус 82-1», год ввода в эксплуатацию – 2010;
Самосвал Камаз-43253 ш.117815 год ввода в эксплуатацию – 2010; Автомобиль
TOYOTA Land Cruiser Prado 150 год ввода – 2012.

Общая балансовая стоимость автотранспортных средств составляет – 5 188 731,28 (пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать один) рубль, 28 копеек.

2. Прочие основные средства в количестве 63 (шестьдесят три) единицы, общей балансовой стоимостью 5 897 050,30 (пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьдесят) рублей, 30 копеек (приложение №4).

На момент проверки направлены документы для включения указанного имущества в реестр муниципальной собственности города Когалыма.

Проверка объектов недвижимости, переданных согласно Концессионному соглашению на предмет их целевого использования.

В ходе проверки произведён осмотр зданий и сооружений, включённых в Концессионное соглашение в количестве 19 единиц зданий и 14 единиц сооружений.

В производственной деятельности Общества задействованы:

- 18 единиц зданий;
- 9 единиц строений.

Здание «Столярный цех», расположенное по адресу город Когалым, улица Автомобилистов, 19 не используется и не задействовано в производственной деятельности Общества.

Строения 5 единиц («Центральные тепловые пункты») отключены от подачи тепловой энергии в близлежащие жилые дома и объекты недвижимости, выведены из производственного цикла Общества.

Выявлены следующие объекты недвижимости, которые не включены в реестр муниципальной собственности, но используются и востребованы в производственной деятельности Общества:

1. По адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, 53:
 - + гаражи на 5 боксов;
 - + склад №2 (РТС-2);
 - + склад №1 (РТС-2);
 - + здание «Контрольно - пропускной пункт №1».
2. По адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, 55:
 - + здание «Контрольно - пропускной пункт»;
 - + здание «диспетчерская»;
3. По адресу: город Когалым, п.Пионерный:
 - Центральный тепловой пункт №2 ул.Новоселов, 2А.
4. По адресу город Когалым, улица Мостовая, 60:
 - + здание «Котельная ДСУ-12».

Выводы комиссии:

По справке контрольно-ревизионного отдела Администрации города Когалыма от 25.01.2013 года.

Всего выполнение реализации инвестиционной программы ООО «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма в 2011 году составило 80 982 496,8 руб. в том числе:

- Выполнено мероприятий за счёт средств кредита на сумму 73 843 463,91 руб. из них:
- проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации 2,3 мкр.; ул. Дружбы народов; ул. Бакинская на сумму 2 145 100,00руб.;
 - приобретение материалов для реконструкции тепловых сетей 2,3 мкр.

ООО «ИнвестЭнергоМет» - поставка материалов для реконструкции сетей на сумму 24990 195,93 руб.

- приобретение автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП).

ООО «Теплосервис» - приобретение автоматизированных блочных тепловых пунктов на сумму 28 746 654,98 руб.

- выполнение строительно – монтажных работ по реконструкции сетей теплоснабжения ООО «Теплострой» в 2,3 мкр.; по ул. Дружбы народов на сумму 18031613 руб.

Мероприятия за счет средств амортизации: модернизация котельного оборудования собственными силами ООО «Городские Теплосети» на сумму 7 139 032,89 руб. В ходе проверки нарушений по расчётам с поставщиками и подрядчиками не выявлено. Договоры заключены в полном объеме. Первичная документация бухгалтерского учёта по учёту оказанных услуг, поставке материалов и оборудования оформлена с учётом требований Федерального закона от 21.11.96г. №129 – ФЗ «О бухгалтерском учёте».

Проценты за пользование кредитом погашались в соответствии с договором кредитной линии. Всего погашено процентов в 2011 году на сумму 28 086 772,90руб. Субсидия на частичное погашение процентов из бюджета ХМАО-Югры за 2011 год в сумме 12 993 319,25руб.

По справке муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» от 31.01.2013 года.

Всего выполнение реализации инвестиционной программы ООО «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма в 2012 году составило **117 798 026,82 руб.** в том числе:

1. Выполнено мероприятий за счёт средств кредита на сумму **109 048 145,80 руб.** из них:

- выполнение проектно-сметной документации 4, 10,11 мкр.

ООО «Стройсервис» - проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тепловых и водопроводных сетей города с установкой АИТП», мкр. № 4,10,11 на общую сумму 9 777 000,00 руб.;

- приобретение материалов для реконструкции тепловых сетей 3, 10 мкр.

ООО «ИнвестЭнергоМет» - поставка материалов для реконструкции сетей на сумму 22 000 000,00 руб.;

- приобретение автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП).

ООО «Теплосервис» - поставка автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП) на сумму 24 896 130,88 руб.;

- выполнение строительно – монтажных работ по реконструкции сетей теплоснабжения.

ООО «Теплострой» - работы по реконструкции тепловых и водопроводных сетей 3, 10 мкр., благоустройство 2 мкр. на сумму 35 807 028,64 руб.;

- монтаж автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП) 10 мкр.

ООО «Теплосервис» - работы выполнены на сумму 8 164 080,16 руб.;

- выполнение работ по договорам, переходящим с 2011 года:

ООО «Теплосервис» - поставка АБТП на сумму 7 393 364,02 руб.

ООО «Теплострой» - монтаж автоматизированных блочных тепловых пунктов на сумму 963 172,10 руб.

ООО «Теплострой» - работы по реконструкции тепловых и водопроводных сетей 2, 3 мкр., выполнены на сумму 47 370,00 руб.

2. Выполнено мероприятий инвестиционной программы за счет средств амортизации на сумму 8 749 881,02 руб. в том числе:

- модернизация котельного оборудования собственными силами ООО «Городские Теплосети» на сумму 6 949 881,02 руб.;
- ООО «Стройсервис» - разработка проектной документации «Реконструкция тепловых сетей коммунальная зона» на сумму 1 800 000,00 руб.

В ходе проверки нарушений по расчётам с поставщиками и подрядчиками не выявлено. Договоры заключены в полном объеме. Первичная документация бухгалтерского учёта по учёту оказанных услуг, поставке материалов и оборудования оформлена с учётом требований Федерального закона от 21.11.96г. №129 – ФЗ «О бухгалтерском учёте».

