|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Вид контроля | Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых при проведении контрольных (надзорных) мероприятий |
| 1 | Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | Приказ (распоряжение, протокол) о назначении на должность руководителя |
| Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки |
| Документы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование и применение регулируемых цен (тарифов), реализацию инвестиционной программы, соблюдение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, за раскрытие информации, подлежащей свободному доступу в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации Стандартами раскрытия 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) |
| Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия |
| Документы, подтверждающие право пользования производственными и имущественными объектами (в т.ч. сетями), используемыми для эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности |
| Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период |
| Главная книга (либо книга покупок и продаж) за проверяемый период |
| Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности |
| Аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка) |
| Документы бухгалтерского учета (годовой бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской к нему, бухгалтерская справка в соответствии с показателями «Отчета о прибылях и убытках» с разбивкой, по видам регулируемой и прочей деятельности) за проверяемый период |
| Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Поданные заявки на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности за проверяемый период |
| Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера, банковские документы, расчеты платы) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, штатное расписание, сводные ведомости, договора подряда, аренды, приказы об утверждении ставки первого разряда, приказы о выделении лимитов на потребленные ресурсы (мобильная связь, канцтовары, ГСМ и т.п.) и др. документы), подтверждающие фактические затраты по регулируемым видам деятельности, включая расходы по приобретаемым топливно-энергетическим ресурсам, химическим реагентам за проверяемый период |
| Ведомость начисления амортизации основных средств за проверяемый период |
| Документы (инвентарные карточки активов, ведомости) по определению остаточной балансовой стоимости активов на начало года, конец года |
| Отчет об использовании амортизационных отчислений |
| Инвентарная опись основных средств по регулируемому виду деятельности |
| Приказы о проведении переоценки основных средств |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки за проверяемый период |
| Отчет (сметная документация, акты выполненных работ) о фактически выполненных ремонтах за проверяемый период с указанием объемов и стоимости работ и средствах, учтенных в тарифе (инвестиционной программе) на эти цели |
| Документы (журнал учета снятия показаний приборов учета, ведомости и другие документы), подтверждающие объемы по услугам, отпускаемые потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенные по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) за проверяемый период |
| Режимные карты объектов теплоснабжения |
| Журнал регистрации заявок на подключение |
| Положение о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов), сведения о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг в регулируемых видах деятельности |
| План закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок |
| Документы о результатах конкурсных процедур, аукционов (протоколы, заявки, конкурсная документация и др. документы) |
| Сводные расчетно-платежные ведомости за проверяемый период (по регулируемому виду деятельности) |
| Информация о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации и согласовании границ зон деятельности |
| Журнал учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и учета потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации |
| Журнал учета текущей информации о нарушениях (авариях) в подаче тепловой энергии теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды |
| Документы (акты и другие первичные документы), подтверждающие количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности за проверяемый период |
| Коллективный договор, положение о премировании, об оплате труда |
| Сведения, документы (паспорта, схемы снабжения с актами разграничения балансовой принадлежности и другие документы) объектов теплоснабжения (в т.ч. сетей) с указанием их установленной мощности, протяженности сетей |
| Схема теплоснабжения с актами разграничения балансовой принадлежности по абонентам |
| Сведения о применяемой системе налогообложения |
| Сведения о сдаче налоговой отчетности (налог на прибыль, имущества предприятия и др.) |
| Сведения о праве на освобождение от налогов |
| Форма федерального статистического наблюдения N 23-Н "Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 6-ТП "Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации (электростанциями)" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей" |
| Формы федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (жилище) "Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы", N 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)" |
| Информация о способе приготовления горячей воды (централизованная подача или приготовление посредством общедомового инженерного оборудования) с приложением соответствующих документов (карточки потребления тепловой энергии и воды) |
| Агентские договоры, договоры оказания услуг по проведению расчетов (при наличии) и письма, направляемые в адрес расчетного центра с целью информирования о тарифах, подлежащих применению при начислении платы потребителям |
