



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ЭНЕРГЕТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

26.11.2016

№ 190

г. Воронеж

**Об утверждении Методических рекомендаций  
о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных  
программ субъектов естественных монополий и отдельных видов  
юридических лиц в сферах энергетики, теплоснабжения, водоснабжения и  
водоотведения**

В соответствии с пунктом 26.2 Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Воронежской области, утвержденного распоряжением правительства Воронежской области от 28 апреля 2015 года № 258-р, и пунктом 3.1.17 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных программ субъектов естественных монополий и отдельных видов юридических лиц в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2. Рекомендовать организациям, являющимся субъектами естественных монополий в сфере энергетики, при проведении технологического ценового аудита инвестиционных программ руководствоваться Методическими рекомендациями по проведению технологического ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу

субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденными распоряжением правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя департамента



Г.В. Смирнова

# **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **I. Общие положения**

1. Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ, реализуемых с участием бюджетного финансирования (федерального, областного, местного) – (далее – инвестиционная программа), субъектами естественных монополий и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также их дочерними и зависимыми хозяйственными обществами юридических лиц.

2. Используемые определения в настоящих методических рекомендациях означают следующее:

- «технологический и ценовой аудит инвестиционных программ» (далее – аудит) – проведение на основе заключенного между инициатором инвестиционной программы и экспертной организацией договора оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных решений в рамках осуществления строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционной программой (далее – объекты строительства), а также эффективности мероприятий, направленных на осуществление строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов строительства, параметров эксплуатации объектов строительства на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям строительства, технологическим и конструктивным решениям, применению современных строительных материалов и оборудования, с учетом требований современных технологий производства, а также на соответствие лучшим отечественным и мировым эксплуатационным параметрам;
- «инициатор инвестиционной программы» - организация, указанная в пункте 1 настоящих методических рекомендаций, реализующая либо планирующая реализовать инвестиционную программу, подлежащую аудиту;
- «отчет о проведении аудита» (далее – отчет) – документ, содержащий результаты проведения аудита экспертной организацией, формируемый по завершению каждого этапа аудита, содержащий информацию, предусмотренную настоящими методическими рекомендациями, а также приложение в соответствии с Формами предоставления отчета о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных

программ субъектов естественных монополий и отдельных видов юридических лиц;

- «экспертная организация» – юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным настоящими методическими рекомендациями;
- «техническое задание на проведение аудита» (далее – техническое задание) – неотъемлемая часть договора (контракта, соглашения) на проведение аудита, соответствующая требованиям, предусмотренным настоящими методическими рекомендациями.

## **II. Требования к экспертной организации**

4. Аудит проводится экспертной организацией, соответствующей следующим условиям:

а) наличие не менее пяти сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование в сферах строительства, экономики и финансов, инженерно-технических специальностей, а также опыт работы не менее 5 лет в сферах анализа и разработки бизнес-планов или финансовых моделей инвестиционных проектов, инвестиционных программ, проектирования и строительства капитальных вложений, подготовки экспертизы проектной документации, необходимой для реализации инвестиционных программ, проведения мониторинга реализации инвестиционных программ;

б) наличие у экспертной организации опыта оказания или участия в оказании услуг в сферах анализа и разработки бизнес-планов или финансовых моделей, проектирования и строительства объектов капитальных вложений, подготовки экспертизы проектной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта, инвестиционной программы проведения мониторинга реализации инвестиционных программ;

в) отсутствие у экспертной организации или ее должностных лиц конфликта интересов, в том числе соблюдение следующих требований:

- руководители и иные должностные лица экспертной организации не являются учредителями, участниками либо акционерами инициатора инвестиционной программы, его должностными лицами и иными лицами, несущими ответственность за разработку (составление) проектной документации, обосновывающих материалов и реализацию инвестиционной программы (далее – заинтересованные лица);
- руководители и иные должностные лица экспертной организации не состоят в близком родстве с заинтересованными лицами;
- инициатор инвестиционной программы не является учредителем (участником) экспертной организации;
- экспертная организация не находится в материальной или иной зависимости от инициатора инвестиционной программы или аффилированных с ним лиц, а равно инициатор инвестиционной программы или аффилированные с ним лица не имеют возможности



повлиять на содержание выводов, сделанных экспертной организацией по результатам аудита.

