

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Порядок оформления отчетных документов при приемке выполнения
работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию,
текущему и капитальному ремонту объектов
ООО «Газпром трансгаз Самара»**

СТО-01-538-2017

**Самара
2017**

Предисловие

1 Разработан: Управлением организации восстановления основных фондов филиала ООО «Газпром трансгаз Самара»

2 Внесен: заместителем генерального директора по ремонту и капитальному строительству – начальником Управления организации восстановления основных фондов

3 Утвержден и введен в действие приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Самара» от 13 января 2017 года № 8

4 Введен взамен СТО-01-538-2016 «Порядок оформления отчетных документов при выполнении работ по капитальному строительству, реконструкции, техническому обслуживанию и ремонту на объектах Общества»

5 Внесенные изменения

№ изменения	Дата ввода изменения
<i>Изменение №1</i>	<i>30.07.2018</i>

© ООО «Газпром трансгаз Самара», 2017

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с соблюдением правил, установленных в ПАО «Газпром»

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины, определения, сокращения и обозначения.....	7
4 Общие положения	9
5 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг на выполнение ДТОиР	10
5.1 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг по договору подряда при выполнении работ по диагностическому обслуживанию	10
5.2 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг по договору подряда при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту	12
5.3 Особенности приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту при работе в «АРМ-ККРР».....	15
5.4 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг по Агентскому договору при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту	16
5.5 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг хозяйственным способом при выполнении работ по капитальному ремонту	19
6 Ответственность	20
Приложение А Схема приёмки работ по капитальному ремонту, выполненных хозяйственным способом	22
Приложение Б Схема приёмки работ по капитальному ремонту, выполненных по прямым договорам подряда	23
Продолжение приложения Б Схема приёмки работ по ДО, ТОиТР выполненных по прямым договорам подряда	23
Приложение В Схема приёмки работ по капитальному ремонту, выполненных по Агентской схеме	24
Продолжение приложение В Схема приёмки работ по ТОиТР, выполненных по Агентской схеме	25
Приложение Г Форма разделительной ведомости.....	26
Приложение Д Форма акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Договор подряда	28
Приложение Е Форма акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Агентская схема	29
Приложение Ж Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Договор подряда.....	30
Приложение И Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Агентская схема	31
Приложение К Форма отчета о расходовании материалов, полученных на давальческой основе	32
Приложение Л Форма акта об израсходованных материалах, полученных на давальческой основе	33
Приложение М Форма отчета о вовлечении материалов в производство. Договор подряда.....	34
Приложение Н Форма отчета о вовлечении материалов в производство. Агентская схема	35
Приложение П Форма отчета Агента по выполненным работам.....	36
Приложение Р Методические указания по применению давальческой схемы передачи материально-технических ресурсов при организации производства капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта объектов основных средств подрядными организациями	37
Приложение С Типовой перечень допускной и исполнительской документации, предоставляемой подрядчиком при ремонте объектов Общества	40
Приложение Т Форма накопительный реестр выполненных объемов работ	103
Приложение У Формы реестров актов о приемке выполненных работ по ДТОиР.....	104
Приложение Ф Форма акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств..	105

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок приемки работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов ООО «Газпром трансгаз Самара».

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на управление восстановления основных фондов, отделы администрации, службу строительного контроля ИТЦ и филиалы Общества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Гражданский кодекс от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ;

Градостроительный кодекс от 30.12.2015 №459-ФЗ;

Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в редакции от 13.07.2015 №233-ФЗ;

Земельный кодекс РФ от 23.05.2016г. №149-ФЗ;

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 13.07.2015 № 263-ФЗ;

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 05.04.2016 №104-ФЗ;

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ;

Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 №98-ФЗ;

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» от 11.11.1999 № 100;

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия;

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам;

ГОСТ 24297-2013 Входной контроль продукции. Основные положения;

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;

Правила охраны магистральных трубопроводов, 2004;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ);

ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства газовой промышленности;

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I;

ВСН 014-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды;

ВСН 281-75 Временные указания по проектированию систем автоматизации технологических процессов;

ВСН 478-86 Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов

ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты;

РД 03-613-13 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов;

РД 03-614-13 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов;

РД 03-615-13 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов

РД 03-19-2007 Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

РД 03-20-2007 Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

РД 45.190-2001 Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приёмочных испытаний;

ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

ПБ 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

ПБ 03-372-00 Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля;

ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля;

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах;

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

СП 48.13330.2011 Организация строительства;

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СП 68.13330.2011 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Основные положения;

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

СП 72.13330.2011 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий;

СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

СП 76.13330.2011 Электротехнические устройства;

СП 77.13330.2011 Системы автоматизации;

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги;

СП 82.13330.2011 Благоустройство территорий;

СП 86.13330.2011 Магистральные трубопроводы;

СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве

СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

СП 245.1325800.2015 Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ;

ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

СТО Газпром 2-2.3-954-2015 Порядок проверки подрядных организаций на соответствие требованиям ОАО Газпром к выполнению работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов ОАО Газпром;

СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром»;

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов

СТО Газпром 2-2.2-473-2010 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством зданий и сооружений ОАО Газпром

СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром»;

СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов;

СТО Газпром 2-2.3-137-2007 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть II;

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях

СТО Газпром 4.1-3-005-2015 Правила проведения монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объектов ОАО «Газпром» техническими средствами охраны и сдачи их в эксплуатацию;

Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций 12.03.2014

Техническое задание на выполнение работ по отбраковке труб при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов. Утверждено С.В. Алимовым 2012 г.

Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте МГ ОАО «Газпром»

Положение о порядке сдачи в ремонт и приемки из ремонта газоперекачивающих агрегатов от 06.06.2008г.;

Положение об организации диагностического обследования технического обслуживания ремонта объектов ПАО «Газпром», утвержденного приказом ПАО «Газпром» от 05 августа 2014 года № 381;

Порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром» утвержденного распоряжением Председателя Правления ПАО «Газпром» от 27.06.2016 № 192 В.А. Маркеловым;

Порядок формирования заявок и поставок специального оборудования для создания, модернизации и эксплуатации систем безопасности объектов ОАО «Газпром» от 01.04.2010

Порядок приемки заказчиками выполненных работ, обеспечивающего соблюдение установленной договором твердой цены, утвержденный приказом ПАО «Газпром» от 24 сентября 2013 года № 338;

Регламент планирования, организации и мониторинга выполнения диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта объектов ПАО «Газпром», утвержден приказом ПАО «Газпром» от 05.04.2016 № 213;

СТО-01-257-2016 Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями (сервисными филиалами) на действующих объектах ООО «Газпром трансгаз Самара»

СТО-01-388-2017 Организация диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта основных фондов ООО «Газпром трансгаз Самара»;

И-01-352-2011 Инструкция по организации и безопасному проведению огневых работ на газовых объектах в ООО «Газпром трансгаз Самара».

3 Термины, определения, сокращения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:

3.1.1 агентский договор: Договор, в соответствии с которым одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение по поручению Дочернего Общества (принципала) организовать выполнение работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов;

3.1.2 агент: Юридическое лицо, совершающие определенные действия по поручению другого лица (Принципал) от своего имени и за счет Принципала;

3.1.3 акт выполненных работ (оказания услуг): Акт приема выполненных работ оказанных услуг, форма которого определена условиями договора (оказания услуг);

3.1.4 акт о приемке выполненных работ: Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ;

3.1.5 автоматизированное рабочее место - контроль качества ремонтных работ: Информационная система пооперационного контроля при проведении строительного контроля за капитальным ремонтом;

3.1.6 Дефектная ведомость: Документ, отражающий наличие дефектов, влияющих на надежность и безопасность эксплуатации объекта, или препятствующих эксплуатации объекта и его полному использованию по назначению, содержащий объем работ, а также материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения ремонта;

3.1.7 диагностическое обследование: Совокупность организационно-технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативно-технической документацией по определению технического состояния и продлению сроков безопасной эксплуатации находящихся в эксплуатации Объектов на протяжении всего их жизненного цикла;

3.1.8 договор подряда (услуг): Договор, заключаемый между ООО «Газпром трансгаз Самара» и Подрядной организацией, выполняющей работы по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту;

3.1.9 заказчик: Юридическое лицо, являющееся стороной по договору строительного подряда;

3.1.10 исполнительная документация: Текстовые и графические материалы, оформленные в установленном порядке, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов строительства (и ремонта) и их элементов в процессе строительства, реконструкции (и ремонта) по мере завершения определенных проектной документацией работ;

3.1.11 капитальный ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые;

3.1.12 материально-технические ресурсы: Продукция производственно-технического назначения, используемая при проведении работ (оказании услуг) по ДТОиР ОФ поставляемая централизованно и/или силами подрядных организаций;

3.1.13 основные фонды: Активы субъекта хозяйственной деятельности – земля, производственные здания, сооружения, машины, оборудование, инструменты и другие средства производства, участвующие в процессе производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг и сохраняющие при этом свою натуральную форму в течение длительного периода, но не менее одного года;

3.1.14 объекты: Основные фонды ООО «Газпром трансгаз Самара» и (или) их составные части, подлежащие техническому обслуживанию или ремонту;

3.1.15 отчет Агента: Документ, предоставляемый агентом принципалу за выполненные работы по Агентскому поручению;

3.1.16 отчетная документация: Пакет документов, формируемый для приемки выполненных работ (оказания услуг), включающий в себя исполнительную документацию, первичную учетную документацию и другую документацию, определяемую условиями договора подряда (оказания услуг) или агентского договора;

3.1.17 подрядная организация: Юридическое лицо, выполняющее работу по договору строительного подряда и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ, объемы и твердая цена которых установлены в договоре строительного подряда;

3.1.18 принципал: Лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве Агента;

3.1.19 проектная документация: Документация содержащая материалы в текстовой форме, и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства;

3.1.20 план-график: Документ, определяющий перечень объектов, виды и сроки выполнения работ по ДТОиР;

3.1.21 система диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта: Совокупность взаимосвязанных действий дочерних обществ, подрядных организаций, структурных подразделений ПАО «Газпром» по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту, направленных на определение состояния, поддержание и восстановление Объектов;

3.1.22 специалист строительного контроля: Работник специализированной службы строительного контроля ООО «Газпром трансгаз Самара», либо привлекаемой специализированной организации, привлеченный для осуществления контроля в установленном порядке;

3.1.23 строительный контроль: Комплекс мероприятий, осуществляемых дочерним обществом либо привлекаемой ими специализированной организацией в процессе капитального ремонта Объектов в целях контроля за ходом, качеством и объемами выполняемых подрядчиками (исполнителями) работ, проверки соответствия выполняемых ими работ требованиям проектной и рабочей документации, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий и нормативных документов;

3.1.24 техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

3.1.25 технический акт выполненных работ: Технический документ, формируемый в системе АРМ ККРР и подтверждающий выполнение и качество ремонтных работ;

3.1.26 форма КС-2: унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 года №100;

3.1.27 форма КС-3: унифицированная форма первичной учетной документации по учету стоимости выполненных работ и затрат в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 года №100;

3.1.28 форма КС-6а: унифицированная форма первичной учетной документации по учету выполненных работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. №100;

3.1.29 форма ОС-6: унифицированная форма, по учету объекта основных средств, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7;

3.1.30 уполномоченный работник Общества: Работник, уполномоченный от имени структурного подразделения, ООО «Газпром трансгаз Самара» на согласование первичных учетных документов, подтверждающих выполненные работы (оказанные услуги).

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения:

АРМ ККРР – автоматизированное рабочее место – контроль качества ремонтных работ;

ДВ – дефектная ведомость;

ДПДО – электронная система делопроизводства и документооборота;

ДТОиР – диагностика, техническое обслуживание и ремонт;

ДО – диагностическое обследование;

ИД – исполнительная документация;

ИУС П – информационно – управляющая система предприятия;

ЛЧ – линейная часть магистрального газопровода;

МТР – материально-технические ресурсы;

НД – нормативный (ные) документ (ты);

Общество – ООО «Газпром трансгаз Самара»;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОФ – основные фонды;

ПАО – открытое акционерное общество;

ПО – производственные отделы администрации Общества;

ПД – проектная документация;

РФ – Российская Федерация;

СКЗ – служба корпоративной защиты Общества;

СМР – строительно-монтажные работы;

ССК ИТЦ – служба строительного контроля инженерно-технического центра Общества;

УАВР – Управление аварийно-восстановительных работ Общества;

СТО – стандарт организации;

ТО – техническое обслуживание;

ТОиТР – техническое обслуживание и текущий ремонт;

ТС – техническое состояние;

УОВОФ – Управление организации восстановления основных фондов – филиал Общества.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт разработан на основе Порядка приемки выполненных работ и оказанных услуг по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром» утвержденного распоряжением Председателя Правления ПАО «Газпром» от 27.06.2016 № 192 В.А. Маркеловым.

4.2 Целью процедуры приемки работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту (далее – ДТОиР) основных фондов ООО «Газпром трансгаз Самара» является определение выполненных объемов работ (оказания услуг) подрядным организациям (Агенту) в соответствии с условиями Договора Подряда или Агентского Договора.

4.3 Приемка работ осуществляется на основании утвержденных планов ДТОиР и заключенных договоров.

4.4 Результатом приемки работ по ДТОиР является подписание отчетно-первичной документации по договорам подряда, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, отчет Агента.

4.5 Основанием для приемки работ по ДТОиР является подтверждение физических объемов выполненных работ, качества выполненных работ, соблюдение технологии проведения работ.

4.6 Участниками процедуры приемки работ по ДТОиР является ССК ИТЦ,

филиалы Общества, производственные отделы, УОВОФ, УАВР, подрядные организации, Агент.

4.7 Процедура приемки включает в себя следующие этапы:

- контроль качества проведенных работ со стороны ССК ИТЦ на основании подготовленных отчетных документов;
- подтверждение физических объемов работ в филиале Общества;
- подтверждение соблюдения выполнения технологического процесса со стороны производственных отделов;
- приемка работ по стоимости выполненных работ, оказанных услуг со стороны УОВОФ.

4.8 Общие требования к составу документации для приемки устанавливаются условиями договоров и настоящим стандартом.

4.8 Приемка выполненных работ производится ежемесячно в отчетный период с 25 числа отчетного месяца по 5 число следующего месяца.

5 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг на выполнение ДТОиР

5.1 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг по договору подряда при выполнении работ по диагностическому обслуживанию

5.1.1 Схема приемки выполненных работ (оказанных услуг) при выполнении ДО представлена в приложении Б.

5.1.2 В целях исполнения условий заключенных договоров и сдачи выполненных работ, подрядчик, выполняющий работы на объектах Общества формирует пакет отчетных документов в соответствии со сметной документацией и условиями заключенных договоров:

- исполнительную документацию на объемы работ, выполненных за отчетный период, в объеме, предусмотренном договором;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный на основании заключенного договора в 4-х экземплярах, подписанный подрядчиком;

Приемка работ по ДО осуществляется без согласования отчетной документации со стороны специалистов ССК ИТЦ.

5.1.3 Подрядчик, 25 числа отчетного месяца, предоставляет вместе с актами сдачи-приемки выполненных работ полный пакет первичной отчетной и исполнительной документации в филиал Общества для дальнейшего согласования специалистами соответствующих служб по направлениям деятельности.

5.1.4 Специалисты служб филиала Общества, в течение 2-х дней, в рамках своих зон ответственности проверяют объемы фактически выполненных работ на соответствие:

- объемам работ, предусмотренным сметной документацией (в случае отсутствия проекта - дефектной ведомости);
- объемам работ в представленной отчетной документации.

5.1.5 При отсутствии замечаний к физическим объемам выполненных работ по ДО в представленной документации согласование актов сдачи-приемки выполненных работ осуществляется путем:

- наложения визы руководителя филиала (или должностным лицом, назначенным по приказу руководителем филиала);
- проставления штампа «Объемы выполненных работ подтверждаю. Качество выполненных работ соответствует требованиям нормативных документов и технической документации Заказчика»;
- проставления печати филиала;
- проставления номеров заказов и сообщений ТОРО на первом листе акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.6 В случае выявления несоответствия фактически выполненным физическим объемам работ, работам, указанным в отчетных документах и (или) не надлежащего оформления отчетной документации, руководитель филиала обязан:

- незамедлительно предпринять все необходимые меры для выяснения обстоятельств возникновения выявленных несоответствий, направить контрагенту письменное уведомление об устранении им выявленных нарушений;

- в течение 3-х рабочих дней, с момента выявленных несоответствий, направить в СКЗ письменное уведомление, в котором указать, какие именно несоответствия были выявлены с приложением копий подтверждающих документов.

5.1.7 В случае предоставления подрядной организацией неполного комплекта отчетной документации по объектам, на которых работы полностью завершены, акты выполненных работ к рассмотрению специалистами филиала не принимаются и подлежат возврату представителю подрядной организации с направлением мотивированного отказа. Копия мотивированного отказа направляется в СКЗ в течение 3-х рабочих дней.

5.1.8 На объектах, где полностью завершены работы, производится передача полного комплекта отчетной документации соответствующей установленным требованиям с оформлением справки о передаче-получении отчетной документации филиалом Общества. Справка визируется уполномоченным работником филиала Общества и подрядной организацией.

5.1.9 Подрядная организация, после визирования актов сдачи-приемки выполненных работ в филиале, передает полный пакет документов на согласование в ИТЦ для контроля:

- полноты выполненных работ;
- качества выполненных работ требованиям технического задания.

