

Приложение
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
концессионером условий концессионного соглашения,
концедентом по которому выступает Администрация
городского округа Химки Московской области

ОТЧЕТ

о ходе реализации концессионного соглашения
за отчетный период: с __.__.20__ по __.__.20__

1. Информация о земельных участках, иных объектах и правах, передаваемых концессионеру в ходе реализации концессионного соглашения¹

№ п/п	Наименование передаваемого объекта/права	Кадастровый номер ЗУ/объекта	Местоположение	Площадь, га/кв.м.	Форма собственности	Реквизиты правоустанавливающего документа	Сроки передачи по КС		Статус передачи
							План	Факт	
1									
2									
3									
...									

¹ Заполняется информация о земельных участках, иных объектах и правах, передаваемых концессионеру в целях реализации соглашения, а также основные характеристики данных объектов/прав с указанием реквизитов правоустанавливающих документов (заключенных договоров, соглашений и т.п.) и статуса передачи объекта/права.

2. Сведения о проектно-изыскательных работах²

2.1. Сведения об этапах проектно-изыскательных работ накопительным итогом с момента заключения Концессионного соглашения и за отчетный период:

№ п/п	Наименование объекта соглашения	Наименование этапа	Продолжительность этапа, календарных дней		Календарные даты выполнения работ		Контрагент	Реквизиты заключенных договоров по этапу	Результаты прохождения государственной экспертизы	Стоимость работ по этапу с учетом НДС, млн руб.	В т.ч. стоимость работ по этапу с учетом НДС за отчетный период, млн. руб.	Исполнение
			План	Факт	План	Факт						
1												
2												
3												
...												
Итого:												

2.2. Сведения о готовности проектной документации и распределение между субпроектировщиками.

2.3. Анализ хода проектирования.

² Заполняется при наличии соответствующих видов работ и расходов по ним.

3. Сведения об этапах создания объекта (элементов в составе объекта) концессионного соглашения, включая строительномонтажные, пусконаладочные и иные виды работ, предусмотренные концессионным соглашением.

3.1. Сведения об этапах создания объекта (элементов в составе объекта) концессионного соглашения, включая строительномонтажные, пусконаладочные и иные виды работ, предусмотренные концессионным соглашением за отчетный период и **накопительным итогом:**

№ п/п	Наименование объекта соглашения	Наименование этапа	Продолжительность этапа, календарных дней		Календарные даты выполнения работ		Контрагент	Реквизиты заключенных договоров по этапу	Стоимость работ по этапу с учетом НДС, млн руб.	в т.ч. стоимость работ по этапу с учетом НДС за отчетный период, млн. руб.	Исполнение
			План	Факт	План	Факт					
1											
2											
3											
...											
Итого:											

3.2. Общее описание объекта соглашения (элементов в составе объекта соглашения)³:

№ п/п	Наименование Объекта (элемента в составе Объекта) КС	Описание Объекта (элемента в составе Объекта)	Мощность Объекта (элемента в составе Объекта)	Общая площадь	Местоположение	Вид работ	Сроки создания (строительства)	Текущая готовность	Бюджет проекта, тыс. руб.
1									
2									
3									
...									

³ Заполняются пункты, применимые к объекту соглашения (элементу в составе объекта соглашения).

4. Источники финансирования проекта

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансирования	Фактический объем финансирования за прошедшие периоды, млн руб. с НДС (при наличии)		В отчетном периоде с ___/___/___ г. по ___/___/___ г., млн руб.		Нарастающим итогом с момента подписания соглашения, млн руб.	
			20__	...	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
1	Проектно-изыскательские расходы	<i>А. Заемные средства</i> <i>1. Банковские кредиты</i> <i>2. Акционерные займы</i> <i>3. Иные заемные источники</i> <i>Б. Бюджетные средства</i> <i>4. Капитальный грант</i> <i>5. Плата концедента</i> <i>6. МГД</i> <i>7. Иные субсидии (меры поддержки), полученные вне рамок КС</i> <i>В. Собственные средства</i> <i>8. Коммерческая выручка концессионера от использования объекта КС</i>						
2	Строительно-монтажные работы, в том числе:							
2.1	Подготовительные работы							
2.2	Новое строительство							
2.3	Модернизация							
2.4	Реконструкция							
3	Закупка оборудования							
4	Расходы на содержание проектной компании, в том числе:							
4.1	Фонд оплаты труда управленческого персонала с учетом социальных отчислений							
4.2	Материально-техническое обеспечение							
4.3	Затраты на аренду/содержание офиса							
5	Эксплуатационные расходы по Объекту КС и иному имуществу ⁴ , в том числе:							
5.1	Фонд оплаты труда обслуживающего персонала с учетом социальных отчислений (с учетом НДФЛ)							
5.2	Сырье и материалы							
5.3	Предоставление и обслуживание банковских гарантий							
5.4	Ремонт основных средств							
5.5	Аренда земельных участков							
5.6	Страхование объекта КС							
5.7	Прочие эксплуатационные расходы							
6	Обслуживание заемного финансирования, в том числе:							
6.1	Погашение банковских кредитов							

⁴ Без учета налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и иных налоговых платежей, учитываемых в составе эксплуатационных расходов (себестоимости товаров, работ, услуг), концессионной платы и процентных платежей по заемному финансированию. Расходы на указанные налоги и иные налоговые платежи, учитываемые в составе эксплуатационных расходов, отражаются в разделе 7 данной таблицы.

	Уплата процентов по банковским кредитам	<i>9. Коммерческая выручка концессионера от иной деятельности 10. Возмещенный НДС и иные налоги 11. Изъятие средств с резервных счетов 12. Возврат денежных средств (счета DSRA, возврат банковских гарантий, возврат излишне уплаченных концессионером сумм и т.д.) 13. Иные доходы концессионера в рамках реализации КС</i>							
	Уплата комиссий и иных платежей по банковским кредитам								
6.2	Погашение акционерных займов								
	Уплата процентов по акционерным займам								
	Уплата комиссий и иных платежей по акционерным займам								
6.3	Погашение иных заемных обязательств								
	Уплата процентов по иным заемным обязательствам								
	Уплата комиссий и иных платежей по иным заемным обязательствам								
7	Налоговые платежи, в том числе ⁵ :								
7.1	НДС к уплате								
7.2	Налог на прибыль								
7.3	Налог на имущество								
7.4	Транспортный налог								
7.5	Земельный налог								
7.6	Иные налоговые платежи (в том числе платежи при УСН, ЕСХН и иных налоговых режимах)								
8	Концессионная плата, в том числе:								
8.1	Постоянная часть концессионной платы								
8.2	Переменная часть концессионной платы (сверхдоход в пользу концедента)								
9	Выплаченные дивиденды								
	Итого:								

⁵ Заполняются пункты, применимые к деятельности Концессионера в рамках реализации Концессионного соглашения.