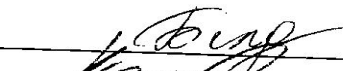
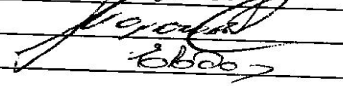
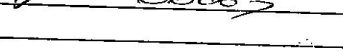
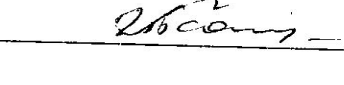
Проценты за пользование кредитом погашались в соответствии с договором кредитной линии. Всего погашено процентов в 2012 году на сумму 37 965 150,84 руб. Перечислена субсидия за 2012 год на частичное погашение процентов за кредит из бюджета ХМАО-Югры за 2012 год в сумме 17 482 235,00 руб.

Предложения комиссии:

1. Не допускать нарушения пункта 3.2. раздела 3 «Создание и реконструкция Объекта Соглашения» Концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма» от 20.04.2009 №1 (далее – Соглашение) в части предоставления документов о приобретении объектов Иного Иущества в отношении которого произведена модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
2. В соответствии с пунктом 13.5. раздела 13 «Изменение Соглашения» указанного Соглашения в части выявленных объектов недвижимости, которые используются и востребованы в производственной деятельности Общества, но не входят в состав Соглашения, необходимо направлять соответствующие предложения с обоснованием включения их в Соглашение.
3. С целью уточнения полноты объёма увеличения балансовой стоимости Объекта Соглашения в части модернизации, реконструкции необходимо предоставить информацию о реконструированных и модернизированных объектах согласно инвестиционной программе по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг. за период работы в разрезе 2010, 2011, 2012 годов в течение одного месяца со дня получения Акта проверки.

Председатель комиссии _____  Т.В.Новосёлова

Члены комиссии:

_____  З.А.Белоусова
_____  А.А.Морозов
_____  Е.В.Евдокимова
_____  Т.П.Осадчева

Главный бухгалтер
ООО «Городские Теплосети» _____  Т.Е.Сагитова

С актом проверки ознакомлен:

Генеральный директор
ООО «Городские Теплосети» _____  В.С.Прусевич

СПРАВКА

На основании приказа КУМИ Администрации г. Когалыма № 01 от 14 января 2013 года специалистом контрольно – ревизионного отдела Администрации города Т.П. Осадчевой проверено выполнение обществом с ограниченной ответственностью «Городские теплосети» (далее по тексту - Общество) инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг. за период работы в 2011 году.

Проверка начата- 15 января 2013г.

- « - окончена - 25 января 2013г.

Почтовый адрес: 628484 ХМАО – Югра г. Когалым
Тюменская область, ул. Прибалтийская, 53

ОГРН – 1098608000094

ИНН – 8608053716

КПП – 860801001

Код отрасли по ОКВЭД – 40.30

Банковские реквизиты:

1) Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г.Когалыме г.Когалым

БИК – 047144817

Расчётный счёт – 407028104000100000292

Корреспондентский счёт – 30101810000000000817

2) Филиал ФКБ «Петрокоммерц» в г.Когалыме, г.Когалым

БИК – 047144734

Расчётный счёт – 40702810500000001097

Корреспондентский счёт – 30101810400000000734

3) Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Сургут

БИК – 047144851

Расчётный счёт – 40702810300051600043

Корреспондентский счёт – 30101810600000000851

Общество создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли. Учредитель - общество с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» в лице Генерального директора А.А.Гурина.

Устав Общества утвержден решением единственного учредителя Общества от 01 декабря 2009г. за № 5.

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация тепловой энергии.

Главным распорядителем средств Общества до 02.04.2012г являлся генеральный директор А.А.Гурин, с 02.04.2012г. Прусевич В.С. (Приказ № 37-к от 02.04. 2012г.)

Главный бухгалтер Общества – Т.Е Сагитова.

На основании решения Думы года Когалыма от 30.01.2009г. №339-ГД «О плане развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на основе государственно-частного партнерства» утвержден план развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в ходе реализации которого проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма». По результатам конкурса на основании протокола № 1 заседания комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма» от 20.04.09г. концессионное соглашение заключено между муниципальным образованием городом Когалымом

в лице комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма (Концедент) и обществом с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» (Концессионер).

Согласно пункта 1 концессионного соглашения Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущественный комплекс «Система теплоснабжения города Когалыма», право собственности на который принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии в городе Когалыме с использованием имущественного комплекса, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования имущественным комплексом для осуществления указанной деятельности.

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители, внедрения систематического контроля расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой энергии, сокращения потерь тепла путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения города Когалыма разработана инвестиционная программа Общества по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг.

Решением заседания координационного совета по реализации инвестиционных программ ООО «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на период с 2009 по 2020годы (протокол № 17 от 21.03.2011г.) определены объёмы работ на 2011год, выбор подрядных организаций на выполнение проектных, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы Обществом на 2011год утверждены в сумме 94,7 млн. руб.

в том числе:

Мероприятия за счет кредитных ресурсов – 84,6 млн.руб., в том числе
Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей города – 45,6 млн.руб.,
из них:

- приобретение материалов и оборудования, выполнение СМР 2 мкр. – 17,1 млн.руб.;
- выполнение проектных работ, приобретение материалов и оборудования, выполнение СМР 3 мкр. – 14,4 млн.руб.;
- выполнение проектных работ, приобретение материалов и оборудования, выполнение СМР ул. Дружбы Народов («Дворец спорта») – 4,1 млн.руб.;
- выполнение проектных работ, приобретение материалов и оборудования, выполнение СМР ул. Бакинская (пожарное депо, налоговая инспекция, скорая помощь) – 10,0 млн.руб.;
- Установка АИТП с диспетчеризацией- 39,0 млн. руб.

Мероприятия за счет средств амортизации 10,1 млн.руб. в том числе:

- модернизация котельного оборудования – 10,1 млн.руб.

1. Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых сетей
- ООО «Стройсервис» г.Москва,
2. Поставка трубы и комплектующих изделий для выполнения работ по реконструкции тепловых сетей
- ООО «ИнвестЭнергоМет» г. Челябинск.
3. Выполнение строительно – монтажных работ
- ООО «Теплострой» г. Когалым
4. Поставку оборудования АИТП для модернизации котельного оборудования
- ООО «Теплосервис» г.Когалым.

Для проверки предоставлены первичные документы бухгалтерского учета Общества, подтверждающие расходы на выполнение мероприятий инвестиционной программы за 2011год, в том числе: договора с кредитным учреждением, поставщиками, подрядчиками, акты приемки

выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ формы КС-2 и КС-3, накладные на получение материалов и основных средств, платежные поручения на перечисление средств.

Проверка выполнения мероприятий за 2011 год за счет кредитных ресурсов

Договор кредитной линии № 05-08/08-47 от 15.07.2008г. заключен между Когалымским городским муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети» и филиалом открытого акционерного общества Ханты-Мансийский банк Сургут с установленным лимитом выдачи кредита в сумме 431 млн.руб.

Соглашением от 31.08.2009г. между филиалом открытого акционерного общества Ханты-Мансийский банк Сургут, Когалымским городским муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети» и обществом с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» обязательства по договору кредитной линии переданы в полном объеме обществу с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети», в том числе перевод долга с 31.08.2009г. в сумме 102 156 857,95руб. и лимит выдачи кредита в сумме 328 843 142,05руб.

В соответствии с п.1.3 договора № 05-08/08-47 от 15.07.08г. в период действия договора Банк по заявлениям Заемщика, на основании заключаемых сторонами дополнительных соглашений к договору, выдает на условиях, определенных договором и дополнительными соглашениями, запрашиваемые суммы кредитов (траншей).

Обществом получен кредит за период с 14.01.2011г. по 21.12.2011г. в сумме 74 409 821,19 руб., в том числе:

- 14.01.2011г. – 566 357,28 руб., доп.согл., пров.№ 555 от 14.01.11г.к договору кредитной линии;
- 06.04.2011г. – 4 000 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 670 от 06.04.11г. к договору кредитной линии;
- 21.04.2011г. – 212 100,00 руб., доп. согл., пров.№ 678 от 21.04.11г. к договору кредитной линии;
- 28.04.2011г. – 25 298 013,30 руб., доп. согл., пров.№ 747 от 28.04.11г. к договору кредитной линии;
- 19.05.2011г. – 11 762 500,00 руб., доп. согл., пров.№ 888 от 19.05.11г. к договору кредитной линии;
- 26.05.2011г. – 865 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 1107 от 26.05.11г. к договору кредитной линии;
- 21.06.2011г. – 334 307,19 руб., доп. согл., пров.№ 694 от 21.06.11г. к договору кредитной линии;
- 04.07.2011г. – 153 070,00 руб., доп. согл., пров.№ 994 от 04.07.11г. к договору кредитной линии;
- 13.07.2011г. – 8 500 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 699 от 13.07.11г. к договору кредитной линии;
- 19.07.2011г. – 3 671 200,00 руб., доп. согл., пров.№ 757 от 19.07.11 г. к договору кредитной линии;
- 16.08.2011г. – 5 000 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 804 от 16.08.11г. к договору кредитной линии;
- 13.09.2011г. – 2 200 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 804 от 13.09.11г. к договору кредитной линии;
- 28.09.2011г. – 338 629,35 руб., доп. согл., пров.№ 557 от 28.09.11г. к договору кредитной линии;
- 30.09.2011г. – 1 900 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 2229 от 30.09.11г. к договору кредитной линии;
- 11.10.2011г. – 600 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 705 от 11.10.11г. к договору кредитной линии;
- 26.10.2011г. – 1 528 994,39 руб., доп. согл., пров.№ 598 от 26.10.11г. к договору кредитной линии;
- 08.11.2011г. – 31 995,00 руб., доп. согл., пров.№ 706 от 08.11.11г. к договору кредитной линии;
- 16.11.2011г. – 916 952,00 руб., доп. согл., пров.№ 688 от 16.11.11г. к договору кредитной линии;
- 24.11.2011г. – 5 352 161,00 руб., доп. согл., пров.№ 659 от 24.11.11г. к договору кредитной линии;
- 21.12.2011г. – 1 178 541,68 руб., доп. согл., пров.№ 821 от 21.12.11г. к договору кредитной линии;

Сведения о суммах кредита и их использовании – в приложении № 1.

В ходе проверки установлено: работы и поставка оборудования выполнены следующими подрядчиками:

Выполнение проектно-сметной документации 2,3 мкр.; ул. Дружбы народов; ул. Бакинская.
ООО «Стройсервис» - проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тепловых и водопроводных сетей города с установкой АИТП», мкр. № 2,3; по ул.Дружбы народов; ул. Бакинской. Договора заключены. Работы выполнены на общую сумму 2075000,00 руб. Перечислено подрядчику 2145100,00руб. Переплачено 70100руб., которая возвращена п/п 212 от 26.0712г.

Приобретение материалов для реконструкции тепловых сетей 2,3 мкр.
ООО «ИнвестЭнергоМет» - поставка материалов для реконструкции сетей. Перечислено за 2011год получено материалов на сумму 24990195,93 руб.
Сведения о полученных материалах от ООО « ИнвестЭнергоМет» в приложение №2

Приобретение автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП).
ООО «Теплосервис» - поставка автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП) поставлено на сумму 28746654,98 руб. Оплачена такая же сумма.
Сведения о полученном оборудовании в приложении № 3

Выполнение строительно – монтажных работ по реконструкции сетей теплоснабжения
ООО «Теплострой» - Работы по реконструкции тепловых и водопроводных сетей 2,3 мкр. по ул. Дружбы народов, Бакинской выполнены на сумму 19992859 руб., оплачено 18031613 руб. Отсутствует оплата за выполненные в ноябре работы на сумму 1961249 руб.

В ходе проверки нарушений по расчётам с поставщиками и подрядчиками не выявлено. Договоры заключены в полном объеме. Первичная документация бухгалтерского учёта по учёту оказанных услуг, поставке материалов и оборудования оформлена с учётом требований Федерального закона от 21.11.96г. №129 – ФЗ “О бухгалтерском учёте”.