5. С целью обеспечения независимости экспертных организаций при проведении аудита устанавливается требование ротации привлекаемых экспертных организаций. Экспертная организация вправе осуществлять аудит одного и того же инициатора инвестиционной программы не более 3-х лет подряд.

### III. Критерии проведения аудита

6. Аудит осуществляется с целью оценки инвестиционных программ и представления по результатам такой оценки замечаний и предложений, направленных на:

а) оптимизацию расходов инициатора инвестиционной программы на капитальные вложения, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на товары, услуги инициатора инвестиционной программы, и бюджетных средств;

б) повышение надежности и качества услуг и товаров инициатора инвестиционной программы;

в) снятие инфраструктурных ограничений, в том числе за счет создания и расширения технологической возможности подключения к объектам инфраструктуры;

г) снижение стоимости и сокращению сроков реализации инвестиционной программы;

д) повышение энергоэффективности реализуемых инвестиционных программ.

7. Аудит осуществляется в несколько этапов.

На каждом этапе аудита и по его завершению составляется отчет, который содержит результаты аудита и их обоснование с обязательным включением информации о расчете показателей и практических примерах реализации аналогичных инвестиционных программ, а также иной информации.

8. Экспертная организация в течение 5 рабочих дней с момента окончания работ по проведению аудита направляет отчет в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области (далее – департамент).

9. Отчет в течение 5 рабочих дней с момента его представления в департамент подлежит размещению на странице департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» (далее – официальный интернет-портал) с возможностью получения замечаний и предложений со стороны пользователей данного интернет-портала в течение 10 рабочих дней со дня размещения отчета.

11. Департамент с учетом предложений и замечаний пользователей официального интернет-портала департамента, подготавливает в течение 10

рабочих дней заключение о результатах аудита, в котором должны быть отражены:

- а) позиция департамента в отношении отчета;
- б) поступившие предложения и замечания пользователей официального интернет-портала департамента, а в случае наличия неучтенных предложений и замечаний - также обоснования отсутствия необходимости учета соответствующих предложений и замечаний.

#### **IV. Порядок проведения аудита**

12. Аудит инвестиционных программ проводится в 3 этапа:

- «Проект»;
- «Строительство»;
- «Эксплуатация».

13 На каждом этапе аудит проводится на основании договора (соглашения, контракта), заключенного между инициатором инвестиционной программы и экспертной организацией.

Инициатор инвестиционной программы вправе привлекать различные экспертные организации на разных этапах аудита с учетом требований, установленных пунктами 4 и 5 данных методических рекомендаций.

13. Аудит проводится в срок, определенный договором на проведение аудита, но не более чем:

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| Этап «Проект»        | – | 60 рабочих дней; |
| Этап «Строительство» | – | 20 рабочих дней; |
| Этап «Эксплуатация»  | – | 30 рабочих дней. |

#### **V. Этапы проведения аудита**

##### **Этап «Проект»**

14. Проведение аудита на этапе «Проект» включает экспертную оценку разработанной проектно-сметной документации объектов инвестиционной программы с целью оптимизации в части технологических, конструктивных решений и расчета стоимости строительства, основанную на вариативном и сравнительном подходах.

15. На этапе «Проект» предметом аудита является:

- техническое задание на проектирование;
- исходно-разрешительная документация;
- проектная документация;
- сметные расчеты;
- график производства работ, оценка необходимых ресурсов;
- стратегия по управлению инвестиционной программой.

16. Техническое задание на этапе «Проект» включает следующие разделы:

а) раздел, предусматривающий задание на выполнение мероприятий по анализу технического задания на разработку проектной документации на предмет его соответствия документации инвестиционной программы;

б) раздел, предусматривающий задание на выполнение мероприятий по экспертной технико-экономической оценке разработанной проектной документации, включающей в себя:

- оценку экономической целесообразности принимаемых технических решений;
- оценку на соответствие исходно-разрешительной документации;
- оценку на соответствие полученным техническим условиям на присоединение к системам инженерного обеспечения;
- оценку качества и полноты исходных данных, используемых для проектирования;
- оценку соответствия принятых технических решений современному международному уровню развития технологий в области энергоэффективности;
- оценку соответствия стоимостных показателей принятым в российской и мировой практике значениям, а также экспертная оценка стоимости строительства объекта строительства с использованием примеров аналогичных объектов и целесообразности проектных решений;
- выявление возможностей для оптимизации принятых технических решений и сметной стоимости.