При соответствии отчетной документации требованиям технического задания начальник ИТЦ визирует отчетную документацию.

5.1.10 Подрядчик предоставляет отчетную документацию, завизированную со стороны филиала Общества и ИТЦ в УОВОФ.

5.1.11 Специалисты УОВОФ в течение 3-х рабочих дней проводят проверку всей представленной подрядной организацией первично-отчетной документации на предмет соответствия:

- выполненных фактических объемов работ предусмотренных договором;
- стоимости предъявленных к оплате работ утвержденной сметной документации;
- корректность оформления представленных отчетных документов в части правильности формирования затрат по каждому инвентарному объекту основных средств.

5.1.12 В случае положительного рассмотрения первично-отчетной документации, специалистами УОВОФ проставляется виза на последних, подписных листах актов сдачи-приемки выполненных работ или иной форме установленной заключенным договором, с последующим подписанием заместителем генерального директора по ремонту и капитальному строительству - начальником Управления организации восстановления основных фондов и заверением оттиском печати.

5.1.13 УОВОФ оформляет реестр актов сдачи-приемки выполненных работ в отношении работ ДО (далее реестры актов) (Приложение У).

Реестры актов утверждаются заместителем генерального директора по направлению.

5.1.14 Подрядная организация, не позднее 5-и календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ выставляет счет-фактуру в адрес Общества.

5.1.15 Специалисты УОВОФ проводят принятое выполнение в отчетном периоде в программе ИУС П для последующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете данных затрат.

5.1.16 После отражения в бухгалтерском и налоговом учете данных затрат, специалисты УОВОФ создают заявки и реестры на оплату по статьям платежного баланса в системе ИУС П и ДПДО.

5.1.17 При отрицательном рассмотрении специалистами УОВОФ представленного комплекта первично-отчетной документации акты выполненных работ к рассмотрению не принимаются и подлежат возврату представителю подрядной организации с направлением мотивированного отказа.

5.1.18 Ежемесячно, в срок, не позднее 09-го числа месяца, следующего за отчетным, УОВОФ предоставляет в бухгалтерию Общества один экземпляр документов оформленных должным образом, для учета затрат в соответствии с Учетной политикой Общества. Второй экземпляр отчетных документов остается в УОВОФ на хранение.

5.1.19 Формы и количество экземпляров отчетных документов определяются условиями договоров заключенных с подрядными организациями.

5.2 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг по договору подряда при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту

При приемке работ, если установлены требования сопровождения работ в АРМ-ККРР, ответственные исполнители осуществляют работы по приемке с учетом функций системы «АРМ-ККРР» (см. раздел 5.3).

5.2.1 Схема приемки работ (оказанных услуг) при выполнении работ по договору подряда по техническому обслуживанию и ремонту представлена в приложении Б.

5.2.2 Подрядная организация, выполняющая работы на объектах Общества, формирует пакет отчетных документов в соответствии с проектной документацией, дефектной ведомостью и заключенными договорами, включающий:

- исполнительную документацию на объемы работ, выполненных за отчетный период, в объеме, предусмотренном «Типовым перечнем допускной и исполнительной документации, предоставляемой подрядчиком при ремонте объектов Общества» подписанную подрядчиком и уполномоченным специалистом ССК ИТЦ согласно приказу Общества «Об организации и осуществлении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и капитального строительства в филиалах Общества». Формирование и представление уполномоченному представителю ССК ИТЦ лежит в зоне ответственности подрядчика;

- журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а – на электронном и бумажном носителях, с указанием лимитированных затрат: на строительство временных зданий и сооружений, на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, прочих затрат на командирование и перевозку к месту работы на расстояние свыше 3-х км и непредвиденными расходами, подписанный подрядной организацией (при выполнении и приемки работ в течение одного отчетного периода оформление формы КС-6а не является обязательным; при приемке по ТООТР не требуется);

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2, Приложение Д), оформленный на основании журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) в 4-х экземплярах, завизированный уполномоченным специалистом ССК ИТЦ и подписанный подрядной организацией;

- комплект документов, подтверждающий фактические затраты, расчеты, и другие документы предусмотренные договором;

- справку (в произвольной форме) об отсутствии замечаний к исполнительной документации в объемах, представляемых к выполнению в отчетном периоде, подготовленную и подписанную уполномоченным специалистом ССК ИТЦ;

- справку (в произвольной форме) об устранении подрядчиком предписаний к качеству выполненных им СМР на объекте, подготовленную и подписанную уполномоченным представителем ССК ИТЦ;

- отчет о расходовании материалов полученных на давальческой основе в 4-х экземплярах (только при использовании в работе давальческих материалов).

5.2.3 Представитель подрядной организации предоставляет акты выполненных работ (оказания услуг) в комплекте с исполнительной документацией до 25 числа отчетного месяца на проверку специалисту ССК ИТЦ согласно приказу Общества «Об организации и

осуществлении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и капитального строительства в филиалах Общества».

5.2.4 Специалист ССК ИТЦ в течение 3-х рабочих дней проверяет физические объемы выполненных работ, соответствие качества выполнения работ требованиям проектной документации, ДВ, нормативно-технической документации, а так же полноту и правильность оформления исполнительной документации.

В случае отсутствия, каких либо нарушений, замечаний к исполнительной документации, а так же отсутствия незакрытых предписаний ответственный представитель ССК ИТЦ согласовывает акты выполненных работ (оказания услуг) путем проставления своей визы личного штампа, указания должности и Фамилии, Имени Отчества.

Приемка работ по ТОиТР осуществляется без согласования отчетной документации со стороны специалистов ССК ИТЦ.

5.2.5 После получения согласования от ССК ИТЦ, подрядная организация, 25 числа отчетного месяца, предоставляет вместе с актами выполненных работ (оказания услуг) полный пакет первичной отчетной и исполнительной документации в филиал Общества для дальнейшего согласования специалистами соответствующих служб по направлениям деятельности.

5.2.6 Специалисты служб филиала Общества, в течение 2-х дней, в рамках своих зон ответственности проверяют объемы фактически выполненных работ на соответствие:

- объемам работ, предусмотренным в проектной и сметной документации (в случае отсутствия проекта по дефектной ведомости);
- требованиям нормативно-технической документации, проекту производства работ;
- объемам работ в представленной исполнительной документации;
- качества выполнения работ требованиям проектной документации, полноту и правильность оформление исполнительной документации.

5.2.7 Специалисты филиала проверяют на соответствие вовлеченных давальческих материалов, отраженных в предоставленном подрядчиком отчете о расходовании материалов, полученных на дачальческой основе (Приложение К) с актом о приемке выполненных работ. В случае положительной проверки, специалисты филиала оформляют акт об израсходовании материалов, полученных на дачальческой основе (Приложение Л) и передают его подрядной организации для дальнейшего оформления отчета о вовлечения материалов в производство (Приложение М), и осуществляют необходимые проводки в ИУС П согласно методическим указаниям по применению дачальческой схемы передачи материально-технических ресурсов при организации производства капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта объекта основных средств подрядными организациями (Приложение Р).

5.2.8 При отсутствии замечаний к физическим объемам выполненных работ по ДТОиР в представленной исполнительной документации, наличия документов соответствующих требованиям нормативно-технической документации согласование актов сдачи-приемки выполненных работ осуществляется путем:

- наложения визы руководителя филиала (или должностным лицом, назначенным по приказу руководителем филиала);
- проставления штампа «Объемы выполненных работ подтверждаю. Качество выполненных работ соответствует требованиям нормативных документов и технической документации Заказчика»;
- проставления печати филиала;
- проставления номеров заказов и сообщений ТОРО на первом листе КС-2;
- проставление штампа строительного контроля, подписи и расшифровки подписи на последних подписных листах специалистом, осуществляющим строительный контроль по направлению деятельности согласно приказу по филиалу.

5.2.9 В случае выявления несоответствия фактически выполненных физических объемов работ, работам, указанным в акте (по форме КС-2 или иной форме установленной

заключенным договором, проектным или техническим решениям, действующим в Обществе нормативным документам, не надлежащего оформления исполнительной документации и специальных журналов включая журнал КС-6а, руководитель филиала обязан:

- незамедлительно предпринять все необходимые меры для выяснения обстоятельств возникновения выявленных несоответствий, направить контрагенту письменное уведомление об устранении им выявленных нарушений;

- в течение 3-х рабочих дней, с момента выявленных несоответствий, направить в СКЗ письменное уведомление, в котором указать, какие именно несоответствия были выявлены с приложением копий подтверждающих документов.

5.2.10 В случае предоставления подрядной организацией неполного комплекта исполнительной документации по объектам, на которых работы полностью завершены, акты выполненных работ к рассмотрению специалистами филиала не принимаются и подлежат возврату представителю подрядной организации с направлением мотивированного отказа. Копия мотивированного отказа направляется в СКЗ в течение 3-х рабочих дней.

5.2.11 На объектах, где полностью завершены работы по ДТОиР, производится передача полного комплекта исполнительной документации с оформлением справки о передаче-получении исполнительной документации филиалом Общества. Данная справка визируется уполномоченным работником филиала Общества и подрядной организацией.

5.2.12 Подрядчик, после визирования актов выполненных работ в филиале, передает полный пакет документов на согласование в производственный отдел Общества по направлению, где документация проверяется на соответствие выполнения технологического процесса требованиям нормативной, технической и организационно-распорядительной документации. При положительном рассмотрении проставляется виза начальника производственного отдела.

5.2.13 Подрядчик предоставляет в УОВОФ полный пакет подтверждающих документов:

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 или иной форме, установленной заключенным договором, завизированные руководителем филиала Общества, на объектах которого производились работы, начальником производственного отдела по направлению деятельности;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, если это предусмотрено договором, по форме приложения Ж;

- накопительный реестр выполненных работ за отчетный период по объектам ЛЧ (Приложение Т).

5.2.14 Специалисты УОВОФ в течение 3-х рабочих дней проводят проверку всей представленной подрядной организацией отчетной документации на предмет соответствия:

- выполненных фактических объемов работ предусмотренных договором;
- качества выполненных работ, отсутствие нарушений, выявленных при производстве работ, в части принимаемых этапов работ;
- стоимости предъявленных к оплате работ утвержденной сметной документации;
- правильности расчетов при использовании давальческих материалов и сумм расчетов;

- полноты комплектности необходимых подтверждающих документов;
- стоимости МТР, указанной в актах о приемке выполненных работ, ценам, определенным утвержденной сметной документацией;

- корректность оформления представленных отчетных документов в части правильности формирования затрат по каждому инвентарному объекту основных средств.

5.2.15 В случае положительного рассмотрения первично-отчетной документации, специалистами УОВОФ проставляется виза на последних, подписных листах актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 или иной форме установленной заключенным договором, с последующим подписанием актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 или иной форме установленной заключенным договором, заместителем генерального

директора по ремонту и капитальному строительству - начальником УОВОФ и заверением оттиском печати.

5.2.16 УОВОФ оформляет реестр актов о приемке выполненных работ в отношении работ по капитальному ремонту или реестр актов выполненных работ (оказанных услуг) в отношении работ ТООТР (далее реестры актов) (Приложение У).

Реестры актов утверждаются заместителем генерального директора по направлению.

5.2.17 После утверждения реестров актов заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству - начальник УОВОФ подписывает справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.2.18 Подрядчик, не позднее 5-и календарных дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 выставляет счет-фактуру в адрес Общества.

5.2.19 Специалисты УОВОФ проводят принятое выполнение в отчетном периоде в программе ИУС П для последующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете данных затрат.

После отражения в бухгалтерском и налоговом учете данных затрат, специалисты УОВОФ создают заявки и реестры на оплату по статьям платежного баланса в системе ИУС П и ДПДО.

5.2.20 При отрицательном рассмотрении специалистами УОВОФ первично-отчетной документации акты выполненных работ к рассмотрению не принимаются и подлежат возврату представителю подрядной организации с направлением мотивированного отказа.

5.2.21 Ежемесячно, в срок, не позднее 09-го числа месяца, следующего за отчетным, УОВОФ предоставляет в бухгалтерию Общества один экземпляр документов оформленных должным образом, для учета затрат в соответствии с Учетной политикой Общества. Второй экземпляр отчетных документов остается в УОВОФ на хранение.

Формы и количество экземпляров отчетных документов определяются условиями договоров заключенных с подрядными организациями.

5.2.22 По завершению капитального ремонта основных фондов руководитель филиала оформляет акт о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств по форме №ОС-3 (Приложение Ф).

5.2.23 По завершению капитального ремонта объектов ПАО «Газпром», находящихся в аренде у Общества, бухгалтерией Общества оформляется сводный реестр документов, подтверждающих произведенные затраты по капитальному ремонту объектов основных средств ПАО «Газпром», и формируются шаблоны для загрузки данных в инвентарную карточку учета объекта «Бухгалтерский учет и расчеты за газ» ПАО «Газпром, которые направляются в Департамент 918 ПАО «Газпром».

5.2.24 По завершению капитального ремонта объектов Общества соответствующие данные вносятся бухгалтерией Общества в инвентарную карточку учета объекта основных средств Общества по форме № ОС-6.

5.3 Особенности приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту при работе в «АРМ-ККРР»

5.3.1 Приемка выполненных работ, контролируемых в АРМ ККРР, должна проводиться в соответствии с данными внесенными в названную систему.

5.3.2 Фактом выполнения и приемкой работ считается:

наличие исполнительной документации, оформленной в установленном порядке в «АРМ – ККРР», в том числе и по технологически зависимым операциям;

отсутствие не устранённых нарушений по принимаемым работам.

5.3.3 С учетом сроков и периодичности приемки выполненных работ, указанных в договорах подряда, в системе «АРМ – ККРР» формируются и выводятся на печать Технические акты выполненных работ.

5.3.4 Технические акты выполненных работ после их формирования в системе «АРМ-ККРР», распечатываются, подписываются специалистами ССК ИТЦ (с проставлением

личного штампа) и передаются представителю подрядчика для формирования пакета отчетных документов.

Технические акты, подписанные специалистами ССК ИТЦ, хранятся в Обществе совместно с актами о приемке выполненных работ (оказанных услуг).

5.4 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг по Агентскому договору при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту

5.4.1 Схема приемки работ (оказанных услуг) при выполнении работ по Агентскому договору по техническому обслуживанию и ремонту представлена в приложении В.

5.4.2 В целях исполнения условий заключенных договоров и сдачи выполненных работ, подрядная организация, выполняющая работы на объектах Общества формирует пакет отчетных документов в соответствии с проектной документацией, ДВ и заключенными договорами:

- исполнительную документацию на объемы работ, выполненных за отчетный период, в объеме, предусмотренном «Типовым перечнем допускной и исполнительной документации, предоставляемой подрядчиком при ремонте объектов Общества» подписанную подрядчиком и уполномоченным специалистом ССК ИТЦ согласно приказу Общества «Об организации и осуществлении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и капитального строительства в филиалах Общества». Формирование и представление уполномоченному представителю ССК ИТЦ лежит в зоне ответственности подрядчика;

- журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а – на электронном и бумажном носителях, с указанием лимитированных затрат: на строительство временных зданий и сооружений, на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, прочих затрат на командирование и перевозку к месту работы на расстояние свыше 3-х км и непредвиденными расходами, подписанный подрядчиком (при выполнении и приемке работ выполненных в течение одного отчетного периода оформление формы КС-6а не является обязательным);

- акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, (приложение Д), оформленный на основании журнала учета выполненных работ, форма № КС-6а, в 4-х экземплярах, завизированный уполномоченным специалистом ССК ИТЦ и подписанный подрядной организацией;

- комплект документов, подтверждающий фактические затраты, расчеты, и другие документы предусмотренные договором;

- справку в произвольной форме об отсутствии замечаний к исполнительной документации в объемах, представляемых к выполнению в отчетном периоде, подготовленную и подписанную уполномоченным специалистом ССК ИТЦ;

- справку в произвольной форме об устранении подрядчиком предписаний к качеству выполненных им СМР на объекте, подготовленную и подписанную уполномоченным представителем ССК ИТЦ;

- отчет о расходовании материалов полученных на давальческой основе в 4-х экземплярах (только при использовании в работе давальческих материалов).

5.4.3 Представитель подрядной организации предоставляет акты выполненных работ (оказания услуг) в комплекте с исполнительной документацией до 25 числа отчетного месяца на проверку специалисту ССК ИТЦ согласно приказу Общества «Об организации и осуществлении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и капитального строительства в филиалах Общества».

5.4.4 Специалист ССК ИТЦ в течение 3-х рабочих дней проверяет физические объемы выполненных работ, соответствие качества их выполнения требованиям проектной документации, ДВ, нормативно-технической документации, а так же полноту и правильность оформления исполнительной документации. В случае отсутствия, каких либо нарушений, замечаний к исполнительной документации, а так же отсутствия незакрытых предписаний ответственный представитель ССК ИТЦ согласовывает акты выполненных работ (оказания

услуг) путем проставления своей визы личного штампа, должности и Фамилии, Имени, Отчества.

Приемка работ по ТОиТР осуществляется без согласования отчетной документации со стороны специалистов ССК ИТЦ.

5.4.5 После получения согласования от ССК ИТЦ, подрядная организация, 25 числа отчетного месяца, предоставляет вместе с актами выполненных работ (оказания услуг) полный пакет первичной отчетной и исполнительной документации по реестру Агенту для дальнейшего согласования специалистами соответствующих служб по направлениям деятельности филиала Общества.