Проверены акты сверок по взаиморасчётам с вышеперечисленными контрагентами за 2011 год. Отклонений от фактических даны нет.

Проверка выполнения мероприятий за 2011 год за счет средств амортизации

Модернизация котельного оборудования

Работы собственными силами ООО «Городские Теплосети» - выполнение работ по модернизации котлов малой емкости на сумму 7139032,89 руб. В расходы вошли стоимость материалов, заработная плата работников, начисления на оплату труда. Материалы списаны по форме М-29 с указанием даты работ, адреса работ, инвентарного номера котла с учетом норм списания и учетной цены материалов. Сумма заработной платы работников выбрана по табелям учета рабочего времени и расчетным ведомостям. Начисления на оплату труда – по утвержденным процентам.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы за счет средств амортизации на 2011 год утверждено в сумме 10,1 тыс.руб., в том числе:

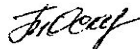
- модернизация котельного оборудования – 10,1 тыс.руб.,
По данным бухгалтерского учета сумма начисленной амортизации по основным средствам, переданным по концессионному соглашению, ООО «Городские Теплосети» за 2011 г. составила 45774,8 тыс.руб.

Погашение процентов по кредиту ранее запланированных к возмещению


Проценты за пользование кредитом погашались в соответствии с договором кредитной линии № 05-08/08-47 от 15.07.2008г. с последующим соглашением от 31.08.09г. о переводе долга на ООО «Городские Теплосети», дополнительных соглашениях о суммах кредитных траншей с Филиалом ОАО «Ханты-Мансийский банк» Сургут. Погашено процентов за пользование кредитом в 2011 году на сумму 28 086 772,90руб. Перечислена субсидия за 2011 год на частичное погашение процентов за кредит из бюджета ХМАО-Югры за 2011 год в сумме 12 993 319,25руб.

Сумма погашенных процентов по кредиту ранее запланированных к субсидированию составила - 28 086 772,90руб.- 12 993 319,25руб. = 15093310,87 руб.

Специалист-эксперт контрольно – ревизионного отдела
Администрации города Когалыма

 Т.П. Осадчева.

Главный бухгалтер ООО «Городские Теплосети»

 Т.Е. Сагитова.

Сведения о договорах и взаиморасчётах с поставщиками и подрядчиками ООО «Городские Теплосети», по реализации мероприятий инвестиционной программы за счет кредита, 2011год

Наименование мероприятий	№ п/п	Подрядчик, договор	Предмет договора	Сумма без НДС, руб.	Фактически оплачено	Фактически исполнено	Примечание
Реконструкция теплосетей							
Проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации		ООО «Стройсервис» г.Москва, дог.№28/10 от 25.05.10г.	Проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тепловых и водопроводных сетей города с установкой АИТП», мкрн № 3	1068000	Пл.пор.№ 1231 от 19.07.11г. – 1068000руб.,	Акт сдачи-приемки проектной документации № 188/29 от 14.07.11г. на сумму 1068000руб.	Ранее проведённая по данному договору сумма 1062000 руб. отражена в Акте проверки КРО Администрации г. Котальма.
		ООО «Стройсервис» г.Москва, дог.№48/11 от 16.02.11г.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тепловых сетей по ул. Дружбы Народов в г. Котальме»	300000	Пл.пор.№ 864 от 26.05.11г. – 300000руб.,	Акт сдачи-приемки проектной документации № 173/14 от 28.04.11г. на сумму 300000руб.	
		ООО «Стройсервис» г.Москва, дог.№43/11 от 15.02.11г.+ протокол разногласий	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тепловых и водопроводных сетей города с установкой АИТП», ул. Бакинская, г. Котальма	707000	Пл.пор.№ 605 от 21.04.11г. – 212100руб. Пл.пор.№ 865 от 26.05.11г. – 565000руб.	Акт сдачи-приемки проектной документации № 174/15 от 28.04.11г. на сумму 565600руб.; № 181/22 от 15.02.11г. на сумму 141400руб.;	Переплачено 70100руб. Сумма возвращена п/п 212 от 26.0712г.
Выполнение работ по реконструкции сетей		ООО «Теплострой» г.Котальма Договор № 14 от 14.05.11г. Доп.согл. № 1 от 22.12.2011г.	Работы по реконструкции тепловых и водопроводных сетей 2,3 мкр. по ул. Дружбы народов, Бакинской.	20040229	Пл.пор.№ 808 от 19.05.11г. – 11762500руб. Пл.пор.№ 1973 от 16.11.11г. – 916952руб. Пл.пор.№ 2033 от 24.11.11г. – 5352161руб.	Акт выполненных работ №260 от 31.07.11г. на сумму 2630991 руб. Акт выполненных работ № 310 от 31.08.11г. на сумму 5423494 руб. Акт выполненных работ	Отсутствует оплата за выполненные в ноябре работы на сумму 1961249 руб.