в) раздел, предусматривающий задание на выполнение мероприятий:

- анализ технико-экономических показателей;
- анализ проектной документации на предмет соответствия параметрам исходно-разрешительной документации;
- соответствие сроков и стоимости выполнения работ;
- соответствие видов и объемов работ виду объекта строительства и документации;
- оценка наличия необходимых согласований разработанной проектной документации;
- оценка наличия необходимых разрешительных документов на использование земельных участков.

17. Форма отчета, формируемого по результатам этапа «Проект» приведена в приложении № 1 к данным методическим рекомендациям.

### **Этап «Строительство»**

18. Аудит на этапе «Строительство» проводится, начиная с момента начала строительства и до момента ввода объектов в эксплуатацию с периодичностью, определяемой договором (соглашения, контракта) на проведение аудита инвестиционной программы, но не реже чем 1 раз в год.

19. На этапе «Строительство» предметом аудита являются:

а) сметно-договорная и финансовая документация, включая сводный сметный расчет;

б) акты выполненных работ;

в) реестр и копии заключенных договоров подряда, поставок и услуг;

г) график производства работ;

д) документы о качестве на применяемые материалы, изделия и оборудование, документированные результаты входного контроля и лабораторных испытаний;

е) контроль целесообразности дополнительных работ;

ж) копия утвержденной проектной документации;

з) технические паспорта и руководства (инструкции) по эксплуатации на оборудование (при наличии);

и) акты пусконаладочных работ (при наличии).

20. Техническое задание на этапе «Строительство» включает следующие разделы:

а) раздел, предусматривающий финансово-технический контроль за разработкой рабочей документации, предусматривающий работы по:

- контролю за соблюдением графика разработки рабочей документации;
- проверке рабочей документации в целях определения ее соответствия решениям, принятым в проектной документации;

б) раздел, предусматривающий финансово-технический контроль за проведением строительно-монтажных работ, включая работы по:

- контролю за качеством документации на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных договорами (соглашениями, контрактами);
- анализу соответствия объемов принятых строительно-монтажных работ работам, выполненным фактически;
- анализу качества выполненных строительно-монтажных работ;
- проверке документов, удостоверяющих качество используемых при проведении работ конструкций, изделий и материалов на соответствие требованиям, установленным в рабочей документации, анализу полноты и своевременности оформления подрядчиками либо поставщиками исполнительной документации;
- проверке соответствия выполняемых работ проекту организации строительства, календарному плану строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование смежных территорий;
- анализу договоров подряда со строительными и проектными организациями, в том числе анализ соответствия стоимостных параметров заключенных договоров текущим рыночным условиям;
- анализу соответствия стоимости выполненных строительно-монтажных работ запланированным расходам на реализацию инвестиционной программы и заключенным договорам;
- мониторингу исполнения обязательств участниками инвестиционной программы, в том числе мониторинг соответствия условий поставки/выполнения работ и услуг / оплаты в рамках заключенных договоров (соглашений, контрактов).

в) Раздел предусматривающий финансово-технический контроль за проведением пуско-наладочных работ, включая работы по:

- контролю за соблюдением графика пуско-наладочных работ;
- проверке наличия документации по выполнению пуско-наладочных работ, предусмотренных договором;
- анализу документации по приемке оборудования и систем, строительству и монтажу оборудования, а также проведения пуско-наладочных работ на соответствие действующим требованиям;
- контролю за соблюдением графика выполнения пуско-наладочных работ в части соблюдения требований договоров (соглашений, контрактов) на выполнение пуско-наладочных работ и готовности оборудования к эксплуатации.

21. Форма отчета, формируемого по результатам этапа «Строительство» приведена в приложении № 2 к данным методическим рекомендациям.