5.4.6 Специалисты служб филиала Общества, в течение 2-х дней, в рамках своих компетенций проверяют объемы фактически выполненных работ на соответствие:

- объемам работ в проектной и сметной документации, в случае отсутствия проекта по дефектной ведомости;
- требованиям нормативно-технической документации, проекту производства работ;
- объемам работ в представленной исполнительной документации.

5.4.7 Специалисты филиала проверяют на соответствие вовлеченных давальческих материалов, отраженных в предоставленном подрядчиком отчете о расходовании материалов, полученных на давальческой основе с актом о приемке выполненных работ. В случае положительной проверки, специалисты филиала оформляют акт об израсходовании материалов, полученных на давальческой основе и направляют его подрядчику для дальнейшего оформления отчета о вовлечения материалов в производство (Приложение М), и осуществляют все необходимые проводки в ИУС П согласно методическим указаниям по применению давальческой схемы передачи материально-технических ресурсов при организации производства капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта объекта основных средств подрядными организациями. Данный отчет визируется с 3-х сторон: руководитель филиала, представитель подрядной организации и представитель Агента.

5.4.8 При отсутствии замечаний к физическим объемам выполненных работ в представленной исполнительной документации, наличия документов соответствующих требованиям нормативно-технической документации согласование актов сдачи-приемки выполненных работ осуществляется путем:

- наложения визы руководителя филиала (или должностным лицом, назначенным по приказу руководителем филиала);
- проставления штампа «Объемы выполненных работ подтверждаю. Качество выполненных работ соответствует требованиям нормативных документов и технической документации Заказчика»;
- проставления печати филиала.

5.4.9 В случае выявления несоответствия фактически выполненных физических объемов работ, работам, указанным в акте (по форме КС-2 или иной форме установленной заключенным договором, проектным или техническим решением, действующим в Обществе нормативным документам, не надлежащего оформления исполнительной документации и специальных журналов включая журнал КС-6а, руководитель филиала обязан:

- незамедлительно предпринять все необходимые меры для выяснения обстоятельств возникновения выявленных несоответствий, направить контрагенту письменное уведомление об устранении им выявленных нарушений;
- в течение 3-х рабочих дней, с момента выявления несоответствий, направить в СКЗ письменное уведомление, в котором указать, какие именно несоответствия были выявлены с приложением копий подтверждающих документов.

5.4.10 В случае предоставления подрядной организацией неполного комплекта исполнительной документации по объектам, на которых работы полностью завершены, акты выполненных работ к рассмотрению не принимаются и подлежат возврату Агенту с направлением мотивированного отказа. Копия мотивированного отказа направляется в течение 3-х рабочих дней в СКЗ.

5.4.11 На объектах, где полностью завершены работы по ДТОиР, производится передача полного комплекта исполнительной документации с оформлением справки о передаче-получении исполнительной документации филиалом Общества. Данная справка визируется подрядной организацией, представителями филиала и Агентом.

5.4.12 Агент, после визирования актов выполненных работ в филиале, передает полный пакет документов на согласование в производственный отдел Общества, где документация проверяется на соответствие выполнения технологического процесса требованиям нормативной, технической и организационно-распорядительной документации.

При положительном рассмотрении проставляется виза начальника производственного отдела.

5.4.13 Агент предоставляет в УОВОФ полный пакет подтверждающих документов, включающий:

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 или иной форме, установленной заключенным договором, завизированные руководителем филиала Общества, на объектах которого производились работы, начальником производственного отдела;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, если это предусмотрено договором, (приложение И);

- отчет Агента (Приложение П) оформленный в соответствии с требованием Агентского договора с приложением к нему выставленных счетов-фактур на работы, агентское вознаграждение и копии счет-фактуры подрядчика;

- накопительный реестр выполненных работ за отчетный период по объектам ЛЧ (Приложение Т).

5.4.14 Специалисты УОВОФ в течение 3-х рабочих дней проводят проверку всей представленной подрядной организацией отчетной документации на предмет соответствия:

- выполненных фактических объемов работ предусмотренных договором;

- качества выполненных работ, отсутствие нарушений, выявленных при производстве работ, в части принимаемых этапов работ;

- стоимости предъявленных к оплате работ утвержденной сметной документации;

- правильности расчетов при использовании давальческих материалов и сумм расчетов;

- полноту комплектности приложения необходимых подтверждающих документов;

- соответствия стоимости МТР, указанной в актах о приемке выполненных работ, ценам, определенным утвержденной сметной документацией;

- корректность оформления представленных отчетных документов в части правильности формирования затрат по каждому инвентарному объекту основных средств.

5.4.15 В случае положительного согласования отчетной документации, специалистами УОВОФ проставляется виза на последних, подписных листах актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 или иной форме установленной заключенным договором.

5.4.16 Отчет Агента принимается заместителем генерального директора по ремонту и капитальному строительству - начальником УОВОФ, путем проставления подписи и заверения оттиском печати.

5.4.17 Специалисты УОВОФ проводят принятое выполнение в отчетном периоде в программе ИУС П для последующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете данных затрат.

После отражения в бухгалтерском и налоговом учете данных затрат, специалисты УОВОФ создают заявки и реестры на оплату по статьям платежного баланса в системе ИУС П и ДПДО.

5.4.18 При отрицательном рассмотрении специалистами УОВОФ Отчет Агента к рассмотрению не принимается и подлежат возврату вместе с полным комплектом сдаточных документов Агенту с направлением мотивированного отказа.

5.4.19 Ежемесячно, в срок, не позднее 09-го числа месяца, следующего за отчетным, УОВОФ предоставляет в бухгалтерию Общества один экземпляр документов оформленных

должным образом, для учета затрат в соответствии с Учетной политикой Общества. Второй экземпляр отчетных документов остается в УОВОФ на хранение.

Формы и количество экземпляров отчетных документов определяются условиями заключенных договоров с Агентом.

5.4.20 По завершению капитального ремонта основных фондов руководитель филиала оформляет акт о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств по форме №ОС-3 (Приложение Ф).

5.4.21 По завершению капитального ремонта объектов ПАО «Газпром», находящихся в аренде у Общества, бухгалтерией Общества оформляется сводный реестр документов, подтверждающих произведенные затраты по капитальному ремонту объектов основных средств ПАО «Газпром», и формируются шаблоны для загрузки данных в инвентарную карточку учета объекта «Бухгалтерский учет и расчеты за газ» ПАО «Газпром», которые направляются в Департамент 918 ПАО «Газпром».

5.4.22 По завершению капитального ремонта объектов Общества соответствующие данные вносятся бухгалтерией Общества в инвентарную карточку учета объекта основных средств Общества по форме № ОС-6.

5.5 Порядок приемки и оформление выполненных работ, оказанных услуг хозяйственным способом при выполнении работ по капитальному ремонту

5.5.1 Схема приемки выполненных работ при выполнении капитального ремонта хозяйственным способом представлена в приложении А.

5.5.2 УАВР или филиал, выполняющий работы на объектах Общества, формирует пакет отчетных документов в строгом соответствии с ДВ или проектной документацией:

- акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (приложение Д);
- акт расхода доп. расходных материалов;
- отчет о расходе основных материалов (форма М-29), оформленный в 4-х экземплярах, завизированный руководителем филиала;
- приказ об организации работ хозяйственным способом по капитальному ремонту объекта;
- табеля учета рабочего времени, расчеты и подтверждающие документы к ним.

5.5.3 Представитель УАВР, предоставляет акты выполненных работ (оказания услуг) в комплекте с исполнительной документацией до 25 числа отчетного месяца на проверку в филиал Общества в котором выполнялись работы, для дальнейшего согласования специалистами соответствующих служб по направлению деятельности.

5.5.4 Специалисты служб филиала Общества, в течение 2-х дней, в рамках своих компетенций проверяют объемы фактически выполненных работ на соответствие:

- объемам работ, предусмотренным дефектной ведомости;
- требованиям нормативно-технической документации; соответствие качества их выполнения требованиям проектной и нормативно-технической документации, ДВ, а так же полноту и правильность оформления исполнительной документации.

5.5.5 При отсутствии замечаний к физическим объемам работ выполненных хозяйственным способом и соответствия требованиям нормативно-технической документации согласование актов сдачи-приемки выполненных работ осуществляется путем:

- наложения визы руководителя филиала (или должностным лицом, назначенным по приказу руководителем филиала);
- проставления штампа «Объемы выполненных работ подтверждаю. Качество выполненных работ соответствует требованиям нормативных документов и технической документации Заказчика»;
- проставления печати филиала.
- проставления номеров заказов и сообщений ТОРО на первом листе КС-2;

- проставление штампа строительного контроля, подписи и расшифровки подписи на последних подписных листах специалистом, осуществляющим строительный контроль по направлению деятельности согласно приказу по филиалу.

При выполнении работ собственными силами, Филиал самостоятельно обеспечивает контроль выполнение работ в соответствии с пунктом 5.5.6 и оформление отчетно-первичную документацию должным образом с учетом пункта 5.5.7).

5.5.6 УАВР, после визирования актов выполненных работ в Филиале, или Филиал при выполнении работ своими силами, передает полный пакет документов на согласование в производственный отдел Общества, где документация проверяется на соответствие выполнения технологического процесса, требованиям нормативной, технической и организационно-распорядительной документации. При положительном согласовании проставляется виза начальника производственного отдела (или его заместителя) для дальнейшей передачи полного пакета документов в УОВОФ.

5.5.7 УАВР, или филиал, производивший работы собственными силами, предоставляет в УОВОФ акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, завизированные в производственном отделе, и документы, подтверждающие затраты.

5.5.8 Специалисты УОВОФ в течение 3-х рабочих дней производят проверку всей представленной отчетной документации на предмет соответствия:

- стоимости работ и затрат в представленных актах о приемке выполненных работ утвержденной сметной документации;
- комплектности необходимых подтверждающих документов;
- отнесения затрат в системе ИУС П согласно утвержденному пообъектному плану.

5.5.9 В случае положительного рассмотрения отчетной документации, специалистами УОВОФ проставляется виза на последних, подписных листах актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, с последующим подписанием форм заместителем генерального директора по ремонту и капитальному строительству - начальником Управления организации восстановления основных фондов и заверением оттиском печати. Один экземпляр отчетных документов остается в УОВОФ на хранение.

5.5.10 При отрицательном рассмотрении специалистами УОВОФ полного комплекта сдаточных документов акты выполненных работ не принимаются и подлежат возврату представителю УАВР или представителю филиала, производившему работы собственными силами, на доработку.

6 Ответственность

6.1 Ответственность за актуализацию настоящего стандарта несет заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству - начальник Управления организации восстановления основных фондов.

6.2 При выполнении приемки работ устанавливаются следующие функции участников:

ССК ИТЦ:

- проверка и подтверждение физических объемов выполненных работ (оказанных услуг);
- соответствия качества выполнения работ требованиям проектной документации, полноты и правильности оформления исполнительной документации;
- устранения предписаний;

руководитель службы филиала:

- проверка соответствия объемов выполненных работ (оказанных услуг) в проектной и сметной документации, ДВ, в предоставленной исполнительной документации;
- подтверждение соответствия выполненных работ (оказанных услуг) требованиям нормативно-технической документации;

руководитель филиала Общества:

- подтверждение физических объемов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждение соответствия работ требованиям норм и правил;

- приемка в эксплуатацию объекта ремонта возлагается на Руководителя филиала Общества;
- подготовка пакета отчетных документов при выполнении работ по капитальному ремонту объектов Общества хозяйственным способом;

Начальник производственного отдела администрации Общества

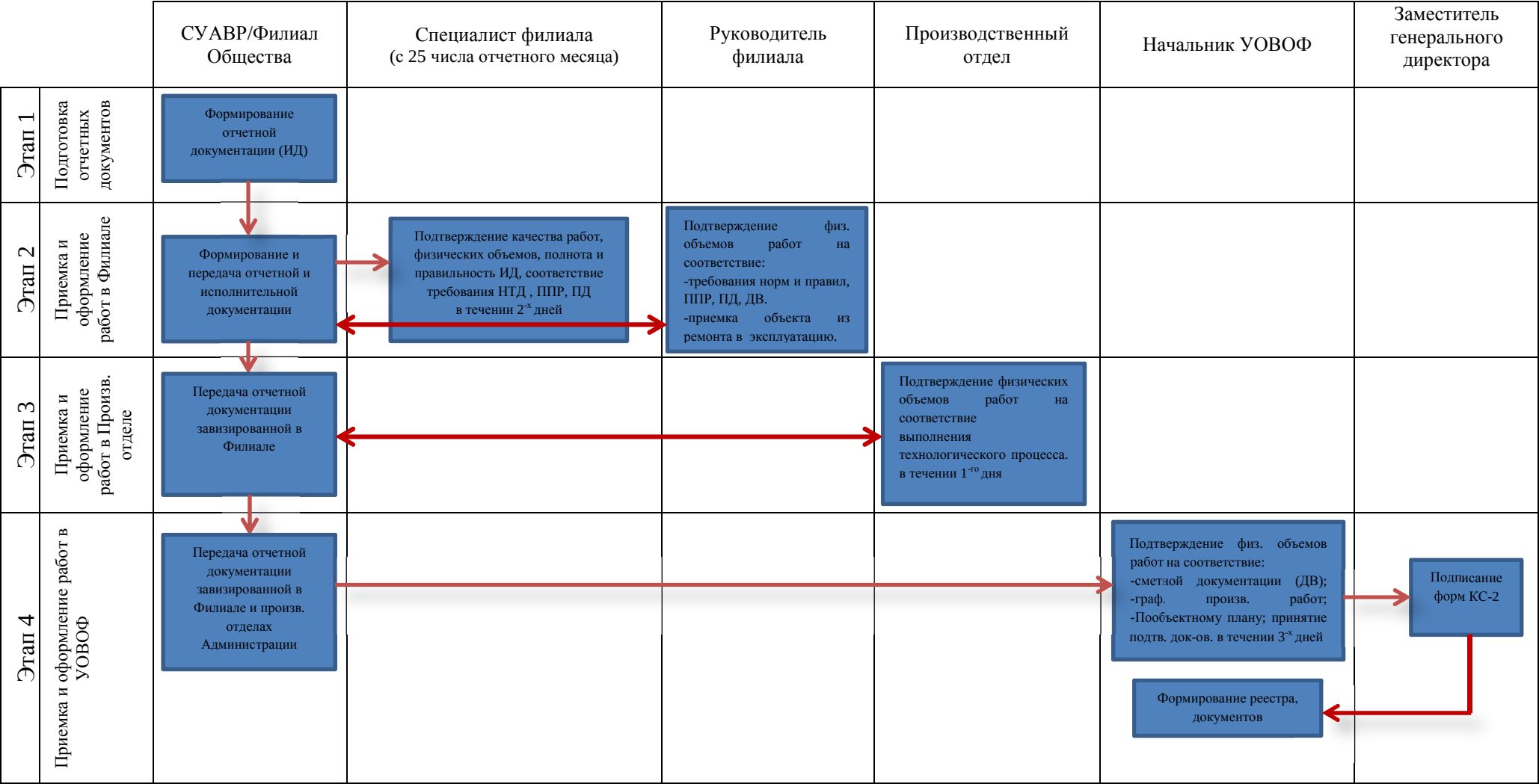
- проверку объемов выполненных работ на соответствие технологического процесса, соответствие требованиям нормативной, технической и организационно-технической документации;

Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству

- начальник УОВОФ

- соответствие выполненных работ проекту и договору;
- соответствие стоимости предъявляемых к оплате работ сметной документации, ДВ;
- правильности расчетов при использовании давальческих материалов и сумм расчетов, а также комплектности подтверждающих документов.