теплоснабжения 2, 3 мкрн., по ул. Дружбы народов, Бакинской .	Всего 1803161 руб.		№ 358 от 30.09.11г. на сумму 4624967 руб. Акт выполненных работ № 400 от 31.10.11г. на сумму 5352161 руб. Акт выполненных работ № 451 от 30.11.11г. на сумму 1961246 руб. Всего на 19992859 руб.	Примечание			
Наименование мероприятий	№ п/п	Подрядчик, договор	Предмет договора	Сумма с НДС, руб.	Фактически оплачено	Фактически исполнено	Примечание
Приобретение материалов для реконструкции тепловых сетей		ООО «ИнвестЭнерго Мет» г. Челябинск дог. №1/3 от 22.03.2011г. Доп. согл. № 1 от 04.07.2011г. (Допсоглашение на увеличении стоимости материалов на сумму 5 млн. руб. утверждено на координационном совете №18 от 04.07.11г.)	Поставка материалов	25000000 руб.	Пл.пор. №496 от 06.04.11г. - 40000000 руб. Пл.пор. №1022 от 21.06.11г. - 334307.19 руб. Пл.пор. №1113 от 04.07.11г. - 153070 руб. Пл.пор. №1171 от 13.07.11г. - 8500000 руб. Пл.пор. №1232 от 19.07.11г. - 2603200 руб. Пл.пор. №1389 от 16.08.11г. - 5000000 руб. Пл.пор. №630 от 28.09.11г. - 338629.35 руб. Пл.пор. №1651 от 30.09.11г. - 19000000 руб. Пл.пор. №1809 от 26.10.11г. - 1528994.39 руб. Пл.пор. №1883 от 08.11.11г. - 31995 руб. Пл.пор. №1694 от 11.10.11г. - 6000000 руб. Всего 24990195,93	Продукция получена в полном объеме согласно накладным, материалы переданы в подотчет материально-ответственным лицам. на сумму 24990195,93 В т.ч. НДС - 3812063,79	
Приобретение автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП)		ООО «Теплосервис» г.Когалым договор № 56/П от 01.04.11г. Есть допсоглашение №1	Поставка оборудования	36140019 руб.	Пл.пор. №634 от 27.04.11г. - 25298013.30 руб. Пл.пор. №1539 от 13.09.11г. - 22000000 руб. Пл.пор. №2271 от 21.12.11г. - 1178541,68 руб.	Продукция получена в полном объеме согласно накладным, материалы переданы в подотчет материально-ответственным лицам. на сумму 38653177 (не отражено в отчёте)	Есть допсоглашение №1 от 09.11.11г. на сумму 38653177 (не отражено в отчёте)

		от 09.11.11г. на сумму 38653177 (не отражено в отчёте)		Пл.пор.№ 227. 31.12.11г. – 70100 руб. Всего 28746654,98	28746654,98руб. В т.ч. НДС- 293 419,83
Оказание услуг проведения строительного контроля при осуществлении работ.	МКУ «УКС» г. Когалыма г. Когалым Договор № 5 от 13.05.11г.	Проведение строительного контроля при осуществлении работ по «Реконструкции тепловых и водопроводных сетей в г. Когалыме в рамках реализации плана инвестиционных программ».	Работы производятся на безвозмездной основе.		

Приложение №1а

Сведения по ООО «Городские Теплосети» о выполнении мероприятий инвестиционной программы за счет средств амортизации и собственных средств, 2011год

Наименование мероприятий	№ п/п	Подрядчик, договор	Предмет договора	Сумма без НДС руб.	Фактически оплачено	Фактически исполнено	Примечание	
							Дата работ	расход матер. (М-29) руб.кол.
Модернизация котельного оборудования		Выполнение работ собственными силами ООО «Городские теплосети»	Реконструкция котлов малой мощности	7139032,89		Котельная «Арочник» КВГМ-4, котел№6, инв.№4368	октябрь	88326,17
	Котельная «Арочник» КВГМ-4, котел№8, инв.№7694					сентябрь	100161,29	
	Котельная «Арочник» ПКГМ-4, котел№7, инв.№4263					сентябрь	190358,02	
	Котельная «Арочник» ПКГМ-4, котел№1, инв.№4356					июль	333484,09	
	Котельная №2 (СУ-95), котел№1, инв.№4230					август	241689,42	
	Котельная №5 п.Пионерный, КА №1, инв.№4355					июнь	237265,80	
	Котельная №5 п.Пионерный, КА №3, инв.№4231					июль	214655,55	
	Котельная №5 п.Пионерный, КА №5, инв.№4346					сентябрь	202076,02	
		Котельная №5 п.Пионерный, КА №7, инв.№4346	сентябрь	117588,49				
		Котельная №7 (КСАТ), котел№4, инв.№4544	октябрь	138534,42				
		Котельная №8 (СУ-78) КВГМ2, котел№2, инв.№4333	август					

				<p>Котельная ПМК1 77 КВГМ 7,5 котельная, инв.№8763 август 294544,85 Котельная ПМК1 КВГМ 7,5 котельная, инв.№8765 июль 357581,07 Итого стоимость материалов = 2516265,19 руб. Заработная плата работников – 3487198,03 руб. Начисления на оплату труда – 1355569,67 руб. Всего расходы – 7139032,89 руб.</p>
<p>Погашение процентов по кредиту ранее запланированных к субсидированию из бюджета ХМАО-Югры</p>	<p>Договор кредитной линии № 05-08/08-47 от 15.07.2008г. с последующим соглашением от 31.08.09г. о переводе долга на ООО «Городские Теплосети», доп. соглашения о суммах кредитных траншей, филиал ОАО «Ханты-Мансийский банк» Сургут</p>	<p>Кредиты на выполнение мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма</p>	<p>15093310,87</p>	<p>Погашение процентов за пользование кредитом в 2011г.: Всего погашено процентов за пользование кредитом за 2011 год – 28086772,90 руб. Перечислена субсидия за 2011 год на частичное погашение процентов за кредит за 2011 год - 12993319,25 руб. погашено процентов по кредиту ранее запланированных к субсидированию: 28086772,90 руб. -12993319,25 руб. = 15 093 310,87 руб.</p>

СПРАВКА

На основании приказа КУМИ Администрации г. Когалыма № 01 от 14 января 2013 года ведущим экономистом по финансовой работе МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Е.В. Евдокимовой проверено выполнение обществом с ограниченной ответственностью «Городские теплосети» (далее по тексту - Общество) инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг. за период работы в 2012 году.
Проверка начата - 15 января 2013г.
- окончена - 31 января 2013г.

Почтовый адрес: 628484 ХМАО – Югра г. Когалым
Тюменская область, ул. Прибалтийская, 53

ОГРН – 1098608000094
ИНН – 8608053716
КПП – 860801001
Код отрасли по ОКВЭД – 40.30

Банковские реквизиты:

1) Филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г.Когалыме г.Когалым
БИК – 047144817
Расчётный счёт – 407028104000100000292
Корреспондентский счёт – 30101810000000000817

2) Филиал ФКБ «Петрокоммерц» в г.Когалыме, г.Когалым
БИК – 047144734
Расчётный счёт – 40702810500000001097
Корреспондентский счёт – 30101810400000000734

3) Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Сургут
БИК – 047144851
Расчётный счёт – 40702810300051600043
Корреспондентский счёт – 30101810600000000851

Общество создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли. Учредитель - общество с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» в лице Генерального директора А.А.Гурина.