| Договоры управления многоквартирными домами, жилыми домами (при наличии) |
| Документы, подтверждающие право эксплуатации, управления жилыми и многоквартирными домами, общежитиями |
| Протоколы общего собрания собственников, членов товариществ, кооперативов, объединений о решениях применения тарифов на коммунальные ресурсы |
| Информация о наличии (отсутствии) приборов учета (общедомовые, индивидуальные) |
| Оборотно-сальдовые ведомости по оплате за проживание в общежитиях (жилых и многоквартирных домах) помесячно |
| Технические паспорта многоквартирных жилых домов |
| Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Акты приемки законченного строительства объекта (форма КС-11) в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Документы, подтверждающие резерв мощности систем (поквартально) |
| Сведения об официальном сайте предприятия в сети Интернет, на котором размещены стандарты раскрытия информации |
| Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) |
| Справки о стоимости выполнения работ и затрат (КС-3) |
| Документы, подтверждающие информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Отчет о выполнении инвестиционной программы за проверяемый период, включая информацию, материалы, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Информация в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено с указанием наименования мероприятий инвестиционной программы, периода реализации по каждому мероприятию; полной стоимости каждого мероприятия (без НДС, без налога на прибыль), сумм освоенных (фактически освоенных) средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы (без НДС, без налога на прибыль) |
| Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающие ее материалы, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
|   | Копии приказов о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за проверяемый период |
| Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации по видам регулируемой деятельности за проверяемый период |
| Отчет об исполнении обязательных мероприятий и целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за проверяемый период |
| Отчеты о достигнутых показателях энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируются производственными или инвестиционными программами организации за проверяемый период |
| Пояснительная записка к отчетам с указанием причин при недостижении целевых показателей за проверяемый период |
| 2 | Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию | Приказ (распоряжение, протокол) о назначении на должность руководителя |
| Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки |
| Документы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование и применение регулируемых цен (тарифов), реализацию инвестиционной программы, соблюдение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, соблюдение раскрытия информации, подлежащей свободному доступу в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации Стандартами раскрытия 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) |
| Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия |
| Документы, подтверждающие право пользования производственными и имущественными объектами (в т.ч. сетями), используемыми для эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности |
| Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период |
| Главная книга (либо книга покупок и продаж) за проверяемый период |
| Аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка)  |
| Документы бухгалтерского учета (годовой бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской к нему, бухгалтерская справка в соответствии с показателями «Отчета о прибылях и убытках» с разбивкой, по видам регулируемой и прочей деятельности) за проверяемый период |
| Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности |
| Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации |
| Документы (акты и другие первичные документы), подтверждающие количество аварий на объектах сетевой организации в регулируемом виде деятельности за проверяемый период |
| Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Поданные заявки на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности за проверяемый период |
| Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера, банковские документы, расчеты платы) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, штатное расписание, сводные ведомости, договора подряда, аренды, приказы об утверждении ставки первого разряда, приказы о выделении лимитов на потребленные ресурсы (мобильная связь, канцтовары, ГСМ и т.п.) и др. документы), подтверждающие фактические затраты по регулируемым видам деятельности |
| Акты приемки законченного строительством объекта систем электроснабжения в проверяемом периоде |
| Информация и документы, подтверждающие расчет необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение за проверяемый период |
| Информация о фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 года по каждому мероприятию |
| Информация о фактических средних данных о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 года по каждому мероприятию |
| Ведомость начисления амортизации основных средств за проверяемый период |
| Документы (инвентарные карточки активов, ведомости) по определению остаточной балансовой стоимости активов на начало года, конец года |
| Отчет об использовании амортизационных отчислений |
| Приказы о проведении переоценки основных средств |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки за проверяемый период |
| Журнал регистрации заявок на подключение |
| Положение о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов), сведения о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг в регулируемых видах деятельности |