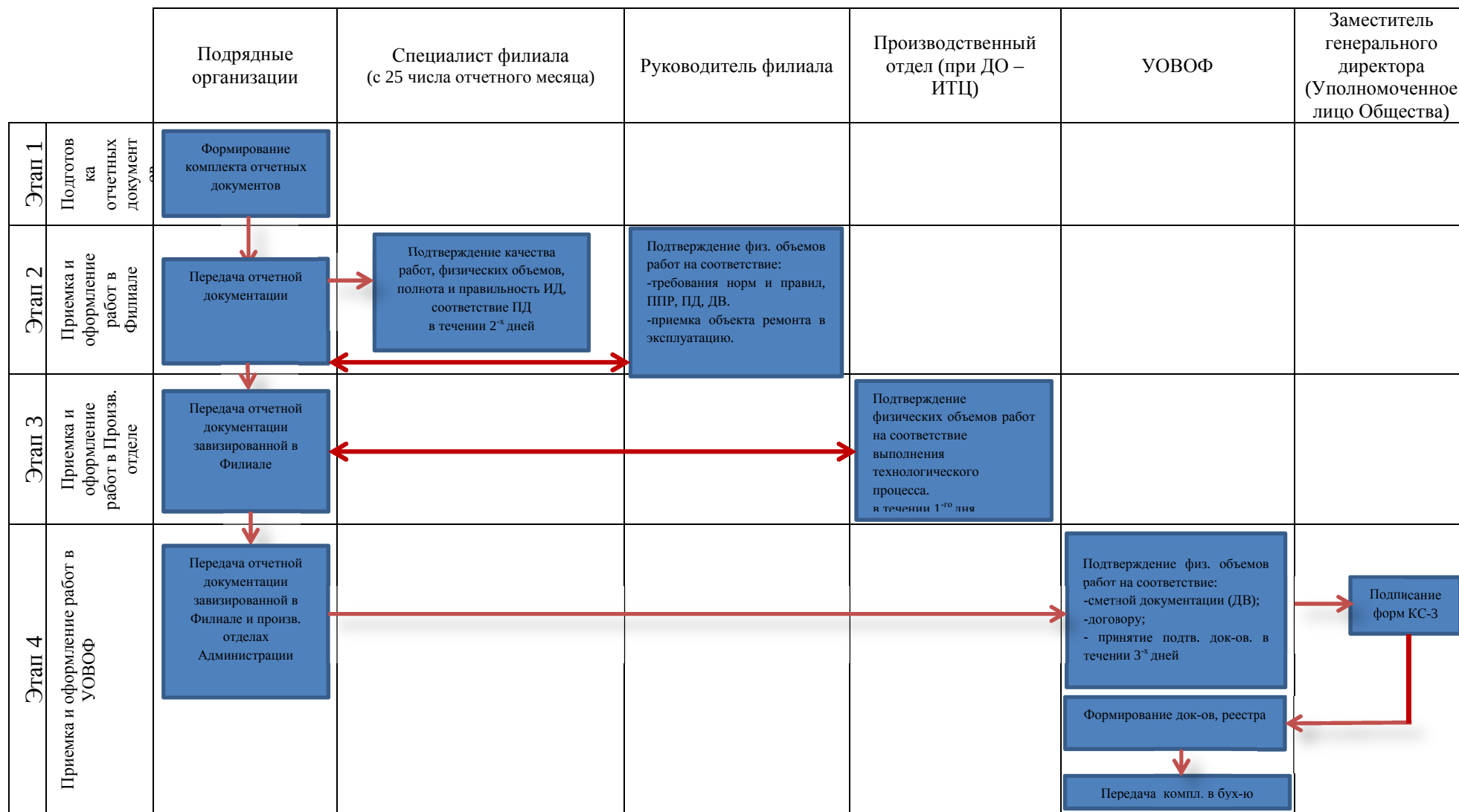
Приложение А
Схема приёмки работ по капитальному ремонту, выполненных хозяйственным способом
(Обязательное)



Приложение Б **Приложение Б Схема приёмки работ выполненных по прямым договорам подряда КР** **(Обязательное)**

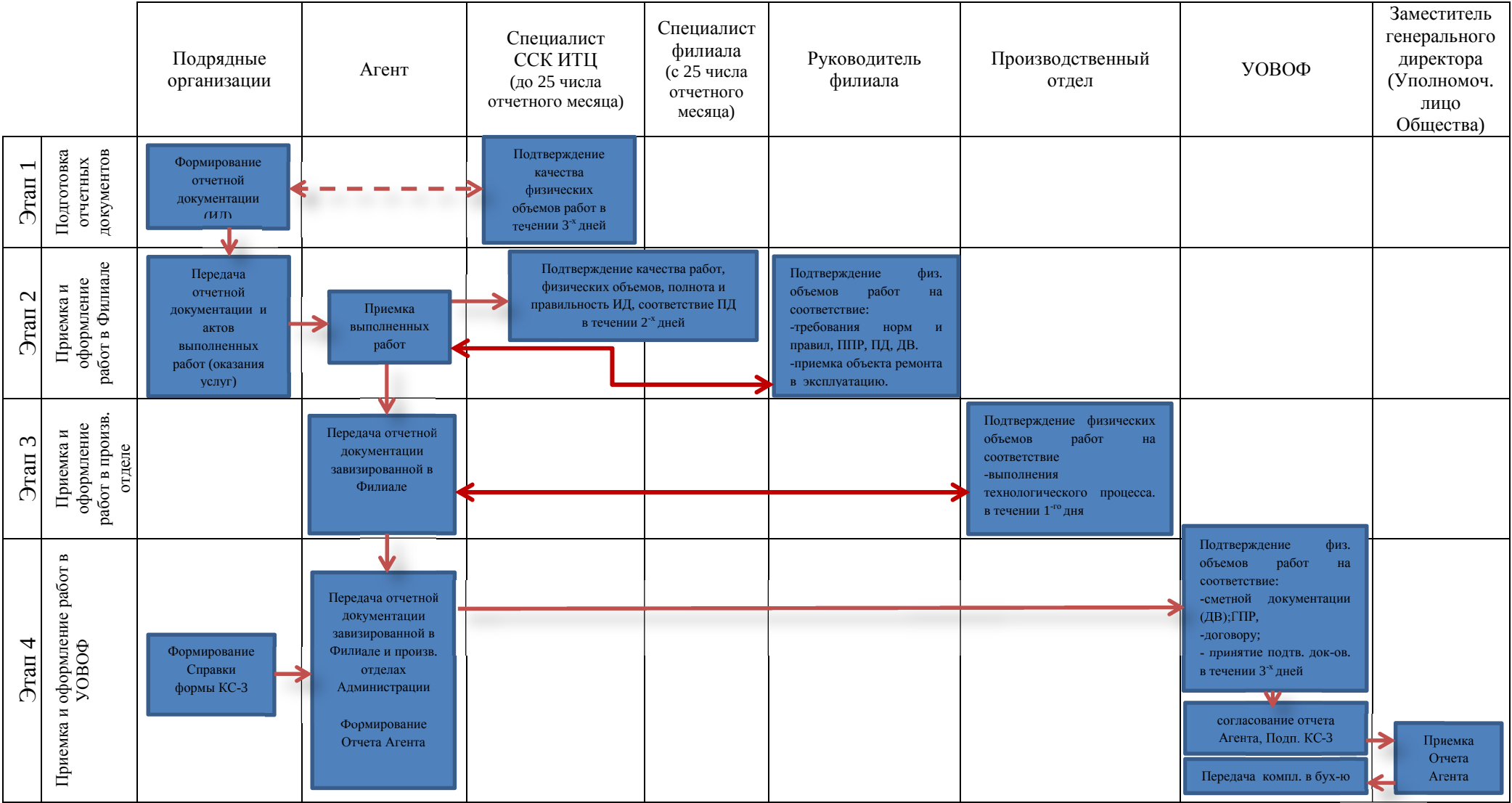


Продолжение приложения Б
Схема приёмки работ по ДО, ТОиТР выполненных по прямым договорам подряда
(Обязательное)

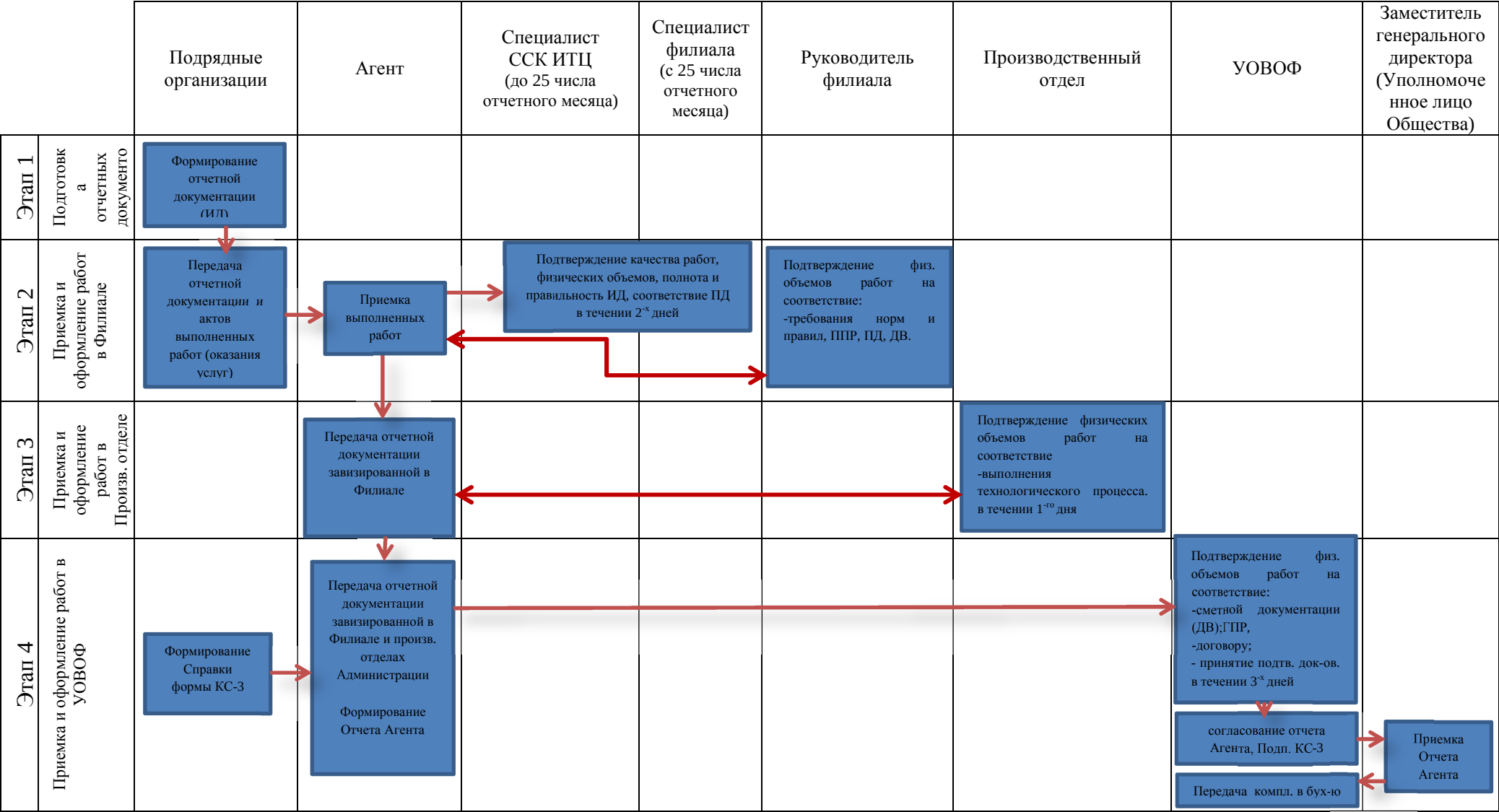


Приложение В

Схема приёма работ по капитальному ремонту, выполненных по Агентской схеме (Обязательное)



Продолжение приложение В
Схема приёмки работ выполненных по Агентской схеме ТООТР
(Обязательное)



Приложение Г
Форма разделительной ведомости
(Обязательное)

Разделительная ведомость поставки № 401* от

Заказчик: ООО "Газпром трансгаз Самара"
Филиал:

Заявка ТОРО: 41*
Наим-ние об.ремонта:
Наим-ние ссыл.объекта
Инвентарный номер:
Наименование работ:
Срок начала работ:
Подрядчик: .
Статья расхода: КР , направление расходования:

											Срок поставки (2015 г.)			
Материал	Код по классификатору ГК	Код ИУС МТР	Вид МТР(важнейшие прочие МТР)	Наименование МТР	Марка, тип/№ чертежа	Техническая характеристика/№ чертежа-аналога	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за единицу в руб. (без НДС)	Стоимость всего в руб. (без НДС)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел: материалы Заказчика														
ИТОГО по разделу: материалы Заказчика										0,00				
Раздел: материалы Подрядчика														
ИТОГО по разделу: материалы Подрядчика														
Раздел: материалы неопределенные (нет данных по разделу)														

ВСЕГО по ведомости:
Заказчик: _____ / _____ /
Подрядчик: _____ / _____ /

Приложение Е

Форма акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Агентская схема

Приложение №6
к Агентскому договору № _____ от _____

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 N 100

Принципал _____	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик) _____	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик) _____	по ОКПО		
Стройка _____	по ОКПО		
Объект _____			
	Вид деятельности по ОКДП		
Инв.№: _____	Договор подряда	номер	
		дата	
	Агентский договор	номер	
		дата	
	Агентское поручение	номер	
		дата	
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ руб.
Смета №: _____

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1						
Итого по разделу 1							
Раздел 2.							
2	2						
Итого по разделу 2							
Итого по Разделам 1 и 2:							
Временные здания и сооружения							
Итого							
Зимнее удорожание							
Командировочные расходы							
Перевозка рабочих							
Итого с прочими затратами							
За минусом материалов поставки Заказчика							
Компенсация стоимости МТР поставки ООО "Газпром центрремонт"							
ВСЕГО по акту без НДС							
В том числе МТР по акту в текущих ценах:							
МТР поставки ООО "Газпром центрремонт"							
МТР прочих поставщиков							

Справочно: стоимость давальческих материалов согласно

Отчета о вовлечении материалов в производство № _____ от _____ руб

Сдал _____
должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

М.П.

Принял _____
должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

М.П.

***Примечание:** Количество граф в Акте может быть увеличено, в соответствии с локальными сметными расчетами.

Приложение Ж
Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Договор подряда

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор _____

Заказчик
ООО "Газпром трансгаз Самара", Российская Федерация, 443068,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106А, строение 1,
тел. (846) 310-96-94.
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка _____

Инв. № _____

Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____

по ОКПО 00154306

по ОКПО 84054478

по ОКПО _____

Вид деятельности по ОКВЭД _____

Договор подряда
номер _____
дата _____

Номер документа _____
Дата составления _____
Отчетный период с _____ по _____

Код
0322001

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	Затраты и работы, включаемые в стоимость работ		0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	"Наименование объекта" (Код АСБУ: 1-052)		0,00	0,00	0,00
2	Всего затрат и работ, не включаемых в стоимость работ (стоимость давальческих материалов)		0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
2.1.	"Наименование объекта" (Код АСБУ: 2-052)		0,00	0,00	0,00
Итого				0,00	
Сумма НДС 18%				0,00	
Всего с учетом НДС				0,00	

Заказчик _____

М.П. _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Подрядчик _____

М.П. _____

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Приложение И **Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).** **Агентская схема**

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор	_____	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322001
Заказчик	ООО "Газпром трансгаз Самара", Российская Федерация, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106А, строение 1, тел. (846) 310-96-94. (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	00154306
Подрядчик	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	84054478
Стройка	_____	по ОКПО	
Инв. №		Вид деятельности по ОКВЭД	
		Агентский договор	номер дата
		Договор подряда	номер дата
		Номер документа	Дата составления
			Отчетный период с по

СПРАВКА **О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	Затраты и работы, включаемые в стоимость работ в том числе:		0,00	0,00	0,00
1.1.	"Наименование объекта" (Код АСБУ: 1-052)		0,00	0,00	0,00
2	Всего затрат и работ, не включаемых в стоимость работ (стоимость давальческих материалов) в том числе:		0,00	0,00	0,00
2.1.	"Наименование объекта" (Код АСБУ: 2-052)		0,00	0,00	0,00
Итого					0,00
Сумма НДС 18%					0,00
Всего с учетом НДС					0,00

Заказчик _____

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подрядчик _____

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение К

Форма отчета о расходовании материалов, полученных на давальческой основе

Отчет о расходовании материалов,
полученных на давальческой основе

№ от . . .

Наименование подрядчика:

Объект производства работ:

Инвентарный номер объекта:

Договор подряда:

Номер и дата Акта о приемке
выполненных работ:

№ п/п	№ п/п в Акте о приемке выполнен ных работ	Наименование израсходованных товарно-материальных ценностей	Ед. измерения	Количество	Цена	Сумма
1	3	4	5	6	7	8
1						-
2						-
3						-
4						-
ИТОГО						-

Всего по акту:

Подрядчик:

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение Л

Форма акта об израсходованных материалах, полученных на давальческой основе

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УЛПУМГ

«__» _____ 201__

Акт об израсходованных материалах, полученных на давальческой основе
№ _____ от _____ 201__

Наименование подрядчика:

Объект производства работ:

Инвентарный номер объекта:

Договор подряда:

Код заказа:

Номер и дата Акта о приёмке
выполненных работ

№ п/п	№ п/п в Акте приёмке выполненных работ	Наименование израсходованных материалов	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1						
		Итого:				

Всего по акту:

Председатель комиссии филиала

должность

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии филиала:

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Приложение М
Форма отчета о вовлечении материалов в производство. Договор подряда

Форма по ФОУ

КОД

ГО-08

Отчет о вовлечении материалов в производство

№:

Дата

Заказчик:

Подрядчик:

Договор с Подрядчиком №:

Материалы использованы при выполнении работ на объекте:

Инв.№ объекта:

Код заказа:

Работы сданы по Акту (Форма КС-2): от

№ п/п	Материалы, полученные по накладным № М-15			Наименование материала	Ед.изм	Кол-во	Цена, руб. (без НДС)	Сумма, руб. (без НДС)	Примечание
	Номенклатурный номер	№	Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
ИТОГО:									

Примечание: указанные в Отчете использованные материалы отражаются в форме КС-2 справочно общей суммой со ссылкой на номер и дату учета

Заказчик:

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Подрядчик:

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение Н

Форма отчета о вовлечении материалов в производство. Агентская схема

Приложение №10 к Агентскому договору № _____

от _____

Форма по ФОУ

КОД
ГО-08

ОТЧЕТ О ВОВЛЕЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО (ШАБЛОН)

№ _____
дата _____

Принципал:

Договор с Принципалом № _____

от _____

Заказчик/Агент:

Подрядчик:

Договор с Подрядчиком № _____

от _____

Материалы использованы
при выполнении работ на Объекте:

Инвентарный № объекта _____

Работы сданы по Акту (Форма КС-2) _____

Материалы, полученные по накладным № М-15												
от Принципала				от Заказчика			Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. (без НДС)	Сумма, руб. (без НДС)	Примечание
№ п/п	Номенклатур- ный номер	№	Дата	Номенклатур- ный номер	№	Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого:											0,00	

Примечание: указанные в Отчете использованные давальческие материалы отражаются в форме КС-2 справочно общей суммой со ссылкой на номер и дату отчета.