Устав Общества утвержден решением единственного учредителя Общества от 01 декабря 2009г. за № 5.

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация тепловой энергии.

Главным распорядителем средств Общества до 02.04.2012г являлся генеральный директор А.А.Гурин, с 02.04.2012г. Прусевич В.С. (Приказ № 37-к от 02.04. 2012г.)
Главный бухгалтер Общества – Т.Е. Сагитова.

На основании решения Думы года Когалыма от 30.01.2009г. №339-ГД «О плане развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на основе государственно-частного партнерства» утвержден план развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в ходе реализации которого проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма». По результатам конкурса на основании протокола № 1 заседания комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма» от 20.04.09г. концессионное соглашение заключено между муниципальным образованием городом Когалымом

в лице комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма (Концедент) и обществом с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» (Концессионер).

Согласно пункта 1 концессионного соглашения Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущественный комплекс «Система теплоснабжения города Когалыма», право собственности на который принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии в городе Когалыме с использованием имущественного комплекса, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования имущественным комплексом для осуществления указанной деятельности.

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители, внедрения систематического контроля расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой энергии, сокращения потерь тепла путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения города Когалыма разработана инвестиционная программа Общества по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 гг.

Решением заседания координационного совета по реализации инвестиционных программ ООО «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на период с 2009 по 2020годы (протокол № 21 от 19.12.2011г.) определены объёмы работ на 2012 год, выбор подрядных организаций на выполнение проектных, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы Обществом на 2012год утверждены в сумме 101,4 млн. руб.

в том числе:

Мероприятия за счет кредитных ресурсов – 94,6 млн.руб., в том числе
Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей города – 64,7 млн.руб.,
из них:

- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 4 микр. – 3,3 млн.руб.;
- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 10 микр. – 43,0 млн.руб.;
- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 11 микр. – 1,3 млн.руб.;
- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 3 микр., благоустройство 2 микр. (мероприятия программы 2011 года) – 17,1 млн.руб.;
- установка АИТП – 29,9 млн. руб.

Мероприятия за счет средств амортизации 6,8 млн.руб. в том числе:

- модернизация котельного оборудования – 5,0 млн.руб.,
- реконструкция тепловых сетей коммунальной зоны – 1,8 млн.руб.

1.Выполнение проектных работ по реконструкции тепловых сетей

- ООО «Стройсервис» г.Москва,

2. Поставка трубы и комплектующих изделий для выполнения работ по реконструкции тепловых сетей

- ООО «ИнвестЭнергоМет» г. Челябинск.

3. Выполнение строительно – монтажных работ

- ООО «Теплострой» г. Когалым

4. Поставку оборудования АИТП для модернизации котельного оборудования

- ООО «Теплосервис» г.Когалым.

Для проверки предоставлены первичные документы бухгалтерского учета Общества, подтверждающие расходы на выполнение мероприятий инвестиционной программы за 2012год, в том числе: договора с кредитным учреждением, поставщиками, подрядчиками, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ формы КС-2 и КС-3, накладные на получение материалов и основных средств, платежные поручения на перечисление средств.

Проверка выполнения мероприятий за 2012 год за счет кредитных ресурсов

Договор кредитной линии № 05-08/08-47 от 15.07.2008г. заключен между Когалымским городским муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети» и филиалом открытого акционерного общества Ханты-Мансийский банк Сургут с установленным лимитом выдачи кредита. в сумме 431 млн.руб.

Соглашением от 31.08.2009г. между филиалом открытого акционерного общества Ханты-Мансийский банк Сургут, Когалымским городским муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети» и обществом с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» обязательства по договору кредитной линии переданы в полном объеме обществу с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети», в том числе перевод долга с 31.08.2009г. в сумме 102 156 857,95руб. и лимит выдачи кредита в сумме 328 843 142,05руб.

В соответствии с п.1.3 договора № 05-08/08-47 от 15.07.08г. в период действия договора Банк по заявлениям Заемщика, на основании заключаемых сторонами дополнительных соглашений к договору, выдает на условиях, определенных договором и дополнительными соглашениями, запрашиваемые суммы кредитов (траншей).

Обществом получен кредит за период с 13.01.2012г. по 20.12.2012г. в сумме 111 009 391,78 руб., в том числе:

- 13.01.2012г. – 13 200 000,00 руб., доп.согл., пров.№ 647 от 13.01.12г.к договору кредитной линии;
- 16.01.2012г. – 17 427 291,62 руб., доп. согл., пров.№ 736 от 16.01.12г. к договору кредитной линии;
- 13.02.2012г. – 2 933 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 908 от 13.02.12г. к договору кредитной линии;
- 20.02.2012г. – 4 000 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 1112 от 20.02.12г. к договору кредитной линии;
- 14.03.2012г. – 413 532,23 руб., доп. согл., пров.№ 772 от 14.03.12г. к договору кредитной линии;
- 05.04.2012г. – 2 766 161,55 руб., доп. согл., пров.№ 652 от 05.04.12г. к договору кредитной линии;
- 11.04.2012г. – 2 008 616,00 руб., доп. согл., пров.№ 752 от 11.04.12г. к договору кредитной линии;
- 13.04.2012г. – 5 863 328,43 руб., доп. согл., пров.№ 550 от 13.04.12г. к договору кредитной линии;
- 24.04.2012г. – 10 885 064,58 руб., доп. согл., пров.№ 501 от 24.04.12г. к договору кредитной линии;
- 12.05.2012г. – 994 242,00 руб., доп. согл., пров.№ 452 от 12.02.12 г. к договору кредитной линии;
- 18.05.2012г. – 2 555 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 427 от 18.05.12г. к договору кредитной линии;
- 24.05.2012г. – 21 591,90 руб., доп. согл., пров.№ 555 от 24.05.12г. к договору кредитной линии;
- 29.06.2012г. – 1 650 071,00 руб., доп. согл., пров.№ 878 от 29.06.12г. к договору кредитной линии;
- 05.07.2012г. – 1 968 734,42 руб., доп. согл., пров.№ 580 от 05.07.12г. к договору кредитной линии;
- 07.08.2012г. – 1 065 187,70 руб., доп. согл., пров.№ 743 от 07.08.12г. к договору кредитной линии;
- 17.08.2012г. – 4 394 616,00 руб., доп. согл., пров.№ 474 от 17.08.12г. к договору кредитной линии;
- 26.09.2012г. – 1 532 697,28 руб., доп. согл., пров.№ 476 от 26.09.12г. к договору кредитной линии;
- 10.10.2012г. – 8 069 780,08 руб., доп. согл., пров.№ 630 от 10.10.12г. к договору кредитной линии;
- 24.10.2012г. – 6 507 113,30 руб., доп. согл., пров.№ 280 от 24.10.12г. к договору кредитной линии;
- 26.10.2012г. – 3 257 910,38 руб., доп. согл., пров.№ 478 от 26.10.12г. к договору кредитной линии;
- 08.11.2012г. – 2 175 078,42 руб., доп. согл., пров.№ 624 от 08.11.12г. к договору кредитной линии;
- 14.11.2012г. – 1 000 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 868 от 14.11.12г. к договору кредитной линии;
- 11.12.2012г. – 15 004 953,60 руб., доп. согл., пров.№ 702 от 11.12.12г. к договору кредитной линии;
- 19.12.2012г. – 933 000,00 руб., доп. согл., пров.№ 916 от 19.12.12г. к договору кредитной линии;
- 20.12.2012г. – 382 421,29 руб., доп. согл., пров.№ 570 от 20.12.12г. к договору кредитной линии.