| План закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок |
| Документы о результатах конкурсных процедур, аукционов (протоколы, заявки, конкурсная документация и др. документы) |
| Сводные расчетно-платежные ведомости за проверяемый период (по регулируемому виду деятельности) |
| Отчет о выполнении инвестиционной программы за проверяемый период, включая информацию, материалы, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Информация о присвоении статуса гарантирующего поставщика и согласовании границ зон деятельности |
| Коллективный договор, положение о премировании, об оплате труда |
| Сведения об официальном сайте предприятия в сети Интернет, на котором размещены стандарты раскрытия информации |
| Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) |
| Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) |
| Информация в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено с указанием наименования мероприятий инвестиционной программы, периода реализации по каждому мероприятию; полной стоимости каждого мероприятия (без НДС, без налога на прибыль), сумм освоенных (фактически освоенных) средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы (без НДС, без налога на прибыль) |
| Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающие ее материалы, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Печатные издания, в которых размещено опубликование информации о регулируемых видах деятельности в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Документы, подтверждающие информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Документы, подтверждающие объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощность по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Документы, подтверждающие расчет нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене), предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации |
| Документы, подтверждающие ежемесячный фактический объем потребления электрической энергии (мощности) по группам потребителей |
| Паспорт услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций |
| Информацию о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Сведения об электронных средствах массовой информации в сети Интернет, на которых размещены Стандарты раскрытия информации |
| Сведения о регистрации письменных запросов потребителей (журнал регистрации) |
| Отчетная ведомость расчета с абонентами по реализации электрической энергии |
| Акты об оказании услуг по передаче электрической энергии между сетевыми организациями, баланс электроэнергии |
| Документы, подтверждающие наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше (ниже 35 кВ) |
| Документы, подтверждающие трансформаторную мощность подстанций, в том числе в разрезе уровня напряжения |
| Схема энергоснабжения с актами разграничения балансовой принадлежности по абонентам |
| Документы, подтверждающие объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, потребителей, используемых для ценообразования |
| Сведения, документы (паспорта, схемы снабжения с актами разграничения балансовой принадлежности и другие документы) объектов по транспортировке электрической энергии с указанием их установленной мощности, протяженности сетей |
| Сведения о применяемой системе налогообложения |
| Сведения (квитанция) о сдаче налоговой отчетности (налог на прибыль, имущества предприятия и др.) |
| Сведения о праве на освобождение от налогов |
| Форма федерального статистического наблюдения N 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей" |
| Инвестиционная программа субъекта электроэнергетики за проверяемый период |
| Информация в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено с указанием наименования мероприятий инвестиционной программы, периода реализации по каждому мероприятию; полной стоимости каждого мероприятия (без НДС, без налога на прибыль), сумм освоенных (фактически освоенных) средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы (без НДС, без налога на прибыль) |
| Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающие ее материалы, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Форма федерального статистического наблюдения N 46-ЭЭ (передача) "Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 46-ЭЭ (полезный отпуск) "Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей" |
| Расчет количества электрической энергии на нежилые помещения |
| Агентские договоры, договоры оказания услуг по проведению расчетов (при наличии) и письма, направляемые в адрес расчетного центра с целью информирования о тарифах, подлежащих применению при начислении платы потребителям |
| Договоры управления многоквартирными домами, жилыми домами (при наличии) |
| Документы, подтверждающие право эксплуатации, управления жилыми и многоквартирными домами, общежитиями |
| Протоколы общего собрания собственников, членов товариществ, кооперативов, объединений о решениях применения тарифов на коммунальные ресурсы |
| Информация о наличии (отсутствии) приборов учета (общедомовые, индивидуальные) |
| Оборотно-сальдовые ведомости по оплате за проживание в общежитиях (жилых и многоквартирных домах) помесячно |
| Технические паспорта многоквартирных жилых домов |
|   | Копии приказов о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за проверяемый период |
| Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации по видам регулируемойДеятельности за проверяемый период |
| Отчет об исполнении обязательных мероприятий и целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за проверяемый период |
| Отчеты о достигнутых показателях энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируются производственными или инвестиционными программами организации за проверяемый период |