### **Этап «Эксплуатация»**

22. Проведение аудита инвестиционной программы на этапе «Эксплуатация» включает финансовую и техническую оценку достижения технических показателей и уровня эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционной программы, запланированных в инвестиционной программе, в том числе с учетом предложений по результатам аудита на предыдущих этапах аудита.

23. Аудит инвестиционной программы на этапе «Эксплуатация» проводится ежегодно в течение 3-х лет по итогам направления в налоговые органы годового бухгалтерского баланса за предыдущий год с периодичностью, определяемой договором (соглашением, контрактом) на проведение аудита инвестиционной программы, но не реже чем 1 раз в год.

24. На этапе «Эксплуатация» предметом аудита является:

- а) перечень целевых параметров объектов строительства и фактических показателей построенных объектов;
- б) план выхода на проектные показатели параметров эксплуатации объектов строительства;
- в) акты пусконаладочных работ.
- г) план мероприятий по техническому обслуживанию построенных объектов;

25. Техническое задание на этапе «Эксплуатация» включает следующие разделы:

- а) анализ полноты исполнительной документации;
- б) мониторинг исполнения плана мероприятий по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования объектов;
- в) анализ организационной структуры эксплуатирующей компании либо службы эксплуатации на объекте;



г) анализ соответствия текущего кадрового состава эксплуатирующей компании либо службы эксплуатации на построенном объекте утвержденной организационной структуре;

д) анализ исполнения запланированных ключевых показателей эффективности.

26. Форма отчета, формируемого по результатам этапа «Эксплуатация» приведена в приложении № 3 к данным методическим рекомендациям.

## **VI. Договор (контракт, соглашение) аудита инвестиционной программы**

27. Договор (контракт, соглашение) аудита инвестиционной программы (договор аудита проекта инвестиционной программы) предусматривает в том числе:

а) в качестве предмета договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы) проведение экспертной организацией в соответствии с настоящими методическими рекомендациями технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы) и передачу инициатору инвестиционного проекта заключений по его результатам;

б) срок действия договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы), который начинается с момента его заключения и заканчивается после полного выполнения экспертной организацией и инициатором инвестиционного проекта своих обязательств по этому договору. При этом срок действия договора аудита заканчивается не ранее дня опубликования решения об утверждении инвестиционной программы департаментом или получения сетевой организацией отказа в утверждении инвестиционной программы, в отношении проектов которой заключается договор аудита проектов инвестиционной программы;

в) сроки подготовки и передачи экспертной организацией инициатору инвестиционного проекта заключений по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы);

г) состав передаваемой инициатором инвестиционного проекта экспертной организации информации, необходимой для проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы), а также порядок и сроки передачи такой информации;

д) порядок сдачи и приемки заключений экспертной организации по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), предусматривающий;

е) обязанности экспертной организации:

- проводить технологический и ценовой аудит инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы) в соответствии с настоящими



методическими рекомендациями;

- представлять устные (письменные) пояснения по устным (письменным) запросам инициатора инвестиционного проекта и (или) департамента к заключению по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) в сроки, указанные в таких запросах;
- направлять по приглашению департамента уполномоченных представителей экспертной организации для участия в совещаниях, проводимых по вопросам рассмотрения замечаний и (или) предложений к проекту инвестиционной программы и (или) заключению экспертной организации по результатам проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы;

ж) право экспертной организации обоснованно запрашивать у инициатора инвестиционного проекта дополнительные сведения и документы, необходимые для проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);

з) обязанности сетевой организации:

- передавать экспертной организации достоверную информацию, необходимую для проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы), а также заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;
- предоставлять экспертной организации запрашиваемые ею дополнительные сведения и документы, необходимые для проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы);
- обеспечивать оплату выполненной экспертной организацией работы по договору аудита проектов инвестиционной программы в размере и в сроки, определенные условиями договора аудита проектов инвестиционной программы;

и) ответственность экспертной организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором аудита инвестиционной программы (договором аудита проектов инвестиционной программы);

к) ответственность сетевой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором аудита инвестиционной программы (договором аудита проектов инвестиционной программы);

л) цену договора.