Принципал:

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заказчик/Агент:

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Подрядчик:

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение П
Форма отчета Агента по выполненным работам
(Обязательное)

ОТЧЕТ АГЕНТА по выполненным работам № _____ от _____ 20__ г.

Агент _____ организовал работы по КР объектов, поименованных в настоящем Отчете, в соответствии с

Агентским поручением № _____ от _____ к Агентскому договору № _____ от _____
с _____ Принципиалом _____ выполненным Подрядчиком _____ ИНН _____
по договору подряда № _____ от _____ 20__ г.

№ п/п	Подразделение Принципала (ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГ и т.д.)	Наименование объекта ремонта	Выполняемые работы		Инв. №	Выполненные работы, руб.				МТР Принципала (Справочно)	Счет-фактура на работы		Агентское вознаграждение, руб.		Идентификатор заявки ГЦР
			Вид работ	Содержание работ		Всего (без НДС)	в том числе		с НДС		№	Дата	Без НДС	с НДС	
							Работы	МТР							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Всего:									х	х			

Стоимость выполненных работ по капитальному ремонту составляет: _____ рублей _____ копеек,
в т.ч. НДС: _____ рублей _____ копеек.

Настоящий Отчет Агента является основанием для оплаты агентского вознаграждения в сумме: _____ рублей _____ копеек,
в т.ч. НДС: _____ рублей _____ копеек.

Все операции, производимые по Договору, подтверждены надлежаще оформленными документами.

Приложение:

ПРИНЦИПАЛ:

М.П.

АГЕНТ:

М.П.

Приложение Р
Методические указания по применению давальческой схемы передачи
материально-технических ресурсов при организации производства
капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта
объектов основных средств подрядными организациями
(Обязательное)

1 Общие положения

1.1. Настоящие Методические указания определяют порядок организации давальческой схемы передачи материально-технических ресурсов при организации производства капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта объектов основных средств подрядными организациями на основе стандарта организации СТО-01-538-2016 «Порядок оформления отчетных документов при выполнении работ по капитальному строительству, реконструкции, техническому обслуживанию и ремонту на объектах Общества».

1.2. Давальческие материалы - это материалы, принятые подрядчиком от заказчика для переработки (обработки), выполнения работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.

1.3. В соответствии с п. 4.22 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1, стоимость материальных ресурсов включается в состав сметной документации, независимо от того, кто является собственником ТМЦ, используемых при ремонте или техническом обслуживании объектов.

1.4. Цена договора строительного подряда определяется на основе сметной стоимости выполняемых работ, уменьшенной на стоимость давальческих материалов по ценам, учтенным в сметной документации.

Договора подряда, предусматривающие давальческую схему передачи материально-технических ресурсов, должны содержать:

- разграничение использования материалов заказчика по давальческой схеме и материалов подрядчика, либо запрет на использование материалов подрядчика;
- описание процедуры передачи материалов на давальческой основе;
- ответственность подрядчика за целевое использование давальческих материалов;
- риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, переданных для выполнения работ, до получения результата выполненных работ, либо приемки заказчиком неиспользованных материалов;

1.5. Материалы, переданные подрядчикам на давальческой основе, остаются в собственности ООО «Газпром трансгаз Самара» на основании ст. 220 ГК РФ и учитываются на балансе.

2 Порядок документооборота

2.1. Для получения материалов по давальческой схеме подрядчик оформляет письменную заявку на имя заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Самара» на отпуск товарно-материальных ценностей. В письменной заявке указывается договор, объект ремонта, номенклатура и количество материалов. Письменная заявка проходит обязательное согласование с производственными отделами по направлению деятельности.

2.2. Филиал, на объектах которого будут производиться работы по договору, получает со склада УМТСиК на свой склад необходимые материалы, согласно согласованному письму-заявке.

Продолжение приложения Р

Отпуск материалов подрядчику осуществляет филиал, на объекте которого проводятся работы по «Накладной на отпуск материалов на сторону» формы М-15, в пределах номенклатуры и количества, согласованного в письме-заявке.

В накладной в графе «Основание» делается запись «На давальческих условиях по договору № _____ от _____».

2.3. Подрядчик, ежемесячно, в срок до 25 числа отчетного месяца, представляет в филиал Общества, на объектах которого проводятся работы, Акты выполненных работ по форме КС-2 с приложением Отчета о расходовании материалов, полученных на давальческой основе (Приложение 1).

В отчет включается количество материалов, израсходованных подрядной организацией за отчетный период согласно форме КС-2. Стоимость материальных ресурсов принимается согласно накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15. Отчет о расходовании материалов, полученных на давальческой основе, составляется к каждому Акту о приемке выполненных работ

2.4. На основании Отчета о расходовании материалов, полученных на давальческой основе, филиал, со склада которого отпускался материал, в двухдневный срок оформляет Акт об израсходованных материалах, полученных на давальческой основе (Приложение 2) с включением в него фактической стоимости материальных ресурсов. Данный акт подписывается членами комиссии согласно приказу по филиалу, утверждается начальником филиала и заверяется печатью.

После оформления акта и учета переданных и израсходованных МТР (в т.ч. в ИУС П, на те же заказы, что и работы) филиал уведомляет подрядчика, и последний составляет Отчет о вовлечении материалов в производство.

Филиалом визируются Акты выполненных работ по форме КС-2 и Отчет о вовлечении материалов в производство, заверяется печатью подпись руководителя филиала. Указанные в Отчете о вовлечении материалов в производство использованные материалы отражаются в форме КС-2 справочно общей суммой со ссылкой на номер и дату отчета.

2.5. Стоимость давальческих материалов отражается в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в графе «Всего работ и затрат, не включаемых в стоимость работ».

2.6. Подрядчик выписывает счет-фактуру на стоимость выполненных работ, т.е. без учета давальческих материалов.

2.7. В случае, если после завершения работ по объекту или договору у подрядчика остались неизрасходованные давальческие материалы, подрядчик обязан возвратить их по «Накладной на отпуск материалов на сторону» по форме М-15.

2.8. По объектам, выполнение работ на которых завершено, филиал Заказчика к последним отчетным документам прикладывает справку об отсутствии давальческих материалов у подрядчика. В случае, если у подрядчика на момент окончания работ имеется неизрасходованный остаток давальческих материалов, Акты выполненных работ по форме КС-2 филиалом не подписываются.

В дальнейшем, оформленные должным образом вышеперечисленные документы, в количестве 4-х экземпляров, передаются подрядчику для дальнейшей сдачи выполненных работ в УОВОФ.

3 Учет давальческих материалов

3.1. Материалы, приобретенные для проведения ремонта или технического обслуживания объектов, учитываются на счете 10* «Материалы», на соответствующих субсчетах, по фактической себестоимости их приобретения без учета НДС.

3.2. Материалы, переданные подрядчику по давальческой схеме переводятся на отдельный субсчет 107* «Материалы, переданные в переработку на сторону».

Продолжение приложения Р

3.3. Аналитический учет давальческих материалов ведется в Обществе по подрядчикам, отдельно по каждому объекту ремонта или технического обслуживания, наименованиям, количеству и стоимости, а также по местам хранения.

3.4. Стоимость использованных при выполнении работ давальческих материалов включается в состав расходов на основании утвержденного начальником филиала «Акта об израсходованных материалах, полученных на дачальческой основе». В бухгалтерском учете при этом делаются следующие проводки Дт 31* Кт 107* по кодам заказов.

3.5. Для целей налогового учета расходы на текущий ремонт, техническое обслуживание, капитальный ремонт относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (п. 1 ст. 260 НК РФ). Стоимость материалов включается в расходы в размере фактически произведенных затрат на дату подписания заказчиком Акта об израсходованных материалах, полученных на дачальческой основе.

4 Контроль по использованию давальческих материалов

4.1. Контроль полноты использования давальческих материалов подрядчиками и проверка достоверности Отчетов о расходовании материалов, полученных на дачальческой основе, предоставляемых подрядчиками возлагается на филиалы Общества.

4.2. Контроль использования давальческих материалов на конкретные объекты и договоры, а также правильность расчетов при использовании давальческих материалов возлагается на УОВОФ.

Приложение С
Типовой перечень допускной и исполнительной документации,
предоставляемой подрядчиком при ремонте объектов Общества
(Обязательное)

№ п/п.	Наименование документа	Ссылка на нормативный документ	№ формы	Кем предъявляется	Примечание
1.	Допускная документация подрядчика				
1.1.	Договор на выполнение СМР	Гражданский кодекс		подрядчик	Копия (без коммерческой части)
1.2.	Регистрация предприятия в территориальном управлении Ростехнадзора	Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в редакции от 13.07.2015 №233-ФЗ		подрядчик	
1.3.	Документы на право пользования (или) владения землей.	Земельный кодекс РФ от 23.05.2016г. №149-ФЗ		Заказчик	
1.4.	Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 13.07.2015 № 263-ФЗ		подрядчик	
1.5.	Наличие подрядной организации в реестре организаций допущенных к выполнению работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром»	СТО Газпром 2-2.3-954-2015	п.10.1, п.5.1	подрядчик	

Продолжение приложения С

1.6.	Проект производства работ (ППР согласованный с ООО «Газпром трансгаз Самара», заказчиком и строительным контролем) в составе:	СТО Газпром 2-2.3-231-2008			
1.7.	Пояснительная записка.	МДС 12-81.2007		подрядчик	
1.7.1.	Мероприятия по охране окружающей среды.	СП 48.13330.2011 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 05.04.2016 №104-ФЗ		подрядчик	
1.7.2.	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, согласованные со специалистами ООО «Газпром трансгаз Самара» в области промышленной безопасности.	СП 12-136-2002		подрядчик	
1.7.3.	График производства работ (календарный план производства работ по объекту).	МДС 12-81.2007	п.5.5	подрядчик	
1.7.4.	Стройгенплан (ситуационный план).	МДС 12-81.2007	п.5.6	подрядчик	
1.7.5.	Обустройство подъездных дорог, переездов через действующие коммуникаций (обозначением на местности информационными табличками).	ППР. СТО Газпром 2-2.3-231-2008		подрядчик	
1.7.6.	Организация пунктов погрузки-выгрузки материалов, устройство временных крытых складов для сварочных материалов.	ППР. СТО Газпром 2-2.3-231-2008		подрядчик	

Продолжение приложения С

1.7.7.	Технологические карты на основные виды работ, предусмотренные рабочим проектом, согласованные со службами ООО «Газпром трансгаз Самара» по направлению деятельности: на выполнение сварочно-монтажных работ, неразрушающий контроль сварных соединений (ВИК, РК, УЗК), изоляционные работы монтаж средств ЭХЗ; и др.	МДС 12-29.2006 ППР		подрядчик	
1.7.8.	Ситуационный план (схема) территории (трассы)	Проект, ППР. СТО Газпром 2-2.3-231-2008		подрядчик	
1.7.9.	Схема организации связи с местом производства работ	ППР. СТО Газпром 2-2.3-231-2008		подрядчик	
1.7.10.	Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации.	СП 48.13330.2011 СТО-01-257-2016		подрядчик	
1.8.	Приказы о назначении ответственных лиц (из числа ИТР) за подготовку объекта, безопасность и качество проведения СМР (по видам работ: входного контроля оборудования и материалов, сварочно-монтажных, погрузочно-разгрузочных, изоляционных и др.).	СП 48.13330.2011 СТО-01-257-2016		подрядчик	
1.9.	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и испытания переносного электроинструмента.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)		подрядчик	
1.10.	Приказ о назначении ответственного за проведение строительного контроля.	Градостроительный кодекс от 30.12.2015 №459-ФЗ	статья 53	подрядчик	
1.11.	Приказ о назначении ответственных лиц из числа ИТР за проведением экологического контроля и учета объемов вредных воздействий на окружающую среду, образования и размещение отходов.	ВСН 014-89 п.1.17, Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 05.04.2016 №104-ФЗ		подрядчик	

Продолжение приложения С

1.12.	Приказ о присвоении персональных клейм сварщикам на предприятии подрядчика.	СП 86.13330.2011; СТО Газпром 2-2.2-136-2007		подрядчик	
1.13.	Разрешение на производство работ в охранной зоне газопровода с оформлением наряда-допуска.	ВСН 51-1-80 Правила охраны МГ, 2004. СТО-01-257-2016	Приложение В	подрядчик	
1.14.	Акт допуск для производство работ СМР и других видов работ на территории предприятия.	СТО-01-257-2016	Приложение Д	подрядчик	
1.15.	Акт приема-сдачи в капитальный ремонт участка газопровода	СТО-01-257-2016	Приложение Е	подрядчик	При выполнении работ на трубопроводах
1.16.	Акт сдачи-приемки ГПА №____ КЦ-____ в _____ ремонт	СТО-01-257-2016	Приложение Ж	подрядчик	При выполнении работ на ГПА
1.17.	Разрешение на право производства работ от Заказчика.	ВСН 012-88 ч.2	форма 2.2	заказчик	
1.18.	Свидетельство об аттестации применяемых сварочных материалов.	РД 03-613-13		подрядчик	
1.19.	Свидетельство об аттестации сварочного оборудования	РД 03-614-13		подрядчик	
1.20.	Свидетельство о производственной аттестации технологии сварки с приложением. Области распространения; заключение о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки.	РД 03-615-13		подрядчик	
1.21.	Копии аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства.	ПБ 03-273-99 ПБ 03-495-02		подрядчик	

Продолжение приложения С

1.22.	Наличие заверенных копий протоколов аттестации ИТР, ответственных за проведение работ, по промышленной безопасности на опасных производственных объектах	Федеральный закон №116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в редакции от 13.07.2015 №233-ФЗ - Ст.9 п.2 РД 03-19-2007		подрядчик	
1.23.	Протоколы очередной проверки знаний рабочих действующих норм и правил.	РД 03-20-2007 СТО-01-257-2016		подрядчик	
1.24.	Свидетельство об аттестации лаборатории НК. Оснащенность лабораторий неразрушающего контроля качества сварных соединений. Квалификационные документы специалистов НК.	ПБ 03-372-00, ПБ 03-440-02, СТО-01-257-2016, Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций		подрядчик	
1.25.	Перечень технических средств, устройств, инструмента и оборудования для осуществления строительно-монтажных работ, их документальное подтверждение о наличии и технической исправности (паспорта, разрешения на применение и др.).	Федеральный закон №116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в редакции от 13.07.2015 №233-ФЗ	Статья 7	подрядчик	
1.26.	Перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества.	Федеральный закон №116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в редакции от 13.07.2015 №233-ФЗ	Статья 7	подрядчик	

Продолжение приложения С

1.27.	Перечень и наличие нормативной документации в соответствии с рабочим проектом.	Федеральный закон №116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в редакции от 13.07.2015 №233-ФЗ	Статья 8	подрядчик	
1.28.	Соглашение о конфиденциальности	Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 №98-ФЗ		подрядчик	
1.29.	Приказ о закреплении за объектом персонала строительного контроля подрядчика	Градостроительный кодекс от 30.12.2015 №459-ФЗ	статья 53	подрядчик	Генподрядная организация
2.	Исполнительная проектная документация (для всех разделов ИД по видам работ)				
2.1.	Комплект рабочих чертежей со штампом заказчика, подрядчика с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанным лицами ответственными за производство строительно-монтажных работ	ВСН 012-88,ч 2. п.2.4.3 ВСН 478-86 п.2.13. ГОСТ Р 51872-2002		подрядчик	
2.2.	Документация, разрешающая изменение проекта (согласования) рабочие чертежи с внесенными изменениями проектных решений	ВСН 012-88,ч 2.п.2.4.3		подрядчик	
2.3.	Разрешение на внесение изменений в рабочую документацию	ГОСТ 21.101-97		подрядчик	
2.4.	Акт передачи рабочей документации для производства работ	ВСН 281-75		подрядчик	Комплектность документов в соответствии с ВСН 281-75 и стандартами системы проектной документации

Продолжение приложения С

2.5.	Журнал авторского надзора проектной организации.	СТО Газпром 2-2.2-473-2010	Приложение Ж	подрядчик	Если заключен договор заказчика с проектной организацией на авторский надзор.
3.	Исполнительная производственная документация технологической части объектов МГ				
3.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	п. 2, Форма 1.2	подрядчик	
3.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	п. 2.1, Форма 1.1	подрядчик	
3.3.	Документы обследования и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
3.4	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
3.5	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)

Продолжение приложения С

3.6	Справка о проведении рекультивации на участке трубопровода с предоставлением акта приёма – передачи рекультивированных земель утверждённого администрацией муниципального района	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.6	подрядчик	Не предъявляется при проведении работ на территории ГРС.
3.7	Ведомость недоделок	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.7	подрядчик	Предъявляется Заказчиком рабочей комиссии
3.8	Справка об устранение недоделок, выявленных рабочей комиссией	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.8	подрядчик	
3.9	Материалы обследования и проверок органами надзора	СНиП 3.01.04-87 ВСН 012-88, ч.2	п.3.5 п.2.1.9.	подрядчик	
3.10	Справка об очистке представленных к сдаче участков от строительных материалов, конструкций и техники	ВСН 012-88, ч.2	п.2.1.10	подрядчик	
3.11	Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
3.12	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
3.13.	Акт приемки геодезической разбивочной основы для капитального ремонта.	РД-11-02-2006	Приложение 1	подрядчик	
3.14.	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального ремонта	РД-11-02-2006	Приложение 2	подрядчик	
3.15.	Акт на закрепление трассы (площадки)	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.1.	подрядчик	
3.16.	Акт на геодезическую подготовку трассы, площадки	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.1	подрядчик	