| Пояснительная записка к отчетам с указанием причин при недостижении целевых показателей за проверяемый период |
| 3 | Региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения | Приказ (распоряжение, протокол) о назначении на должность руководителя |
| Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки |
| Документы в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, за реализацию инвестиционной программы, за применение регулируемых цен (тарифов) (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) |
| Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия |
| Аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка) |
| Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период |
| Документы бухгалтерского учета (годовой бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской к нему, бухгалтерская справка в соответствии с показателями «Отчета о прибылях и убытках» с разбивкой, по видам регулируемой и прочей деятельности) за проверяемый период |
| Главная книга (либо книга покупок и продаж) за проверяемый период |
| Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности |
| Ведомость начисления амортизации основных средств за проверяемый период |
| Документы (инвентарные карточки активов, ведомости) по определению остаточной балансовой стоимости активов на начало года, конец года |
| Отчет об использовании амортизационных отчислений |
| Приказы о проведении переоценки основных средств |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки за проверяемый период |
| Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) |
| Справки о стоимости выполнения работ и затрат (КС-3) |
| Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости за проверяемый период в части использования финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями |
| Информация в части мероприятий программы газификации Костромской области, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено с указанием наименования мероприятий программы газификации, периода реализации по каждому мероприятию; полной стоимости каждого мероприятия (без НДС, без налога на прибыль), сумм освоенных (фактически освоенных) средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы (без НДС, без налога на прибыль) |
| Акты приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в проверяемом периоде |
| Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий программы газификации Костромской области, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Отчет (сметная документация, акты выполненных работ) о фактически выполненных ремонтах за проверяемый период с указанием объемов и стоимости работ и средствах, учтенных в программе газификации Костромской области на эти цели |
| Отчет о целевом использовании средств по программе газификации Костромской области за счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям с учетом переходящего остатка за предыдущие периоды |
| Документы, подтверждающие объем транспортировки газа по газораспределительным сетям |
| Сведения о применяемой системе налогообложения |
| Сведения о сдаче налоговой отчетности (налог на прибыль, имущества предприятия и др.) |
| Сведения о праве на освобождение от налогов |
| Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг) за проверяемый период |
| Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера, банковские документы, расчеты платы) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг) за проверяемый период |
| Документы по начислению платы за газ населению (карточки по начислению, характеристика жилья, численность проживающих граждан, лицевые счета, ведомости начисления, квитанции по факту оплаты) |
| Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг) за проверяемый период |
|   | Копии приказов о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за проверяемый периодПрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации по видам регулируемойдеятельности за проверяемый период |
| Отчет об исполнении обязательных мероприятий и целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за проверяемый период |
| Отчеты о достигнутых показателях энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируются производственными или инвестиционными программами организации за проверяемый период |
| Пояснительная записка к отчетам с указанием причин при недостижении целевых показателей за проверяемый период |
| 4 | Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Приказ (распоряжение, протокол) о назначении на должность руководителя |
| Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки |
| Документы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование и применение регулируемых цен (тарифов), реализацию инвестиционной программы, соблюдение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности раскрытие информации, подлежащей свободному доступу в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации Стандартами раскрытия 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) |
| Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия |
| Документы, подтверждающие право пользования производственными и имущественными объектами (в т.ч. сетями), используемыми для эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности |
| Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период |
| Главная книга (либо книга покупок и продаж) за проверяемый период |
| Аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка) |
| Документы бухгалтерского учета (годовой бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской к нему, бухгалтерская справка в соответствии с показателями «Отчета о прибылях и убытках» с разбивкой, по видам регулируемой и прочей деятельности) за проверяемый период |
| Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности |
| Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера, банковские документы, расчеты платы) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, штатное расписание, сводные ведомости, договора подряда, аренды, приказы об утверждении ставки первого разряда, приказы о выделении лимитов на потребленные ресурсы (мобильная связь, канцтовары, ГСМ и т.п.) и др. документы), подтверждающие фактические затраты по регулируемым видам деятельности |
| Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Поданные заявки на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности за проверяемый период |
| Документы бухгалтерского учета (счета-фактуры, платежные поручения, акты приема-передачи, договора), подтверждающие фактические расходы по приобретаемым топливно-энергетическим ресурсам, химическим реагентам за проверяемый период |
| Акты приемки законченного строительства объекта (форма КС-11) в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Ведомость начисления амортизации основных средств за проверяемый период |
| Документы (инвентарные карточки активов, ведомости) по определению остаточной балансовой стоимости активов на начало года, конец года |
| Отчет об использовании амортизационных отчислений |
| Приказы о проведении переоценки основных средств |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки за проверяемый период |
| Документы (журнал учета снятия показаний приборов учета, ведомости и другие документы), подтверждающие объемы по услугам, отпускаемые потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе, определенные по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) за проверяемый период |
| Журнал регистрации заявок на подключение |
| Положение о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов), сведения о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг в регулируемых видах деятельности |
| План закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок |
| Документы о результатах конкурсных процедур, аукционов (протоколы, заявки, конкурсная документация и др. документы) |
| Отчет о выполнении инвестиционной программы за проверяемый период, включая информацию, материалы, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Журнал учета текущей информации по расходу энергетических ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности и учета потерь ресурсов на сетях организации |
| Документы (журнал учета, акты и другие первичные документы), подтверждающие количество аварий и засоров на канализационных сетях за проверяемый период (по периодам) |
| Документы (журнал учета, акты и другие первичные документы), подтверждающие количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение за проверяемый период (по периодам) |
| Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) |
| Справки о стоимости выполнения работ и затрат (КС-3) |
| Информация в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено с указанием наименования мероприятий инвестиционной программы, периода реализации по каждому мероприятию; полной стоимости каждого мероприятия (без НДС, без налога на прибыль), сумм освоенных (фактически освоенных) средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы (без НДС, без налога на прибыль) |
| Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающие ее материалы, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Результаты технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения |
| Результаты производственного контроля качества питьевой воды, производственного контроля качества горячей воды, производственного контроля состава и свойств сточных вод |
| Заключения экспертных организаций по качеству канализационных стоков, воды согласно санитарным нормам и правилам |
| Договоры о подключении (технологическом присоединении) за проверяемый период |
| Сведения, документы (паспорта, схемы снабжения с актами разграничения балансовой принадлежности и другие документы) объектов водоснабжения, водоотведения (в т.ч. сетей) с указанием их установленной мощности, протяженности сетей |
| Форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" |
| Формы федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (жилище) "Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы", N 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы" |
| Информация о состоянии качества горячей воды, питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснабжение, соответствии или несоответствии горячей воды, питьевой воды установленным требованиям |
| Информация о состоянии качества сточных вод и (или) дренажных вод и соответствии или несоответствии их установленным требованиям |
| Заключения экспертных организаций по качеству воды, канализационных стоков согласно санитарным нормам и правилам |
|   | Журнал учета текущей информации по расходу энергетических ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности и учета потерь ресурсов на сетях организации |
| Документы (журнал учета, акты и другие первичные документы), подтверждающие количество аварий и засоров на канализационных сетях за проверяемый период (по периодам) |
| Схема водоснабжения и водоотведения с актами разграничения балансовой принадлежности по абонентам |
| Сведения о применяемой системе налогообложения |
|   | Сведения (квитанция) о сдаче налоговой отчетности (налог на прибыль, имущества предприятия и др.) |
| Сведения о праве на освобождение от налогов |
| Копии приказов о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностиза проверяемый период |
| Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации по видам регулируемойдеятельности за проверяемый период |
| Отчет об исполнении обязательных мероприятий и целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за проверяемый период |
| Отчеты о достигнутых показателях энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируются производственными или инвестиционными программами организации за проверяемый период |
