

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

**ОТЧЕТ (форма)**

**о ходе реализации концессионного соглашения**

---

**за отчетный период: \_квартал 202\_г.**

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Настоящий отчет (далее – Отчет) разработан \_\_\_\_ (далее – Концессионер) и предоставляется \_\_\_\_ (далее – Концедент) для получения им сведений о ходе реализации проекта и понесенных расходах в связи с созданием объекта в рамках концессионного соглашения о \_\_\_\_\_ (указать информацию об объекте) \_\_\_\_ от \_\_\_\_ (указать дату подписания) № \_\_\_\_ (далее – Концессионное соглашение).

№ п/п	Параметры	Описание
1	Наименование проекта	
2	Местоположение	
3	Срок реализации проекта	
4	Общий объем инвестиций (тыс. руб. с учетом НДС)	
5	Формы и объем финансового участия Концедента (тыс. руб.)	
6	Способ и размер обеспечения обязательств	
7	Стадия реализации проекта	

## 2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИНЫХ ОБЪЕКТАХ И ПРАВАХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРУ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование передаваемого объекта/права	Кадастровый номер ЗУ/объекта (если применимо)	Местоположение (если применимо)	Площадь, кв. м (если применимо)	Форма предоставления (аренда, сервитут, лицензионный (сублицензионный) договор, иное законное основание)	Реквизиты договора/соглашения	Сроки передачи по КС	
							План	Факт
1								
...								

<sup>1</sup> Заполняется информация о земельных участках, иных объектах и правах, передаваемых Концессионеру в целях реализации Концессионного соглашения, а также основные характеристики данных объектов/прав с указанием реквизитов заключенных договоров/соглашений и статуса передачи объекта/права.

### 3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ<sup>2</sup>

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

№ п/п	Наименование Объекта (элемента в составе Объекта) КС	Наименование этапа (вида работ)	Дата начала работ		Дата окончания работ		Контрагент (наименование, ИНН)	Реквизиты заключенных договоров по этапу	Реквизиты заключения гос. экспертизы	Стоимость работ с учетом НДС, тыс. руб..	В т.ч. оплаченные работы всего, с учетом НДС, тыс. руб.	В т.ч. оплаченные работы за отчетный период с учетом НДС, тыс. руб.
			План	Факт	План	Факт						
1												
...												
<b>Итого</b>												

<sup>2</sup> Заполняется в случае, если выполнение соответствующих работ предусмотрено концессионным соглашением.

#### 4. СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ<sup>3</sup>

№ п/п	Наименование Объекта (элемента в составе Объекта) КС	Наименование этапа (вида работ)	Календарные даты начала и окончания работ		Календарные даты начала и окончания работ		Контрагент (наименование, ИНН)	Реквизиты заключенных договоров по этапу	Стоимость работ с учетом НДС, тыс. руб.	В т.ч. оплаченные работы всего, с учетом НДС, тыс. руб.	В т.ч. оплаченные работы за отчетный период с учетом НДС, тыс. руб.
			План	Факт	План	Факт					
1											
...											
<b>Итого</b>											

<sup>3</sup> Сведения об этапах создания Объекта (элементов в составе Объекта) Концессионного соглашения, включая строительные-монтажные, пусконаладочные и иные виды работ, предусмотренные Концессионным соглашением за отчетный период и накопительным итогом:

## 5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ.

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансирования	Календарный год <sup>4</sup>					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
			1 кв. <sup>5</sup>	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год	
1	Проектно-изыскательские расходы	<b>А. Заемные средства</b> 1. Банковские кредиты 2. Акционерные займы 3. Иные заемные источники <b>Б. Бюджетные средства</b> 4. Капитальный грант 5. Плата концедента 6. МГД 7. Иные субсидии (меры поддержки), полученные вне рамок КС <b>В. Собственные средства</b> 8. Коммерческая выручка концессионера от использования объекта КС 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.)						
2	Подготовка территории							
3	Строительно-монтажные работы, в том числе:							
3.1	Подготовительные работы							
3.2	Новое строительство							
3.3	Модернизация							
3.4	Реконструкция							
4	Закупка оборудования							
5	Обслуживание заемного финансирования, в том числе:							
5.1	Погашение банковских кредитов							
	Уплата процентов по банковским кредитам							
	Уплата комиссий и иных платежей по банковским кредитам							
5.2	Погашение акционерных займов							
	Уплата процентов по акционерным займам							
	Уплата комиссий и иных платежей по акционерным займам							
5.3	Погашение иных заемных обязательств							
	Уплата процентов по иным заемным обязательствам							

<sup>4</sup> Указывается год в цифровом формате

<sup>5</sup> Данные предоставляются за каждый период реализации концессионного соглашения