Продолжение приложения С

3.17.	Разрешение на право производства работ.	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.2.	подрядчик	
3.18.	Разрешение на право производства работ в охранных зонах действующих магистральных трубопроводов и инженерных коммуникациях	СТО Газпром 2-2.3-231-2008	Приложение 1 Правила охраны МГ, 2004	подрядчик	
3.19.	Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.5	подрядчик	
3.20.	Исполнительная геодезическая документация, в т.ч. исполнительные схемы, чертежи.	ГОСТ Р 51872-2002		подрядчик	
3.21.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
3.22.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ.	ВСН 012-88, ч.2 СП 86.13330.2011	п. 2.1.7; п. 1.11	подрядчик	
3.23.	Акт о результатах проверки изделий (акт входного контроля).	ВСН 12-08, ч.2	Форма 3.3.	подрядчик	
3.24.	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж.	ВСН 478-86	Форма 12 (М-25)	подрядчик	
3.25.	Акт о выявленных дефектах оборудования.	ВСН 478-86	Форма 13 (М-27)	подрядчик	
3.26.	Журнал производства земляных работ.	ВСН 012-88,ч.2	Форма 2.4.	подрядчик	

Продолжение приложения С

3.27.	Акт освидетельствования скрытых работ (ширина траншеи и котлована по дну, глубина траншеи и котлована, величина откосов, устройство оснований), акт на приемку готовой траншеи (котлована).	РД 11-02-2006	Приложение 3	подрядчик	
3.28.	Журнал забивки свай	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.5	подрядчик	
3.29.	Сводная ведомость забитых свай	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.6, 2.6а	подрядчик	
3.30.	Приказ о создании комиссии по оценке дефектов труб и соединительных деталей трубопровода	ТЗ на выполнение работ по отбраковке труб при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов. Утвержденной С.В. Алимовым 2012 г.	п.4	подрядчик	
3.31.	Ведомость дефектов труб		п.4	подрядчик	
3.32.	Акт отбраковки вырезанных труб		п.4	подрядчик	
3.33.	Общий список сварщиков участвующих в работе на объекте. (с приложением копии приказа о присвоении номера клейма)	ВСН 12-088, ч.2	Форма 2.3, п.1.7 Форма 2	подрядчик	
3.34.	Акт допуска технологий сварки и неразрушающего контроля сварных соединений к применению на объекте магистрального газопровода при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте	Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте МГ ОАО "Газпром"	Приложение Г	подрядчик	
3.35.	Допускные листы сварщиков	СТО Газпром 2-2.2-136-2007	Приложение Г1	подрядчик	выбор формы по согласованию с ООО "Газпром газнадзор"

Продолжение приложения С

3.36.	Протокол допускных испытаний сварщиков	СТО Газпром 2-2.2-136-2007	Приложение Г2	подрядчик	выбор формы по согласованию с ООО "Газпром газнадзор"
3.37.	Журнал контроля сварных соединений неразрушающими методами		Приложение Г4	подрядчик	выбор формы по согласованию с ООО "Газпром газнадзор"
3.38.	Журнал сварки труб (потолочная, поворотная сварка).		Приложение Г3	подрядчик	выбор формы по согласованию с ООО "Газпром газнадзор"
3.39.	Исполнительная схема сварочно-монтажных работ, ремонта дефектов, изоляции и балластировки трубопровода (с нумерацией стыков и спецификацией установленных изделий и материалов)		Приложение 2 форма ВСН 362-87	подрядчик	
3.40.	Разрешение на вывозку (звеньев) труб на трассу	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.9	подрядчик	
3.41.	Исполнительная чертеж, схема (изометрия) расположения сварных стыков технологических трубопроводов.	ВСН 478-86	п. 2.13	подрядчик	
3.42.	Акт на сварку специальных стыков (гарантийный, захлестный, ремонтный и т.д.)	ВСН 012-88, ч. 2	Форма 2.7		
3.43.	Акт на заварку технологических отверстий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.8	подрядчик	
3.44.	Акт на сварку гарантийного стыка.	И-01-352-2011 изм.№4 от 15.12.2014		подрядчик	
3.45.	Заключение по контролю качества сварных соединений визуальным и измерительным методом.	СТО Газпром 2-2.4-083-2006	Приложение А	подрядчик	

Продолжение приложения С

3.46.	Заключение по результатам радиографического контроля.	СТО Газпром 2-2.4-083-2006	Приложение Б	подрядчик	
3.47.	Заключение по контролю качества сварного соединения ультразвуковым методом.		Приложение В	подрядчик	
3.48.	Акт на ремонт сваркой дефектов труб и сварных соединений	СТО Газпром 2-2.3-137-2007	Приложение Ж	подрядчик	
3.49.	Заключение по результатам автоматизированного (механизированного) ультразвукового контроля стыкового сварного соединения трубопровода	Комментарии к временным требованиям к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте МГ	Приложение Д	подрядчик	
3.50.	Заключение о результатах механических испытаний контрольных, допускных сварных соединений	ВСН 012-88 ч.2	Форма 2.12	подрядчик	
3.51.	Журнал проверки сварных соединений физическими методами контроля		Форма 3.4	подрядчик	
3.52.	Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений		Форма 3.5	подрядчик	
3.53.	Перечень продукции, подлежащей входному контролю качества	СТО Газпром 2-2.3-XXX-2016	Приложение А	подрядчик	

Продолжение приложения С

3.54.	Контролируемые параметры изоляционных материалов	СТО Газпром 2-2.3-XXX-2016	Приложение Б	подрядчик	
3.55.	Акт отбора образцов (проб)		Приложение Г	подрядчик	
3.56.	Журнал входного контроля качества изоляционных и защитных материалов		Приложение Д	подрядчик	
3.57.	Акт о результатах проверки изоляционных и защитных материалов		Приложение Е	подрядчик	
3.58.	Разрешение на право производства изоляции трубопровода.	ВСН 012-88 ч.2	Форма 2.13.	подрядчик	
3.59.	Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции.	ВСН 012-88 ч.2	Форма 2.14.	подрядчик	
3.60.	Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода.	ВСН 012-88 ч.2	Форма 2.15.	подрядчик	
3.61.	Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.16	подрядчик	
3.62.	Акт оценки качества изоляции законченных строительством подземных участков трубопровода методом катодной поляризации	ВСН 012-88 ч.3	Форма 2.17.	подрядчик	
3.63.	Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода.	ВСН 012-88 ч.2	Форма 3.6.	подрядчик	
3.64.	Исполнительная съемка уложенного трубопровода с указанием фактической глубины укладки.	ГОСТ Р 51872-2002		подрядчик	
3.65.	Акт приемки кранового узла, других монтажных узлов под наладку и засыпку.	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.18	подрядчик	

Продолжение приложения С

3.66.	Акты освидетельствования скрытых работ (в т.ч. на земляные работы: срезка, дно траншеи, устройства подушек, присыпка трубопровода с ведомостью объемов работ)	РД-11-02-2006	Приложение 3	подрядчик	
3.67.	Акт освидетельствования ответственных конструкций	РД-11-02-2006	Приложение 4	подрядчик	
3.68.	Инструкция на испытания и очистку полости трубопровода. Совместный приказ о назначении комиссии по испытаниям.	СП 86.13330.2011 п. 11.3; СТО Газпром 2-3.5-354-2009		подрядчик	Согласовывается в установленном порядке
3.69.	Совместный приказ генерального подрядчика и заказчика о назначении комиссии для проведения работ по очистке полости, испытаниям, осушке и заполнению азотом временного узла редуцирования газа	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	п.5.1	Заказчик подрядчик	
3.70.	Разрешение на очистку полости трубопровода		Форма А.1	подрядчик	
3.71.	Акт на очистку полости трубопровода и калибровку МГ		Форма А.2	подрядчик	
3.72.	Акт промежуточной приемки участков подключения КС, НПС, узлов приема и пуска очистных устройств, узлов замера расхода и редуцирования газа	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.24	подрядчик	
3.73.	Акт на укладку защитного футляра на переходе трубопровода через дорогу (автомобильную, железную)	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.25	подрядчик	
3.74.	Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через дорогу (автомобильную, железную)	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.26	подрядчик	
3.75.	Журнал поэтапной приемки подводного перехода под укладку	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.27	подрядчик	

Продолжение приложения С

3.76.	Разрешение на укладку трубопровода через водную преграду методом протаскивания.	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.28	подрядчик	
3.77.	Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи по оси	ВСН 012-88, ч.2	Приложение №1 к формам 2.28 и 3.7	подрядчик	
3.78.	Акт на проверку укладки трубопровода в створе перехода через водную преграду	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.29	подрядчик	
3.79.	Ведомость отметок заложения трубопровода	ВСН 012-88, ч.2	Приложение к форме 2.29	подрядчик	
3.80.	Акт на берегоукрепительные и дноукрепительные работы	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.30	подрядчик	
3.81.	Акт промежуточной приемки нитки перехода трубопровода через водную преграду	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.31	подрядчик	
3.82.	Акт на скрытые работы при сооружении заземления (рабочего, защитного, линейно-защитного)	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.32	подрядчик	
3.83.	Акт на скрытые работы при прокладке кабеля	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.35	подрядчик	
3.84.	Акт на скрытые работы при сооружении контрольно-измерительных пунктов	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.36	подрядчик	
3.85.	Акт на приемку готовой траншеи для укладки основной (резервной) нитки подводного перехода.	ВСН 012-88, ч.2	Форме 3.7	подрядчик	
3.86.	Разрешение на испытание технологических трубопроводов	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.5	подрядчик	

Продолжение приложения С

3.87.	Акт испытания на прочность, проверки на герметичность и удаление воды	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.6	подрядчик	
3.88.	Акт на продувку полости трубопровода	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.1	подрядчик	
3.89.	Акт на очистку полости трубопровода	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.1	подрядчик	
3.90.	Акт на предварительное испытания кранового узла запорной арматуры.	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.3	подрядчик	
3.91.	Акт на предварительное (поэтапное) испытание трубопроводов и участков категории В и С.	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.4	подрядчик	
3.92.	Разрешение на проведение осушки трубопровода	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.7	подрядчик	
3.93.	Акт на осушку полости трубопровода	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.8	подрядчик	
3.94.	Акт заполнения азотом полости трубопровода	СТО Газпром 2-3.5-354-2009	Форма А.9	подрядчик	
3.95.	Акты о выполнении пуско-наладочных работ запорной арматуры, согласно регламента выполнения ПНР на запорной арматуре	Регламент ПНР		подрядчик	
3.96.	Справка о проведении рекультивации на участке трубопровода с предоставлением акта приёма – передачи рекультивированных земель утверждённого администрацией муниципального района	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.6	подрядчик	Предъявляется при необходимости проведения работ вне территории ГРС.
4.	Исполнительная производственная документация по ремонту газоперекачивающих агрегатов				
4.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
4.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	

Продолжение приложения С

4.3.	Документы обследования и проверок, проходимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
4.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
4.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
4.6.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
4.7.	Акты о результатах проверки материалов и изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
4.8.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 48.13330.2011	п. 6.1.3	подрядчик	
4.9.	Акты сдачи-приемки ГПА №_____КЦ-_____ в _____ ремонт	СТО-01-257-2016	Приложение Ж	подрядчик	
4.10.	Ведомость технической показателей работы агрегата "до" и "после" ремонта в составе ремонтного формуляра	Положение о порядке сдачи в ремонт и приемки из ремонта газоперекачивающих агрегатов от 06.06.2008г.		подрядчик	
4.11.	Таблица контрольных замеров			подрядчик	
4.12.	Акты приемки выполненных работ и готовности агрегата к приемо-сдаточным после ремонтных испытаний			подрядчик	
4.13.	Акт сдачи защит			подрядчик	
4.14.	Акты дефектопии узлов и деталей ГПА			подрядчик	

Продолжение приложения С

4.15.	Протокол проверки частоты собственных колебаний рабочих лопаток ротора осевого компрессора	Положение о порядке сдачи в ремонт и приемки из ремонта газоперекачивающих агрегатов от 06.06.2008г.		подрядчик	
4.16.	Протокол уравнивания, балансировки роторов			подрядчик	
4.17.	Акт теплотехнических испытаний и вибрационной диагностики "до" и "после" ремонта			подрядчик	
4.18.	Протокол (акт) химического анализа масла			подрядчик	
4.19.	Ведомость дефектов и объемов выполненных работ			подрядчик	
4.20.	Ведомость расхода запасных частей			подрядчик	
4.21.	Ведомость расхода материалов			подрядчик	
4.22.	Перечень мероприятий и информационных писем, подлежащих выполнению			подрядчик	
4.23.	Акт оценки качества выполненного ремонта			подрядчик	
4.24.	Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
4.24.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
5.	Исполнительная производственная документация по устройству ЭХЗ				
5.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
5.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	

Продолжение приложения С

5.3.	Документы обследования и проверок, проходимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
5.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
5.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
5.6.	Разрешение на право производства работ.	СП 245.1325800.2015	Приложение А	подрядчик	
5.7.	Журнал учета результатов входного контроля	СП 245.1325800.2015	Приложение Б	подрядчик	
5.8.	Акт входного контроля материалов для производства противокоррозионных работ	СП 245.1325800.2015	Приложение В	подрядчик	
5.9.	Протокол контроля качества подготовки поверхности к проведению работ по нанесению защитного покрытия	СП 245.1325800.2015	Приложение Г	подрядчик	
5.10.	Журнал производства работ по нанесению защитного покрытия	СП 245.1325800.2015	Приложение Д	подрядчик	
5.11.	Акт приемки и освидетельствования скрытых работ	СП 245.1325800.2015	Приложение Е	подрядчик	
5.12.	Акт готовности оборудования к проведению пусконаладочных работ	СП 245.1325800.2015	Приложение Ж	подрядчик	
5.13.	Журнал производства работ по наладке оборудования на объекте	СП 245.1325800.2015	Приложение И	подрядчик	
5.14.	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания	СП 245.1325800.2015	Приложение К	подрядчик	
5.15.	Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования	СП 245.1325800.2015	Приложение Л	подрядчик	

Продолжение приложения С

5.16.	Номенклатура пусконаладочных работ на средствах и установках ЭХЗ	СП 245.1325800.2015	Приложение М	подрядчик	
	- отключение временной защиты (протекторов), деполяризация подземного металлического сооружения;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- индивидуальные испытания оборудования ЭХЗ;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- пуск, опробование и наладка установок катодной защиты;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- пуск, опробование и наладка установок дренажной защиты;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- пуск, опробование и наладка протекторных установок;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- пуск, опробование и наладка электроизолирующих вставок;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- проверка работоспособности КИП;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- пуск, опробование и наладка оборудования ЭХЗ;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- пуск, опробование и наладка оборудования коррозионного мониторинга;	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
	- комплексные испытания - пуск, опробование и наладка системы электрохимической защиты от коррозии участка трубопровода.	СП 245.1325800.2015		подрядчик	
5.17.	Акт на скрытые работы при сооружении защитного заземления	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.32	подрядчик	
5.18.	Акт на скрытые работы при сооружении анодного заземления.	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.33	подрядчик	
5.19.	Акт на скрытые работы при сооружении протекторной установки	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.34	подрядчик	
5.20.	Акт на земляные работы по устройству траншеи	РД 11-02-2006	Приложение №3	подрядчик	

Продолжение приложения С

5.21.	Акт на электромонтажные работы при сооружении устройств электрохимической защиты (с приложениями)	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.37	подрядчик	
5.22.	Акт на скрытые работы при прокладке кабеля	РД 11-02-2006, ВСН 012-88, ч.2	Приложение № 3, Форма 2.35	подрядчик	
5.23.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкции, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
5.24.	Акты о результатах проверки изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
5.25.	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.36	подрядчик	
5.26.	Исполнительные чертежи устройства КИП, КПД	ВСН 012-88, ч.2	п.2.4.3	подрядчик	
5.27.	Протокол измерения сопротивления изоляции	ВСН 012-88, ч.2	Форма 13	подрядчик	
5.28.	Исполнительная схема расположения КИП, КПД	ВСН 012-88, ч.2	п.2.4.3	подрядчик	
5.29.	Акт приемки электрооборудования под монтаж	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.8	подрядчик	
5.30.	Акт освидетельствования скрытых работ при монтаже КИП	РД 11-02-2006	Приложение 3	подрядчик	
5.31.	Акт о выявленных дефектах оборудования КИП	ВСН 478-86	Форма 13	подрядчик	
5.32.	Паспорт КИП в комплекте с БРДМ	РД 11-02-2006		подрядчик	
5.33.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
5.34.	Акты о результатах проверки изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
5.35.	Акты на скрытые работы по устройству изолирующих вставок	РД 11-02-2006	Приложение № 3	подрядчик	
5.36.	Акт на приемку изолирующей вставки	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
5.37.	Акт гидравлического испытания на прочность изолирующих вставок	ВСН 009-88	п. 3.97	подрядчик	

Продолжение приложения С

5.38.	Акт электрического испытания изолирующих вставок	ВСН 009-88	п. 3.97	подрядчик	
5.39.	Протокол испытаний на прочность при сдвиге	СТО Газпром 2-2.2-136-2007	Приложение Б	подрядчик	
5.40.	Протокол измерения сопротивления изолирующих вставок	ВСН 009-88		подрядчик	
5.41.	Акты на скрытые работы по устройству изолирующих вставок	ВСН 012-88, ч.2	Форма 2.36	подрядчик	
5.42.	Сертификаты на материалы и оборудование	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
5.43.	Паспорт изолирующей вставки	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
5.44.	Ведомость технических документов	ВСН 012-88, ч.2	Приложение к форме 2.37	подрядчик	
5.45.	Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
5.46.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
6.	Исполнительная производственная документации по электротехническим работам, в т.ч. линии электропередач, устройство временного освещения, временных инженерных сетей				
6.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	Подрядчик	
6.2.	Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ и фамилии инженерно-технических работников, непосредственно ответственных	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
6.3.	Документы обследования и проверок, проходимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п.3.5	подрядчик	
6.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	