| Пояснительная записка к отчетам с указанием причин при недостижении целевых показателей за проверяемый период |
| 5 | Региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий | Приказ (распоряжение, протокол) о назначении на должность руководителя |
| Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки |
| Документы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование и применение регулируемых цен (тарифов), реализацию инвестиционной программы, соблюдение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, раскрытие информации, подлежащей свободному доступу в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации Стандартами раскрытия 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) |
| Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия |
| Документы, подтверждающие право пользования производственными и имущественными объектами (в т.ч. сетями), используемыми для эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности |
| Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период |
| Главная книга (либо книга покупок и продаж) за проверяемый период |
| Аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка)  |
| Документы бухгалтерского учета (годовой бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской к нему, бухгалтерская справка в соответствии с показателями «Отчета о прибылях и убытках» с разбивкой, по видам регулируемой и прочей деятельности) за проверяемый период |
| Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности |
| Акты ввода в эксплуатацию в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Поданные заявки на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности за проверяемый период |
| Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера, банковские документы, расчеты платы) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, штатное расписание, сводные ведомости, договора подряда, аренды, приказы об утверждении ставки первого разряда, приказы о выделении лимитов на потребленные ресурсы (мобильная связь, канцтовары, ГСМ и т.п.) и др. документы), а также по приобретаемым топливно-энергетическим ресурсам, химическим реагентам, подтверждающие фактические затраты по регулируемым видам деятельности за проверяемый период |
| Акты приемки законченного строительства объекта (форма КС-11) в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено в проверяемом периоде |
| Ведомость начисления амортизации основных средств за проверяемый период |
| Документы (инвентарные карточки активов, ведомости) по определению остаточной балансовой стоимости активов на начало года, конец года |
| Отчет об использовании амортизационных отчислений |
| Инвентарная опись основных средств по регулируемому виду деятельности |
| Приказы о проведении переоценки основных средств |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки за проверяемый период |
| Отчет (сметная документация, акты выполненных работ) о фактически выполненных ремонтах за проверяемый период с указанием объемов и стоимости работ и средствах, учтенных в тарифе (инвестиционной программе) на эти цели |
| Документы (журнал учета снятия показаний приборов учета, ведомости и другие документы), подтверждающие объемы по услугам, отпускаемые потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенные по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) за проверяемый период |
| Режимные карты объектов теплоснабжения |
| Журнал регистрации заявок на подключение |
| Положение о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов), сведения о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг в регулируемых видах деятельности |
| План закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок |
| Документы о результатах конкурсных процедур, аукционов (протоколы, заявки, конкурсная документация и др. документы) |
| Сводные расчетно-платежные ведомости за проверяемый период (по регулируемому виду деятельности) |
| Отчет о выполнении инвестиционной программы за проверяемый период, включая информацию, материалы, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Журнал учета текущей информации по расходу энергетических ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры в регулируемом виде деятельности и учета потерь ресурсов на сетях организации |
| Документы (журнал учета, акты и другие первичные документы), подтверждающие количество аварий и засоров на канализационных сетях за проверяемый период (по периодам) |
| Документы (журнал учета, акты и другие первичные документы), подтверждающие количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение за проверяемый период (по периодам) |
| Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за проверяемый период (по периодам) |
| Документы (акты и другие первичные документы), подтверждающие количество аварий на объектах сетевой организации в регулируемом виде деятельности за проверяемый период (по периодам) |
| Журнал учета текущей информации о нарушениях (авариях) в подаче тепловой энергии теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный периоды (по периодам) |
| Документы (акты и другие первичные документы), подтверждающие количество аварий на системах теплоснабжающей организации в регулируемом виде деятельности за проверяемый период (по периодам) |
| Коллективный договор, положение о премировании, об оплате труда |
| Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) |
| Справки о стоимости выполнения работ и затрат (КС-3) |
| Информация в части мероприятий инвестиционной программы, окончание строительства и (или) реконструкции которых предусмотрено с указанием наименования мероприятий инвестиционной программы, периода реализации по каждому мероприятию; полной стоимости каждого мероприятия (без НДС, без налога на прибыль), сумм освоенных (фактически освоенных) средств с разделением по годам и источникам финансирования реализации по каждому мероприятию программы (без НДС, без налога на прибыль) |
| Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающие ее материалы, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Сведения, документы (паспорта, схемы снабжения с актами разграничения балансовой принадлежности и другие документы) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в т.ч. сетей), транспортировки электрической энергии с указанием их установленной мощности, протяженности сетей |
| Документы по выполнению обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (результаты энергетических обследований, энергетической паспортизации объектов организаций, схемы оптимизации, по реконструкции и модернизации оборудования и т.п.) |
| Схема теплоснабжения с актами разграничения балансовой принадлежности по абонентам |
| Схема водоснабжения и водоотведения с актами разграничения балансовой принадлежности по абонентам |
| Сведения о применяемой системе налогообложения |
| Сведения (квитанция) о сдаче налоговой отчетности (налог на прибыль, имущества предприятия и др.) |
| Сведения о праве на освобождение от налогов |
| Форма федерального статистического наблюдения N 23-Н "Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 6-ТП "Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации (электростанциями)" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 46-ТЭ "Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)" |
| Формы федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (жилище) "Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы", N 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы" |
| Информация о состоянии качества горячей воды, питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснабжение, соответствии или несоответствии горячей воды, питьевой воды установленным требованиям |
| Информация о состоянии качества сточных вод и (или) дренажных вод и соответствии или несоответствии их установленным требованиям |
| Сведения из реестра субъектов естественных монополий |
| Инвестиционная программа субъекта электроэнергетики за проверяемый период |
| Информация о наличии утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ, информация об установленных нормативах временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ |
| Форма федерального статистического наблюдения N 46-ЭЭ (передача) "Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 46-ЭЭ (полезный отпуск) "Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)"Копии приказов о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за проверяемый период |
| Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации по видам регулируемойдеятельности за проверяемый период |
| Отчет об исполнении обязательных мероприятий и целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за проверяемый период |
| Отчеты о достигнутых показателях энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируются производственными или инвестиционными программами организации за проверяемый период |
| Пояснительная записка к отчетам с указанием причин при недостижении целевых показателей за проверяемый период |
| 6 | Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Приказ (распоряжение, протокол) о назначении на должность руководителя |
| Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки |
| Документы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование и применение регулируемых цен (тарифов), реализацию инвестиционной программы, соблюдение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, раскрытие информации, подлежащей свободному доступу в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации Стандартами раскрытия 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) |
| Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия |
| Документы, подтверждающие право пользования объектами размещения отходов, производственными и имущественными объектами (в т.ч. сетями), используемыми при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период  |
| Аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка) |
| Документы бухгалтерского учета (годовой бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской к нему, бухгалтерская справка в соответствии с показателями «Отчета о прибылях и убытках» с разбивкой, по видам регулируемой и прочей деятельности) за проверяемый период |
| Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности |
| Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг), по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к соответствующим сетям за проверяемый период |
| Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера, банковские документы, расчеты платы) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг) за проверяемый период |
| Документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, штатное расписание, сводные ведомости, договора подряда, аренды, приказы об утверждении ставки первого разряда, приказы о выделении лимитов на потребленные ресурсы (мобильная связь, канцтовары, ГСМ и т.п.) и др. документы), а также подтверждающие фактические расходы по приобретаемым энергетическим ресурсам подтверждающие фактические затраты по регулируемым видам деятельности за проверяемый период |
| Сведения об объеме и (или) о массе принятых твердых коммунальных отходов |
| Ведомость начисления амортизации основных средств за проверяемый период |
| Документы (инвентарные карточки активов, ведомости) по определению остаточной балансовой стоимости активов на начало года, конец года |
| Отчет об использовании амортизационных отчислений |
| Инвентарная опись основных средств по регулируемому виду деятельности |