Сведения о суммах кредита и их использовании – в приложении № 1.

В ходе проверки установлено: работы и поставка оборудования выполнены следующими подрядчиками:

Выполнение проектно-сметной документации 4, 10,11 мкр.

ООО «Стройсервис» - проведение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция тепловых и водопроводных сетей города с установкой АИТП», мкр. № 4,10,11. Договора заключены. Работы выполнены на общую сумму 9 777 000,00 руб. Перечислено подрядчику 9 777 000,00руб.

Приобретение материалов для реконструкции тепловых сетей 3, 10 мкр.
ООО «ИнвестЭнергоМет» - поставка материалов для реконструкции сетей. Перечислено за 2012 год получено материалов на сумму 22 000 000,00 руб.

Приобретение автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП).
ООО «Теплосервис» - поставка автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП) поставлено на сумму 24 896 130,88 руб. Оплачена в полном объеме.

Выполнение строительно – монтажных работ по реконструкции сетей теплоснабжения
ООО «Теплострой» - работы по реконструкции тепловых и водопроводных сетей 3, 10 мкр., благоустройство 2 мкр. выполнены на сумму 35 807 028,64 руб., оплачено 35 807 028,64 руб.

Монтаж автоматизированных блочных тепловых пунктов (АБТП) 10 мкр.
ООО «Теплосервис» - работы выполнены на сумму 8 164 080,16 руб. и оплачены в полном объеме.

Выполнение работ по договорам, переходящим с 2011 года
ООО «Теплосервис» - поставка АБТП на сумму 7 393 364,02 руб. Получено и оплачено в полном объеме.

ООО «Теплострой» - монтаж автоматизированных блочных тепловых пунктов выполнен на сумму 963 172,10 руб. и оплачен в полном объеме.

ООО «Теплострой» - работы по реконструкции тепловых и водопроводных сетей 2, 3 мкр., выполнены на сумму 47 370,00 руб., оплачено 2 008 616,00 руб. (в том числе 1 961 246,00 руб. за выполненные работы в ноябре 2011 г.).

В ходе проверки нарушений по расчётам с поставщиками и подрядчиками не выявлено. Договоры заключены в полном объеме. Первичная документация бухгалтерского учёта по учёту оказанных услуг, поставке материалов и оборудования оформлена с учётом требований Федерального закона от 21.11.96г. №129 – ФЗ “О бухгалтерском учёте”.

Проверка выполнения мероприятий за 2012 год за счет средств амортизации

Модернизация котельного оборудования

Работы собственными силами ООО «Городские Теплосети» - выполнение работ по модернизации котлов малой емкости на сумму 6 949 881,02 руб. В расходы вошли стоимость материалов, заработная плата работников, начисления на оплату труда. Материалы списаны по форме М-29 с указанием даты работ, адреса работ, инвентарного номера котла с учетом норм списания и учетной цены материалов. Сумма заработной платы работников выбрана по табелям учета рабочего времени и расчетным ведомостям. Начисления на оплату труда – по утвержденным процентам.

ООО «Стройсервис» - разработка проектной документации «Реконструкция тепловых сетей коммунальная зона». Работа выполнена на сумму 1 800 000,00 руб., оплата не произведена в 2012г.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы за счет средств амортизации на 2012 год утверждено в сумме 6 800 000,00 руб., в том числе:

- модернизация котельного оборудования – 6 949 881,02 руб. при плане 5 000 000,00 руб.,
- реконструкция тепловых сетей коммунальной зоны – 1 800 000,00 руб.

По данным бухгалтерского учета сумма начисленной амортизации по основным средствам ООО «Городские Теплосети» за 2012 г. составила 57 781 838,20 руб. Сумма амортизации увеличена по сравнению с 2011 г. за счет увеличения стоимости отреконструированных объектов.

Погашение процентов по кредиту ранее запланированных к возмещению

Проценты за пользование кредитом погашались в соответствии с договором кредитной линии № 05-08/08-47 от 15.07.2008г. с последующим соглашением от 31.08.09г. о переводе долга на ООО «Городские Теплосети», дополнительных соглашениях о суммах кредитных траншей с Филиалом ОАО «Ханты-Мансийский банк» Сургут. Погашено процентов за пользование кредитом в 2012 году на сумму 37 965 150,84 руб. Перечислена субсидия за 2012 год на частичное погашение процентов за кредит из бюджета ХМАО-Югры за 2012 год в сумме 17 482 235,00 руб.

Ведущий экономист по финансовой работе
МКУ «УЖКХ г. Когалыма»

 Е.В. Евдокимова

Главный бухгалтер ООО «Городские Теплосети»

 Т.Е. Сагитова.