Продолжение приложения С

6.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС- ба	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
6.6.	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ	И 1.13-07	п.2, Форма 1	подрядчик	Инструкция по оформлению приемосдаточн ой документации по электромонтажн ым работам И 1.13-07
6.7.	Акт технической готовности электромонтажных работ	И 1.13-07	п.2, Форма 2	подрядчик	
6.8.	Ведомость изменений и отступлений от проекта	И 1.13-07	п.2, Форма 3	подрядчик	
6.9.	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию	И 1.13-07	п.2, Форма 4	подрядчик	
6.10.	Акт приемки-передачи оборудования в монтаж.	И 1.13-07	п.2, Форма ОС-15, или М-25	подрядчик	подготавливаетс я заказчиком при участии монтажной организации
6.11.	Акт о выявленных дефектах оборудования.	И 1.13-07	п.2, Форма ОС-16, или М-27	подрядчик	подготавливаетс я заказчиком при участии монтажной организации
6.12.	Ведомость смонтированного оборудования	И 1.13-07	п.2, Форма 5	подрядчик	

Продолжение приложения С

6.13.	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ	И 1.13-07	п.2, Форма 6	подрядчик	
6.14.	Справка о ликвидации недоделок	И 1.13-07	п.2, Форма 6а	подрядчик	в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно
6.15.	Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ	И 1.13-07	п.2, Форма 6б	подрядчик	
6.16.	Акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора	И 1.13-07	п.3, Форма 7	подрядчик	
6.17.	Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно	И 1.13-07	п.3, Форма 8	подрядчик	
6.18.	Протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи	И 1.13-07	п.4, Форма 9	подрядчик	
6.19.	Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи	И 1.13-07	п.4, Форма 10	подрядчик	
6.20.	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием	И 1.13-07	п.5, Форма 11	подрядчик	
6.21.	Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а	И 1.13-07	п.5, Форма 12	подрядчик	
6.21.а	Протокол измерения сопротивления изоляции	И 1.13-07	п.5, Форма 13	подрядчик	

Продолжение приложения С

6.22.	Протокол фазировки	И 1.13-07	п.5, Форма 14	подрядчик	Заполняется для шинопроводов магистральных, распределительн ых и осветительных; кабелей напряжением до 1000 В, питающих распределительн ые устройства от источников электроэнергии
6.23.	Акт приемки траншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей	И 1.13-07	п.6, Форма 14а		
6.24.	Протокол испытаний силового кабеля напряжением свыше 1000 В	И 1.13-07	п. 1.8.40. ПУЭ-7	Испытание выполняетс я заказчиком в соответств ии с требование м п.1.8.37 ПУЭ	Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии)
6.25.	Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой	И 1.13-07	п.6, Форма 15	подрядчик	
6.26.	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах	И 1.13-07	п.6, Форма 16	подрядчик	

Продолжение приложения С

6.27.	Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием	И 1.13-07	п.6, Форма 17	подрядчик	К форме 17 строительная (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок
6.28.	Журнал прокладки кабелей	И 1.13-07	п.6, Форма 18	подрядчик	
6.29.	Журнал разделки кабельных муфт напряжением свыше 1000 В	И 1.13-07	п.6, Форма 19	подрядчик	
6.30.	Акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ	И 1.13-07	п.7, Форма 20	подрядчик	
6.31.	Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры	И 1.13-07	п.7, Форма 21	подрядчик	
6.32.	Ведомость монтажа воздушной линии электропередач	И 1.13-07	п.7, Форма 22	подрядчик	
6.33.	Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта	И 1.13-07	п.7, Форма 23	подрядчик	
6.34.	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств и присоединению к естественным заземляющим устройствам	И 1.13-07	п.8, Форма 24	подрядчик	

Продолжение приложения С

6.35.	Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ	И 1.13-07	п.8, Форма 25	подрядчик	
6.36.	Протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления и зануления, а также исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования	СП 76.13330.2011	п. 4.18	подрядчик	
6.37.	Акт технической готовности электрооборудования для комплексного опробования	СП 76.13330.2011	п. 4.18	подрядчик	
6.38.	Акт приемки пусконаладочных работ	СП 76.13330.2011	п. 4.22	подрядчик	
6.39.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
6.40.	Акты о результатах проверки изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
6.41.	Комплект рабочих чертежей	И 1.13-07		подрядчик	
6.42.	Комплект заводской документации	И 1.13-07		подрядчик	
6.43.	Протокол измерения сопротивления фаза-ноль	И 1.13-07		подрядчик	
6.44.	Протокол проверки наличия заземления между контуром заземления и заземляющими элементами	И 1.13-07		подрядчик	
6.45.	Протокол испытания разъединителей (Акт ревизии)	И 1.13-07		подрядчик	
6.46.	Акт о проведении ПНР	И 1.13-07		подрядчик	
6.47.	Программа комплексного опробования электрооборудования утвержденная заказчиком	И 1.13-07		подрядчик	
6.48.	Ведомость установленного оборудования	ВСН 012-88, ч.2		подрядчик	
6.49.	Исполнительные чертежи	ВСН 012-88, ч.2		подрядчик	
6.50.	Сертификаты на материалы и оборудование	ВСН 012-88, ч.2		подрядчик	

Продолжение приложения С

6.51.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
6.52.	Акты входного контроля оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
6.53.	Акты освидетельствования скрытых работ	РД 11-02-2006	Приложение 3	подрядчик	
6.54.	Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
6.55.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
7.	Исполнительная производственная документация по общестроительным работам				
7.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	Подрядчик	
7.2.	Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ и фамилии инженерно-технических работников, непосредственно ответственных	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
7.3.	Документы обследования и проверок, проходимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п.3.5	подрядчик	
7.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
7.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
7.6.	Исполнительная геодезическая документация, в т.ч. исполнительные схемы, чертежи.	СП 126.13330.2012	Приложение 8,9	подрядчик	

Продолжение приложения С

7.7.	Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненным в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР	ВСН 012-88, ч.2	п.2.1.3.	подрядчик	
7.8.	Журнал авторского надзора	СП 11-110-99	п.5, Приложение А.	подрядчик	
7.9.	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012	п. 1.5, Приложение А	подрядчик	
7.10.	Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012	п. 1.5, Приложение Б	подрядчик	
7.11.	Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений	СП 70.13330.2012	п. 1.5, Приложение В	подрядчик	
7.12.	Акты испытания конструкций зданий и сооружений. Заключение по качеству сварных соединений	СП 70.13330.2012	п. 1.5, Приложение 12	подрядчик	
7.13.	Акты освидетельствования скрытых работ	РД 11-02-2006	п. 5.3, Приложение 3	подрядчик	
7.14.	Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. Сводная ведомость забивки свай	СП 75.13330.2011, РД 11-02-2006	Приложение 6* п.7.8, приложение 3	подрядчик	
7.15.	Акт о соответствии выполненным внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, требованиям безопасности труда и готовности объекта	СП 49.13330.2010	Приложение И	подрядчик	
7.16.	Документ о качестве товарной бетонной смеси	ГОСТ 7473-2010	п8.4; 8.5	подрядчик	

Продолжение приложения С

7.17.	Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе работ инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (уведомления, акты и др.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
7.18.	Результаты лабораторных испытаний	ГОСТ 10180-90		подрядчик	
7.19.	Журнал производства бетонных работ	СП 70.13330.2012	Приложение Ф	подрядчик	
7.20.	Журнал производства земляных работ	СП 48.13330.2010 ВСН 012-88, ч.2	Приложение Г, Форма 2.4	подрядчик	
7.21.	Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов	СП 70.13330.2012	Приложение Г	подрядчик	
7.22.	Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей	СП 70.13330.2012	Приложение Е	подрядчик	
7.23.	Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контрольным натяжением	СП 70.13330.2012	Приложение Д	подрядчик	
7.24.	Акт о проведении огнезащитной обработки несущих металлических конструкций зданий	СП 112.13330.2011	п.5; п.18	подрядчик	
7.25.	Акт готовности зданий, сооружений, фундаментов к производству монтажных работ	СП 75.13330.2011	Приложение 2	подрядчик	
7.26.	Акт испытания трубопроводов	СП 75.13330.2011	ВСН 478-86 Форма 4	подрядчик	Составляют на каждую линию трубопровода
7.27.	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 75.13330.2011	Приложение 1	подрядчик	
7.28.	Акт проверки установки оборудования на фундамент	СП 75.13330.2011, ВСН 478-86	Приложение 2, форма 1	подрядчик	К акту прилагают формуляр с указанием замеров, произведенных при монтаже

Продолжение приложения С

7.29.	Список сварщиков и термистов-операторов	ВСН 478-86	Форма 6	подрядчик	
7.30.	Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений	ВСН 478-86	Форма 7	подрядчик	
7.31.	Журнал термической обработки сварных соединений	ВСН 478-86	Форма 8	подрядчик	
7.32.	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний	ВСН 478-86	Форма 10	подрядчик	
7.33.	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций	ВСН 478-86	Приложение 4	подрядчик	
7.34.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СДОС-04-2009	п.84	подрядчик	
7.35.	Паспорта (со всеми приложениями) и сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество	СП 68.13330.2011	п. 3.5 в	подрядчик	
7.36.	Ведомость недоделок	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.7	подрядчик	
7.37.	Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.8	подрядчик	
7.38.	Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
7.39.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
8.	Исполнительная производственная документация по водоснабжению, канализации ГРС, КС и домам операторов				
8.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	Подрядчик	
8.2.	Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ и фамилии инженерно-технических работников, непосредственно ответственных	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	

Продолжение приложения С

8.3.	Документы обследования и проверок, проходимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п.3.5	подрядчик	
8.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
8.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
8.6.	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность	СП 129.13330.2011	Приложение 1	подрядчик	
8.7.	Акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на герметичность и прочность	СП 129.13330.2011	Приложение 3	подрядчик	
8.8.	Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность	СП 129.13330.2011	Приложение 4	подрядчик	
8.9.	Акт о проведении дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения	СП 129.13330.2011	Приложение 6	подрядчик	
8.10.	Акт индивидуального испытания оборудования	СП 129.13330.2011	Приложение 1	подрядчик	
8.11.	Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность	СП 129.13330.2011	Приложение 3	подрядчик	
8.12.	Акт испытания систем внутренней канализации водостоков	СП 129.13330.2011	Приложение 4	подрядчик	
8.13.	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 48.13330.2011	Приложение Б	подрядчик	

Продолжение приложения С

8.14.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
8.15.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
8.16.	Акт гидростатического испытания пожарных емкостей	СП 129.13330.2011		подрядчик	
8.17.	Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
8.18.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
9.	Исполнительная производственная документация по теплоснабжению, отоплению и вентиляции				
9.1	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
9.2	Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполненных ими работ и фамилии инженерно-технических работников, непосредственно ответственных	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
9.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
9.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
9.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)

Продолжение приложения С

9.6.	Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха)	СП 73.13330.2012	Приложение 2	подрядчик	
9.7.	Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность	СП 73.13330.2012	Приложение 3	подрядчик	
9.8.	Акт о проведении растяжки компенсаторов	СП 73.13330.2012	Приложение 1	подрядчик	
9.9.	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность	СП 73.13330.2012	Приложение 2	подрядчик	
9.10.	Акт о проведении промывки (продувки трубопроводов)	СП 73.13330.2012	Приложение 3	подрядчик	
9.11.	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 48.13330.2011	Приложение Б	подрядчик	
9.12.	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций	СП 48.13330.2011	Приложение В	подрядчик	
9.13.	Акт индивидуального испытания оборудования	СП 73.13330.2012	Приложение 1	подрядчик	
9.14.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
9.15.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
9.16.	Акты о результатах проверки изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
9.17.	Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
9.18.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
10.	Исполнительная производственная документация по средствам автоматизации и телемеханизации				
10.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	

Продолжение приложения С

10.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
10.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
10.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
10.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
10.6.	Исполнительная геодезическая документация, в т.ч. исполнительные схемы, чертежи.	СП 126.13330.2012	Приложение 14, 15	подрядчик	
10.7.	Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации	СП 48.13330.2011		подрядчик	В акте следует особо отметить правильность установки закладных конструкций и первичных приборов на технологическом оборудовании, аппаратах и трубопроводах
10.8.	Акт перерыва монтажных работ		Форма произвольная	подрядчик	Составляется при перерыве работ

Продолжение приложения С

10.9.	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 48.13330.2011	Приложение 6	подрядчик	
10.10.	Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность		Форма произвольная	подрядчик	
10.11.	Акт пневматических испытаний трубных проводок на плотность с определением падения давления за время испытаний	СП 48.13330.2011	Приложение 6	подрядчик	Составляется на трубные проводки, заполняемые горючими, токсичными и сжиженными газами (кроме газопроводов с давлением до 0,1 Мпа); трубные проводки, заполняемые кислородом; трубные проводки на давление свыше 10 Мпа и на абсолютное давление от 0,001 до 0,095 МПа
10.12.	Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012	Приложение	подрядчик	Составляется для трубных проводок I и II категории на давление свыше 10 Мпа
10.13.	Протокол измерения сопротивления изоляции	И 1.1.3-07	п.5, Форма 12	подрядчик	

Продолжение приложения С

10.14.	Протокол прогрева кабелей на барабанах	И 1.1.3-07	п.6, Форма 16	подрядчик	Составляется при прокладке при низких температурах
10.15.	Документы по электропроводкам во взрывоопасных зонах	И 1.1.3-07		подрядчик	
10.16.	Документы по электропроводкам во пожароопасных зонах	И 1.1.3-07		подрядчик	
10.17.	Акт проверки приборов и средств автоматизации	И 1.1.3-07	Форма произвольная	подрядчик	
10.18.	Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации	И 1.1.3-07		подрядчик	
10.19.	Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации	И 1.1.3-07	Форма произвольная	подрядчик	
10.20.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4.	подрядчик	
10.21.	Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации	СП 77.13330.2011 п. 2.15	Приложение 1	подрядчик	Оформляется при сдаче в эксплуатацию по отдельно налаженным системам
10.22.	Утвержденная Заказчиком Программа пусконаладочных работ по отдельным системам автоматизации	СП 77.13330.2011	п. 5.21	подрядчик	
10.23.	Протокол проведения пусконаладочных работ	СП 77.13330.2011	п. 5.22	подрядчик	
10.24.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	

Продолжение приложения С

10.25.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
10.26.	Акты о результатах проверки изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
10.27.	Акт входного контроля приборов и средств автоматизации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
10.28.	Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж	И 1.13-07		подрядчик	
10.29.	Акт приемки траншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей	И 1.13-07	Форма 14а	подрядчик	
10.30.	Протокол измерения сопротивления изоляции	И 1.13-07	Форма 12	подрядчик	
10.31.	Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой	И 1.13-07	Форма 15	подрядчик	
10.32.	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах	И 1.13-07	Форма 16	подрядчик	
10.33.	Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием	И 1.13-07	Форма 17	подрядчик	
10.34.	Журнал прокладки кабелей	И 1.13-07	Форма 18	подрядчик	
10.35.	Акт на скрытые работы при прокладке кабеля	СП 14.13330.2011	Приложение 6	подрядчик	
10.36.	Акт окончания монтажа и акт о приемке систем автоматизации в эксплуатацию	СП 68.13330.2011	Приложение 2	подрядчик	В объеме предусмотренном проектом
10.37.	Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
10.38.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
11.	Исполнительная производственная документация по организации системы связи				
11.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
11.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	

Продолжение приложения С

11.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
11.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
11.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
11.6.	Исполнительная геодезическая документация, в т. ч. исполнительные схемы, чертежи	СП 126.13330.2012, п. 4.9	Приложение 14,15	подрядчик	
11.7.	Акт приемки траншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей	И 1.13-07	Форма 14а	подрядчик	
11.8.	Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой	И 1.13-07	Форма 15	подрядчик	
11.9.	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах	И 1.13-07	Форма 16	подрядчик	
11.10.	Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием	И 1.13-07	Форма 17	подрядчик	К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок

Продолжение приложения С

11.11.	Журнал прокладки кабелей	И 1.13-07	Форма 18	подрядчик	
11.12.	Акт на скрытые работы при прокладке кабеля	СП 48.13330.2011	Приложение 6	подрядчик	
11.13.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
11.14.	Акты о результатах проверки изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
11.15.	Ведомости смонтированного оборудования	ОСТН-600-93		подрядчик	
11.16.	Протокол проверки системы пожарообнаружения	ОСТН-600-93, СП 76.13330.2011		подрядчик	
12.	Исполнительная производственная документация по линейным сооружениям проводной связи				
12.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
12.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
12.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
12.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
12.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)