| Приказы о проведении переоценки основных средств |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки за проверяемый период |
| Отчет (сметная документация, акты выполненных работ) о фактически выполненных ремонтах за проверяемый период с указанием объемов и стоимости работ и средствах, учтенных в тарифе (инвестиционной программе) на эти цели |
| Документы о результатах конкурсных процедур, аукционов (протоколы, заявки, конкурсная документация и др. документы) |
| Сводные расчетно-платежные ведомости за проверяемый период (по регулируемому виду деятельности) |
| Отчет о выполнении инвестиционной программы за проверяемый период, включая информацию, материалы, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Коллективный договор, положение о премировании, об оплате труда |
| Сведения об официальном сайте предприятия в сети Интернет, на котором размещены стандарты раскрытия информации |
| Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающие ее материалы, включая сведения, предусмотренные Стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Договора аренды земельного участка (в случае если сведения отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) |
| Сведения, документы (паспорта и другие документы) объектов размещения отходов |
| Отчет о выполнении инвестиционной программы с показателями, обеспечивающими достижение плановых значений показателей эффективности за проверяемый период |
| Паспорта транспортных средств |
| Сведения о применяемой системе налогообложения |
| Сведения о сдаче налоговой отчетности (налог на прибыль, имущества предприятия и др.) |
| Сведения о праве на освобождение от налогов |
| Формы федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (жилище) "Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы", N 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы" |
| Форма федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления" |
| Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности |
| Агентские договоры, договоры оказания услуг по проведению расчетов (при наличии) и письма, направляемые в адрес расчетного центра с целью информирования о тарифах, подлежащих применению при начислении платы потребителям |
| Договоры управления многоквартирными домами, жилыми домами (при наличии) |
| Документы, подтверждающие право эксплуатации, управления жилыми и многоквартирными домами, общежитиями |
| Протоколы общего собрания собственников, членов товариществ, кооперативов, объединений о решениях применения тарифов на коммунальные ресурсы |
| Информация о наличии (отсутствии) приборов учета (общедомовые, индивидуальные) |
| Оборотно-сальдовые ведомости по оплате за проживание в общежитиях (жилых и многоквартирных домах) помесячно |
| Технические паспорта многоквартирных жилых домов  |
| Копии приказов о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за проверяемый период |
| Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации по видам регулируемойдеятельности за проверяемый период |
| Отчет об исполнении обязательных мероприятий и целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за проверяемый период |
| Отчеты о достигнутых показателях энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируются производственными или инвестиционными программами организации за проверяемый период |
| Пояснительная записка к отчетам с указанием причин при недостижении целевых показателей за проверяемый период |
| 7 | Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе | Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки |
| Документы в отношении должностных лиц, ответственных за применение регулируемых цен (тарифов) (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) |
| Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия |
| Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период |
| Договоры, заключенные (действующие) организацией с контрагентами (абонентами, заказчиками, потребителями) на поставку ресурсов (услуг) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг) за проверяемый период |
| Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, квитанции, приходные кассовые ордера, банковские документы, расчеты платы) на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, работ, услуг) за проверяемый период |
| Аттестат аккредитации операторов технического осмотра |
| Сведения о применяемой системе налогообложения |
| Сведения о праве на освобождение от налогов |
| 8 | Региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | Приказ (распоряжение, протокол) о назначении на должность руководителя |
| Приказ о назначении на должность должностных лиц или уполномоченных лиц представителя юридического лица, присутствующих при проведении проверки |
| Документы в отношении должностных лиц, ответственных за формирование и применение регулируемых цен (тарифов) (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) |
| Учредительные документы (устав, учредительный договор), решение о создании предприятия |
| Приказ об утверждении учетной политики (с приложениями и рабочим планом счетов), действующий в проверяемый период |
| Регистры бухгалтерского и налогового учета за проверяемый период, в том числе журналы учета хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, оборотные ведомости в отношении регулируемых видов деятельности |
| Приказ по формированию оптовой и розничной надбавки на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП |
| Договоры поставки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) |
| Товарные накладные на поставку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), счетов-фактур, протоколов согласования цен, реестров розничных цен |
| Инвентаризационная опись и сличительная ведомость по результатам инвентаризации |
| Сведения о применяемой системе налогообложения |
| Сведения о праве на освобождение от налогов |