№п/п	Инв. №	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость (руб.)
1	121	Машина коммунальная КМ-82 БР	20.01.2010	737 288,14
2	122	Трактор Беларус-82,1	20.01.2010	737 288,14
3	133	Самосвал Камаз-43253 ш. 117815	05.03.2010	1 182 203,39
4	208	Автомобиль TOYOTA Land Cruiser Prado 150	23.03.2012	2 531 951,61
Итого:				5 188 731,28

№п/п	Инв. №	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость (руб.)
1	118	Кресло	15.01.2010	29 650,00
2	119	Кресло	15.01.2010	29 650,00
3	120	Диван	15.01.2010	113 765,00
4	123	Мотопомпа бензиновая ROBIN	01.02.2010	50 404,72
5	124	Мотопомпа бензиновая ROBIN	06.02.2010	100 903,09
6	125	Мотопомпа бензиновая ROBIN	06.02.2010	100 903,09
7	126	Кресло руководителя	08.02.2010	21 525,42
8	127	Стол для заседаний	08.02.2010	95 762,71
9	128	Стол руководителя	08.02.2010	65 423,73
10	129	Шкаф для документов	08.02.2010	37 457,63
11	130	Шкаф офисный	08.02.2010	45 974,58
12	131	Шкаф офисный	08.02.2010	45 974,57
13	132	Телевизор плазменный Самсунг	27.02.2010	25 094,07
14	134	Монитор ЖК 27 "Samsung P 2770 HDTV"	01.03.2010	26 120,00
15	135	Агрегат сварочный АДД-4005 Урал	14.04.2010	320 245,62
16	136	Тележка для сварочного агрегата	14.04.2010	51 449,30
17	139	Polar FT-80 - датчик пульса	29.04.2010	27 340,00
18	140	Компьютер Apple iMacMB95317RS/A	17.05.2010	99 800,00
19	141	Агрегат сварочный малогабаритный Depuo DLW 300ESW	01.06.2010	706 868,64
20	142	Верстак 2-тумбовый 01.214-/G/17мм (1900*686*845)	23.06.2010	21 250,00
21	143	Верстак 2-тумбовый 01.214-/G/17мм (1900*686*845)	06.07.2010	21 250,00
22	144	Станок отрезной маятниковый COM-400	06.07.2010	25 000,00
23	145	М/м "Министр" кресло (черный шпон)	01.04.2010	22 881,35
24	146	М/м "Министр" кресло (черный шпон)	01.04.2010	22 881,35
25	147	Компьютер Apple iPad 64 Gb Wivi. 3G	17.05.2010	59 500,00
26	148	Бензогазонокосилка MTD 46PB HW	14.07.2010	22 650,00
27	149	Скарификатор Хускварна ДТ22	15.07.2010	163 050,00

28	150	ЖК-телевизор 37" Сони KDL-40 NX 700	17.08.2010	56 778,81
29	151	Счетчик расхода воды "Тирэс"	30.09.2010	238 471,17
30	153	Метран-150 CGO(-0.125...0.125 кПА)	01.10.2010	28 350,00
31	154	Метран-150 CGO(-0.125...0.125 кПА)	01.10.2010	28 350,00
32	155	Метран-150 CGO(-0.125...0.125 кПА)	01.10.2010	28 350,00
33	156	Метран-150 CGO(-0.125...0.125 кПА)	01.10.2010	28 350,00
34	157	Моноблок Acer Aspire Z 5610 23	08.12.2010	40 000,00
35	158	Пожарная сигнализация (КВГМ-50)	02.11.2010	78 793,00
36	159	Преобразователь расхода вихревой "ТИРЭС"	27.12.2010	83 686,78
37	160	Преобразователь расхода вихревой "ТИРЭС"	27.12.2010	83 686,78
38	183	Моноблок Lenovo A600 T4300	18.01.2011	43 890,00
39	184	Аудиосервер STC -H413 с HDD 160GB	10.02.2011	47 711,87
40	185	Дизельная электростанция АД 16С-Т400-1Р	30.04.2011	256 187,80
41	187	Газоанализатор Сигма-03/8 стационарный	16.06.2011	62 025,00
42	188	Газоанализатор Сигма-03/8 стационарный	16.06.2011	62 025,00
43	199	Моноблок Apple iMac 27"	06.12.2011	99 580,00
44	201	Инженерная станция Lenovo IdeaCentre B310	31.12.2011	115 925,42
45	202	Анализатор качества горения микропроцессорный "АКГ-МП-П"	31.12.2011	171 200,00
46	203	Преобразователь расхода вихревой "ТИРЭС-32"	31.12.2011	47 816,77
47	204	Счетчик теплофикационной воды "ТИРЭС" Ду300	31.12.2011	262 729,03
48	205	Счетчик теплофикационной воды "ТИРЭС" Ду300	31.12.2011	262 729,03
49	206	Счетчик теплофикационной воды "ТИРЭС" Ду50	31.12.2011	74 257,57
50	207	Счетчик теплофикационной воды "ТИРЭС" Ду50	31.12.2011	74 257,56
51	209	Плазменный телевизор 64" Samsung PS-64D8000FS	22.05.2012	105 584,75
52	210	Пожарная сигнализация (АБК РТС №1)	30.04.2012	57 725,00
53	211	Пожарная сигнализация (РТС №1 Склад 1,2)	30.04.2012	67 311,00
54	212	Пожарная сигнализация (АРИ РТС №1)	30.04.2012	357 992,00

55	213	Брошюровальная машина Bindomatic 5000	17.05.2012	41 118,64
56	214	Подогреватель мазута ПМ-25-6	14.05.2012	164 460,00
57	215	Моноблок 21,5" Lenovo A320G	30.06.2012	70 438,00
58	216	Узел учета тепла (транспортный цех)	31.07.2012	97 645,00
59	217	Дисковый затвор ЗПД 16-300	31.07.2012	51 597,12
60	262	Генератор сварочный H200-1, бензин, 220В-3кВт	13.11.2012	75 766,34
61	265	Тепловая завеса Thermozone AC-210	29.12.2012	57 730,00
62	266	Клапан электромагнитный ВН6Н-1П	31.10.2012	67 531,53
63	267	Охладитель выпара ОВА-2	31.10.2012	54 226,46
Итого:				5 897 052,30