## **VII. Форма отчета реализации инвестиционной программы**

28. В целях регулярного (периодического) контроля за реализацией инвестиционных программ департамент вправе ежеквартально, а в отдельных случаях ежемесячно запрашивать у инициатора инвестиционной программы отчет о ее выполнении по форме, приведенной в приложении

№ 4 к данным методическим рекомендациям.

### **VIII. Заключительные положения**

29. В случае внесения изменений в инвестиционную программу (проект инвестиционной программы) субъектами естественных монополий и отдельных видов юридических лиц, соблюдается процедура, предусмотренная в части V. «Этапы проведения аудита» данных методических рекомендаций.

30. В случае получения отрицательного заключения инициатор инвестиционной программы вправе представить документы на повторное проведение технологического и ценового аудита инвестиционной программы при условии ее доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в полученном заключении.

31. Все споры и разногласия между участниками проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ, реализуемых с участием бюджетного финансирования (федерального, областного, местного), разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором (соглашением, контрактом) на проведение указанного аудита.

**Форма**  
**предоставления отчета о результатах технологического и ценового аудита инвестиционного проекта**  
**(на этапе «Проект»)**

№ пункт а	Основная информация о проекте	Заполняется экспертной организацией
1	Наименование инвестиционного проекта	
2	Принадлежность к группе проектов /связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)	
3	Дочернее зависимое общество /филиал, реализующих проект	
4	Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект	
5	Муниципальные образования субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	
6	Тип проекта	
7	Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта	
8	Источники финансирования проекта (собственные средства)	
9	Источники финансирования проекта (привлеченные средства)	
<b>Основная информация о проведенном техническом и ценовом аудите инвестиционного проекта</b>		
10	Этап проекта, на котором проводился аудит	
11	Наличие (отсутствие) разработанной проектной документации по объекту капитального строительства на момент проведения аудит	
12	Экспертная организация, проводившая аудит (Исполнитель)	
13	Стоимость проведения аудита	
14	Сроки проведения аудита	
<b>Основные выводы по проведенному технологическому и ценовому аудиту</b>		
15	<b>Результаты проведения технологического аудита</b>	
16	Краткое описание основных архитектурно-планировочных решений	
17	Краткое описание основных конструктивных решений	
18	Краткое описание основных технологических решений	

Результаты проведения ценового аудита		
19	Сметная стоимость объекта капитального строительства	
20	Прогноз доходной части	
21	Прогноз операционных расходов	
22	Срок реализации инвестиционного проекта	
23	Абсолютная величина экономии сметной стоимости объекта капитального строительства по отношению к аналогичному варианту (в рублях)	
24	Величина экономии сметной стоимости объекта капитального строительства по отношению к аналогичному варианту (в процентах)	
25	Показатели эффективности по проекту	
26	Сроки окупаемости	
27	Слабые стороны и основные риски по вариантам (технологический, строительный, финансовый, рыночный, временной, экологический и т.д.)	
<b>Итоговые выводы экспертной организации в отношении проведенного аудита инвестиционного проекта</b>		

Дата, Ф.И.О., должность ответственного лица за предоставление данного отчета.

**Форма**  
**предоставления отчета о результатах технологического и ценового аудита инвестиционного проекта**  
**(на этапе «Строительство»)**

№ пункта	Основная информация о проекте	Заполняется экспертной организацией
1	Наименование инвестиционного проекта	
2	Принадлежность к группе проектов / связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)	
3	Категория проекта	
4	Дочернее зависимое общество / филиал, реализующих проект	
5	Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект	
6	Территории/муниципальные образования субъектов Российской Федерации, на которых реализуется проект	
7	Тип проекта	
8	Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта	
9	Источники финансирования проекта (собственные средства)	
10	Источники финансирования проекта (привлеченные средства)	
<b>Основная информация о проведенном техническом и ценовом аудите инвестиционного проекта</b>		
11	Этап проекта, на котором проводился аудит	
12	Наличие (отсутствие) разработанной проектной и рабочей документации по объекту капитального строительства, реконструкции или модернизации на момент проведения аудит	
13	Экспертная организация, проводившая аудит (Исполнитель)	
14	Стоимость проведения аудит	
15	Сроки проведения аудит	
16	Размещение отчета о проведении аудита в открытом доступе в сети Интернет на официальных интернет-порталах	