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансирования	Календарный год <sup>4</sup>					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
			1 кв. <sup>5</sup>	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год	
	Уплата комиссий и иных платежей по иным заемным обязательствам	<i>13. Иные доходы концессионера в рамках реализации КС</i>						
	<b>Итого, в том числе:</b>							
	<i>Итого капитальный грант</i>							
	<i>Итого банковские кредиты</i>							
	<i>Итого акционерные займы</i>							

**6. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЕМНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ**

№ п/п	Вид займа <sup>6</sup>	Общий лимит, тыс. руб.	Невыбранный лимит	Ставка, % годовых	Кредитор/заимодавец	Реквизиты договора	Реквизиты дополнительных соглашений
1							
...							

<sup>6</sup> Данные предоставляются в разрезе каждого заключенного соглашения о привлечении заемных средств. Данные о привлечении уставного капитала необходимо указывать в случае, если его размер превышает 1 млн руб.

**7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТЫС. РУБ.**

№ п/п	Наименование источника финансирования <sup>7</sup>	Календарный год <sup>8</sup>					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
		1 кв. <sup>9</sup>	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год	
1	<b>Привлечение</b>						
	<i>Банковские кредиты</i>						
	<i>Акционерные займы</i>						
	<i>Иные заемные источники</i>						
2	<b>Погашение</b>						
	<i>Банковские кредиты</i>						
	<i>Акционерные займы</i>						
	<i>Иные заемные источники</i>						
3	<b>Остаток на конец периода</b>						
	<i>Банковские кредиты</i>						
	<i>Акционерные займы</i>						
	<i>Иные заемные источники</i>						
	<b>Итого привлечение заемных средств</b>						
	<b>Итого погашение заемных средств</b>						
	<b>Итого остаток заемных средств на конец периода</b>						

<sup>7</sup> Данные предоставляются в разрезе каждого заключенного соглашения о привлечении заемных средств. Данные о привлечении уставного капитала необходимо указывать в случае, если его размер превышает 1 млн руб.

<sup>8</sup> Указывается год в цифровом формате

<sup>9</sup> Данные предоставляются за каждый период реализации концессионного соглашения

**8. ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТЫС. РУБ.**

№ п/п	Наименование доходов	Календарный год <sup>10</sup>					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
		1 кв. <sup>11</sup>	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год	
1	Налог на прибыль						
2	Налог на имущество						
3	Налог на доход физических лиц						
4	Транспортный налог						
5	Арендная плата за земельные участки						
6	Иные налоговые платежи (в разбивке по видам)						
7	Неналоговые платежи (в разбивке по видам) <sup>12</sup>						
<b>Итого:</b>							

<sup>10</sup> Указывается год в цифровом формате

<sup>11</sup> Данные предоставляются за каждый период реализации концессионного соглашения

<sup>12</sup> Указываются поступления в бюджет Московской области, связанные с деятельностью Концессионера

**9. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЫС. РУБ.**

№ п/п	Наименование расходов	Уровень бюджета	Календарный год <sup>13</sup>					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
			1 кв. <sup>14</sup>	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год	
1	Капитальный грант	Бюджет Московской области/местный бюджет						
2	Плата концедента							
3	Минимальный гарантированный доход							
4	Межтарифная разница							
5	Иные субсидии (меры поддержки), полученные вне рамок концессионного соглашения							
<b>Итого:</b>								

<sup>13</sup> Указывается год в цифровом формате

<sup>14</sup> Данные предоставляются за каждый период реализации концессионного соглашения

### 10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА<sup>15</sup>

№ п/п	Способ обеспечения исполнения обязательств	Реквизиты заключенных договоров	Срок обеспечения исполнения обязательств по договору	Размер предоставляемого обеспечения, тыс. руб.
1				
...				

<sup>15</sup> Указываются все обеспечения обязательств концессионера, предоставленные с начала реализации концессионного соглашения

### 11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ И СОБЫТИЯХ ПО ПРОЕКТУ

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Дата начала и окончания контрольного мероприятия	Проверяющий орган	Результаты проведенного контрольного мероприятия
1				
...				

## 12. СВЕДЕНИЯ О НАСТУПЛЕНИИ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

<b>№ п/п</b>	<b>Особое обстоятельство (описание со ссылкой на соответствующий пункт Концессионного соглашения)</b>	<b>Статус (длящееся/ единоразовое)</b>	<b>Дата наступления</b>	<b>Дата уведомления</b>	<b>Последствия наступления особого обстоятельства</b>	<b>Решение по результатам рассмотрения поступившей документации</b>
1						
...						