<b>Основные выводы по проведенному технологическому и ценовому аудиту</b>		
17	<b>Результаты проведения технологического аудита</b>	
18	Краткое описание основных архитектурно-планировочных решений	
19	Краткое описание основных конструктивных решений	
20	Краткое описание основных технологических решений	
21	Основные участники проекта	
22	Отклонения от календарного плана-графика выполнения работ	
23	Отклонения от планируемого качества выполненных строительно-монтажных работ	
<b>Результаты проведения ценового аудита</b>		
24	Сметная стоимость объекта капитального строительства	
25	Документы, подтверждающие расходование средств	
26	Отклонения суммы фактически заключенных договоров от плана, заложенного в бюджете	
27	Отклонения общей стоимости фактически выполненных работ и понесенных затрат, которые приняты по актам приемке выполненных работ, от плана, заложенного в бюджете	
28	Отклонение суммы произведенных выплат денежных средств на оплату материалов, работ, услуг и прочих затрат от плана, заложенного в бюджете	
29	Слабые стороны и основные риски организации проекта (технологический, строительный, финансовый, временной и т.д.)	
30	<b>Итоговые выводы экспертной организации в отношении проведенного аудита инвестиционного проекта / комментарии касательно целевого расходования средств</b>	

Дата, Ф.И.О., должность ответственного лица за предоставление данного отчета.



**Форма****предоставления информации о результатах публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта  
(на этапе «Эксплуатация»)**

№ пункта	Основная информация о проекте	Заполняется экспертной организацией
1	Наименование инвестиционного проекта	
2	Принадлежность к группе проектов / связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)	
3	Категория проекта	
4	Дочернее зависимое общество /Филиал, реализующих проект	
5	Субъект(ы) Российской Федерации , в которых реализуется проект	
6	Территории/муниципальные образования субъектов Российской Федерации , на которых реализуется проект	
7	Тип проекта	
8	Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта	
9	Источники финансирования проекта (собственные средства)	
10	Источники финансирования проекта (привлеченные средства)	
<b>Основная информация о проведенном техническом и ценовом аудите инвестиционного проекта</b>		
11	Этап проекта, на котором проводился аудита	
12	Экспертная организация, проводившая аудита (Исполнитель)	
13	Стоимость проведения аудита	
14	Сроки проведения аудита	
15	Размещение отчета о проведении аудита в открытом доступе в сети Интернет на официальных интернет-порталах	

<b>Основные выводы по проведенному технологическому и ценовому аудиту</b>		
16	<b>Результаты проведения технологического аудита</b>	
17	Отклонения фактических показателей эффективности проекта от запланированных ключевых показателей эффективности проекта	
18	Отклонения фактических норм эксплуатации оборудования от установленных норм эксплуатации оборудования в рамках проекта	
19	Полнота исполнительной документация объекта капитального строительства	
20	Отклонения от плана мероприятий по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования в рамках проекта	
21	Организационная структура эксплуатирующей компании/службы эксплуатации в рамках проекта	
22	Отклонения фактического кадрового состава от кадрового состава, утвержденного в организационной структуре эксплуатирующей компании/службы эксплуатации	
23	<b>Итоговые выводы экспертной организации в отношении проведенного аудита инвестиционного проекта</b>	

Дата, Ф.И.О., должность ответственного лица за предоставление данного отчета.

## Приложение № 4

**Форма**  
**предоставления ежеквартального отчета о результатах реализации инвестиционной программы**

Наименование мероприятий	Подрядчик		Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС)	Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС)	Платежное поручение		Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС)	Обоснование (акты формы КС-2, КС-3, акты ввода в эксплуатацию)	
	Наименование	№ и дата договора			№, дата	сумма, тыс. руб.		№, дата	сумма, тыс. руб.
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Итого по холодному водоснабжению				*		*	*		*
ВОДООТВЕДЕНИЕ									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Итого по водоотведению				*		*	*		*
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Итого по теплоснабжению				*		*	*		*
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Итого по горячему водоснабжению				*		*	*		*
ВСЕГО				*		*	*		*

Дата, Ф.И.О., должность ответственного лица за предоставление данного отчета.