Продолжение приложения С

12.6.	Титульный лист исполнительной документации.	МВЛКС	Форма 1	подрядчик	
12.7.	Паспорт трассы в составе:	МВЛКС	Форма 2	подрядчик	За 10 дней до начала работы Рабочей комиссии
	а) титульный лист; б) рабочее чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;	МВЛКС		подрядчик	
12.8.	Электрический паспорт в составе:	МВЛКС		подрядчик	
12.8.1.	Для симметричных высокочастотных кабелей:	МВЛКС	Форма 3	подрядчик	За 10 дней до начала работы Рабочей комиссии
	а) титульный лист;	МВЛКС		подрядчик	
	б) протокол электрических измерений симметричного кабеля постоянным током;	МВЛКС	Форма 4	подрядчик	
	в) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце;	МВЛКС	Форма 5	подрядчик	
	г) протокол электрических измерений защищенности на дальнем конце;	МВЛКС	Форма 6	подрядчик	
	д) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля, если проектом предусмотрены работы по защите от коррозии.	МВЛКС	Форма 7	подрядчик	
12.8.2.	Для симметричных низкочастотных кабелей:	МВЛКС		подрядчик	
	комплекс измерений электрических параметров кабелей и состав форм такой же, как в п. 2.3.1, с той разницей, что переходное затухание и защищенность измеряются на частоте 800 Гц для цепи, оборудованной тональным усилителем, на частоте 5 кГц для экранированной пары, оборудованной усилителем вещания.	МВЛКС		подрядчик	

Продолжение приложения С

12.8.3.	Для коаксиальных кабелей:	МВЛКС	Форма 8	подрядчик	
	а) титульный лист;	МВЛКС		подрядчик	
	б) протокол электрических измерений постоянным током;	МВЛКС	Форма 9-10-11	подрядчик	
	в) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля если проектом предусмотрены работы по защите от коррозии;	МВЛКС	Форма 7	подрядчик	
	г) протокол проверки эффективности протекторной защиты металлической цистерны НУП,	МВЛКС	Форма 12	подрядчик	
12.9.	Монтажная документация в составе:	МВЛКС		подрядчик	
	а) титульный лист;	МВЛКС	Форма 13	подрядчик	
	б) паспорта на монтаж муфт;	МВЛКС	Форма 14	подрядчик	
	в) протоколы прозвонки кабеля на усилительном участке;	МВЛКС	Форма 15	подрядчик	
	г) акты проверки герметичности кабеля на смонтированном усилительном участке;	МВЛКС	Форма 16	подрядчик	
	д) двусторонние акты на накладные и дополнительные муфты, с обоснованием причин, вызвавших их монтаж.	МВЛКС	Форма 17	подрядчик	
12.10.	Рабочая документация:	МВЛКС		подрядчик	
	а) титульный лист;	МВЛКС	Форма 19	подрядчик	
	б) паспорта (сертификаты на строительные длины кабелей;	МВЛКС	Форма 20	подрядчик	
	в) укладочные ведомости;	МВЛКС		подрядчик	
	г) заводские паспорта на оборудование (цистерны НУП, контейнеры, катодные и дренажные установки, для содержания кабелей под избыточным постоянным давлением и т.п.);	МВЛКС		подрядчик	
	д) акты на скрытые работы.	МВЛКС	Форма 21, 22, 23, 24	подрядчик	

Продолжение Приложения С

12.11.	Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения местных сетей связи	МВЛКС		подрядчик	
12.12.	Состав исполнительной документации при предъявлении к приемке линейных сооружений местной сети в целом (один или несколько шкафных районов с магистральными участками абонентских линий и межстанционными (межузловыми) линиями	МВЛКС		подрядчик	
12.13.	Паспорт в составе:	КЛМС		подрядчик	
	а) титульный лист;	КЛМС	Форма 1	подрядчик	
	б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;	КЛМС		подрядчик	
	в) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных кабельных линий (симметричный кабель);	КЛМС	Форма 2	подрядчик	
	г) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных линий или магистральных участков и распределительных участков абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП);	КЛМС	Форма 3	подрядчик	
	д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце между цепями ВЧ кабеля,	КЛМС	Форма 4	подрядчик	
	е) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП);	КЛМС	Форма 5	подрядчик	

Продолжение приложения С

	ж) протоколы электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной индуктивностью;	КЛМС	Форма 7	подрядчик	
	з) протоколы измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита кабелей от коррозии предусмотрена проектом;	МВЛКС	Форма 7	подрядчик	
	и) укладочные ведомости прокладки кабелей в грунте;	МВЛКС	Форма 20	подрядчик	
	к) акты на скрытые работы;	МВЛКС	Форма 21, 22, 24	подрядчик	
	л) акты проверок смонтированных межстанционных и магистральных участков абонентских кабельных линий на герметичность оболочек;	КЛМС	Форма 8	подрядчик	
	м) акты испытания оборудования для содержания кабелей под воздушным постоянным избыточным давлением;	КЛМС	Форма 9	подрядчик	
	н) протоколы измерения электрического сопротивления заземлений.	КЛМС	Форма 10	подрядчик	
12.14.	Состав исполнительной документации на законченные капитальным ремонтом отдельные линейные сооружения при приемке их по мере готовности.	КЛМС		подрядчик	
12.15.	Межстанционные (межузловые) кабельные линии связи	КЛМС		подрядчик	
	Паспорт межстанционной (межузловой) линии связи в составе:	МВЛКС		подрядчик	
	а) титульный лист;	КЛМС	Форма 11	подрядчик	
	б) рабочие чертежи на прокладку и монтаж межстанционной (межузловой) линии связи, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;	КЛМС	Форма 2 и форма 12	подрядчик	

Продолжение приложения С

	в) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной кабельной линии (симметричный кабель);	КЛМС	Форма 3	подрядчик	
	г) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной линии (кабели Т и ТП);	КЛМС	Форма 5	подрядчик	
	д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце между цепями симметричного ВЧ кабеля межстанционной линии;	КЛМС	Форма 6	подрядчик	
	е) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами межстанционной кабельной линии (кабели Т и ТП);	КЛМС	Форма 7	подрядчик	
	ж) протокол электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной индуктивностью;	КЛМС		подрядчик	
	з) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки;	КЛМС	Форма 8	подрядчик	
	и) акт на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных проводов и устройству переходов через автомобильные и ж.д. дороги;	МВЛКС	Форма 22	подрядчик	
	к) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита кабелей от коррозии предусмотрена проектом;	КЛМС	Форма 7	подрядчик	
	л) укладочная ведомость прокладки кабелей в грунте.	МВЛКС	Форма 20	подрядчик	
12.16.	Магистральные и распределительные, участки абонентских кабельных линий	МВЛКС		подрядчик	
12.17.	Паспорт магистрального или распределительного участка абонентской линии в составе:	МВЛКС		подрядчик	

Продолжение приложения С

	а) рабочие чертеж на прокладку и монтаж магистральных и распределительных участков абонентских кабельных линий связи в	КЛМС	формы 3-КЛМС, 4-КЛМС	подрядчик	
	объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;	КЛМС	Форма 7	подрядчик	
	б) протоколы электрических измерений магистрального или распределительного кабеля;	КЛМС	Форма 6	подрядчик	
	в) протокол измерения собственного затухания цепей представляется на кабели, уплотненные системой ИКМ, после их включения в НРП на регенерационном участке;	КЛМС	Форма 8	подрядчик	
	г) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами;	КЛМС	Форма 10	подрядчик	
	д) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки;	КЛМС		подрядчик	
	е) протокол измерения электрического сопротивления заземления;	КЛМС		подрядчик	
12.18.	Кабельная канализация	КЛМС		подрядчик	
	Исполнительная документация в составе:	КЛМС		подрядчик	
	а) рабочие чертеж на строительство кабельной канализации в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;	КЛМС		подрядчик	
	б) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации - прокладка трубопроводов;	КЛМС	Форма 13	подрядчик	
	в) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации - строительство колодцев.	КЛМС	Форма 14	подрядчик	

Продолжение приложения С

12.19.	Кабельные линии, выполненные кабелями марок ТЗ (межстанционные линии, кабельные вставки в ВЛС, калибрование узлов связи, спец.объектов	КЛМС	Форма 1	подрядчик	
12.20.	Паспорт в составе:	КЛМС	Форма 2	подрядчик	
	а) титульный лист;	КЛМС	Форма 5	подрядчик	
	б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;	МВЛКС	Форма 21	подрядчик	
	в) протоколы электрических измерений постоянным током, переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце;	МВЛКС		подрядчик	
	г) акты на скрытые работы,	МВЛКС		подрядчик	
12.21.	Проложенные и смонтированные линии кабелями марок ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП (линии охранной сигнализации на площадках объектов и ВПТС)	МВЛКС		подрядчик	
12.22.	Исполнительная документация в составе:	КЛМС		подрядчик	
	а) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;	КЛМС		подрядчик	
	б) протоколы электрических измерений кабелей ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП;	КЛМС	Форма 15	подрядчик	
	в) акты на скрытые работы.	МВЛКС	Форма 21	подрядчик	
12.23.	Воздушные столбовые линии связи	ВЛС		подрядчик	
12.24.	Исполнительная документация в составе:	ВЛС	Форма 1	подрядчик	
	а) титульный лист.	ВЛС		подрядчик	
	б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;	ВЛС		подрядчик	

Продолжение приложения С

	в) протокол электрических измерений воздушных линий связи и радиофикации постоянным током.	ВЛС	Форма 2	подрядчик	
	г) протокол измерений переходного затухания между воздушными цепями на ближнем конце и защищенности на дальнем конце;	ВЛС	Форма 3	подрядчик	
	д) протокол измерений рабочего затухания воздушных цепей;	ВЛС	Форма 4	подрядчик	
	е) протокол измерения сопротивления заземлений;	ВЛС	Форма 5	подрядчик	
	ж) протокол измерения напряжения зажигания защитных устройств (разрядников);	ВЛС	Форма 6	подрядчик	
	з) акты на скрытые работы по строительству воздушной линии связи.	ВЛС	Форма 7	подрядчик	
12.25.	Состав исполнительной документации на элементарный кабельный участок (ЭКУ) ВОЛП (Согласно РД 45.190-2001)	РД 45.190-2001		подрядчик	
12.26.	Паспорт трассы, включающий в себя:	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- опись документов;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- титульный лист паспорта трассы;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- скелетная схема ВОЛП и основные данные ОК;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- схема размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт между оконечными пунктами ВОЛП;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- скелетные схемы размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт на участках регенерации;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- схемы расшивки ОК на ВКУ (ODF) в ОРП и НРП;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- схемы расшивки ОК на ВКУ в контейнерах НРП-О;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- планы ввода ОК в объекты связи;	РД 45.190-2001		подрядчик	

Продолжение приложения С

	- схема заземления бронепокровов ОК в помещениях ввода кабелей (шахтах) объектов связи;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- планы ввода кабелей в контейнеры НРП-О с привязкой контуров заземлений;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- планы размещения оборудования и стоек аппаратуры ВОЛП в ОРП и НРП;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- монтажные схемы участков регенерации;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- ведомость проложенных строительных длин ОК;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- ведомость проложенных длин сигнально-предупредительной ленты;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- откорректированные после прокладки ОК рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- картограммы глубины залегания ОК и сигнально-предупредительной ленты по участкам;	РД 45.190-2001		подрядчик	
12.27.	Паспорт трассы оптический и электрический, включающий в себя:	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- описание документов;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- титульный лист оптического и электрического паспорта трассы;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	муфт;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- протоколы монтажа муфт;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- протоколы монтажа ВКУ;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на ЭКУ;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- протоколы измерений затухания ОВ смонтированного ОК на участке регенерации (оптическим рефлектометром и оптическим тестером с двух сторон);	РД 45.190-2001		подрядчик	

Продолжение приложения С

	- протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ОК (бронепокровы - "земля") до прокладки и на ЭКУ;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- протоколы измерения переходного сопротивления "защитный провод" - "земля";	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- протоколы измерения сопротивления заземления;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- сертификаты соответствия на ОК, муфты, ВКУ и измерительные приборы.	РД 45.190-2001		подрядчик	
12.28.	Рабочая документация, включающая в себя:	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- опись документов;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- титульный лист рабочей документации;	РД 45.190-2002		подрядчик	
	- протоколы входного контроля строительных длин ОК;- отчет по прокладке ОК;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- протоколы измерения затухания строительных длин ОК после прокладки;			подрядчик	
	- заводские паспорта ВКУ;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- акты на скрытые работы;			подрядчик	
	- перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- справки и реестр от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, Госкомсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований.	РД 45.190-2001		подрядчик	
12.29.	Лицензионные документы, включающие в себя:	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- опись документов;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- копии лицензий генподрядной и субподрядных организаций на осуществление функций Генподрядчика и на право выполнения соответствующих видов строительно-монтажных работ;	РД 45.190-2001		подрядчик	

Продолжение приложения С

	- копии лицензий проектных организаций на право выполнения соответствующих проектных работ;	РД 45.190-2001		подрядчик	
	- копии удостоверений об обучении специалистов генподрядной и субподрядных организаций в лицензированных учебных центрах, предоставляющие им право выполнения соответствующих видов работ.	РД 45.190-2001		подрядчик	
12.30.	Ведомость установленного оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
12.31.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
13.	Исполнительная производственная документация по инженерно-техническим средствам охраны				
Исполнительная производственная документация ТСО					
13.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
13.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
13.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
13.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
13.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
13.6.	Акт о передаче оборудования, изделий и материалов в монтаж	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12	подрядчик	
13.7.	Акт о проведении входного контроля	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12, Приложение Г	подрядчик	

Продолжение приложения С

13.8.	Акт готовности объекта к производству монтажных работ	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.3.13, Приложение А	подрядчик	
13.9.	Акт освидетельствования скрытых работ	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12, по формам РД 11.02- 2006 (6), СНиП 12-01- 2004(8)	подрядчик	
13.10.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве, расширении, реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении объектов, с указанием видов выполненных ими работ	ВСН 012-88, ч.2 СП 68.13330.2011		подрядчик	
13.11.	Акт окончания монтажных работ и готовности оборудования для производства пусконаладочных работ	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12 Приложение Н	подрядчик	
13.12.	Комплект эксплуатационной документации изготовителей на смонтированное ИТСО	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12	подрядчик	
13.13.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2		подрядчик	
13.14.	Техническая документация предприятий - изготовителей оборудования и конструкций	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12	подрядчик	
13.15.	Сертификаты соответствия, технические паспорта на изделия и материалы, применяемые на объекте	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12	подрядчик	
13.16.	Сертификат соответствия на специальное оборудование ТСО (со специальными защитными знаками) Органа по сертификации Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ - ООО "Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности"	Порядок формирования заявок и поставок специального оборудования для создания, модернизации и эксплуатации систем безопасности объектов ОАО "Газпром" от 01.04.2010		подрядчик	

Продолжение приложения С

13.17.	Ведомость смонтированного оборудования	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.3.10 Приложение В	подрядчик	
13.18	Протокол измерения сопротивления изоляции шлейфов и основных цепей	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12 Приложение Е	подрядчик	
13.19.	Программа и методика принятых комплексных испытаний	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение Р	подрядчик	
13.20.	Протокол индивидуальных изменений	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение С	подрядчик	
13.21.	Акт индивидуальных испытаний	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение Т	подрядчик	
13.22.	Акт комплексного опробования	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение У	подрядчик	
13.23.	Акт рабочей комиссии о готовности комплекса ИТСО для предъявления приемочной комиссии	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение Ф	подрядчик	
13.24.	Акт приемки в эксплуатацию ТСО (за счет инвестиции ОАО "Газпром")	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10 по форме КС-14(33)	подрядчик	
13.25.	Акт приемки в эксплуатацию ТСО (за счет собственных средств дочерних обществ)	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10 Приложение Х	подрядчик	
13.26.	Перечень ТСО. Значения параметров их настройки	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10	подрядчик	
13.27.	Программы, методики и протоколы испытаний ТСО	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10	подрядчик	
13.28.	Исполнительная документация	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10	подрядчик	
13.29.	Паспорта и инструкции изготовителей ТСО, дополнительная тех. документация, полученная от заказчика в процессе пусконаладочных работ	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10	подрядчик	
13.30.	Копия конфигурации системы ТСО в электронном виде	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 5.5.7	подрядчик (пусконаладочная организация)	

Продолжение приложения С

13.31.	Список дефектов к акту приемки в эксплуатацию	СТО Газпром 4.1-3-005-2015 [9]	Постановление Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7 Унифициро- ванная форма № ОС-16	подрядчик	
13.32.	Перечень ТСО. Значения параметров их настройки	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п.4.4.15 Приложение П	подрядчик	
13.33.	Инструкция по эксплуатации комплекса ТСО	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.1.8	подрядчик	
13.34	Документация, предъявленная приемочной комиссией	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение к акту приемки в эксплуатацию	подрядчик	
Исполнительная производственная документация ИСО					
13.35.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
13.36	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
13.37.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
13.38.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	

Продолжение приложения С

13.39.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
13.40.	Акт о передаче оборудования, изделий и материалов в монтаж	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12		
13.41.	Акт о проведении входного контроля	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12 Приложение Г	подрядчик	
13.42.	Акт готовности объекта к производству монтажных работ	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.3.1.3 Приложение А	подрядчик	
13.43.	Акт освидетельствования скрытых работ	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12 по формам РД-11-02-2006 [6] СНиП 12-01-2004 [8]	подрядчик	
13.44.	Акт окончания монтажных работ	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12 Приложение Н	подрядчик	
13.45.	Комплект эксплуатационной документации изготовителей на смонтированное ИТСО	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12	подрядчик	
13.46.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
13.47.	Техническая документация предприятий - изготовителей оборудования и конструкций	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12	подрядчик	
13.48.	Сертификаты соответствия, технические паспорта на изделия и материалы, применяемые на объекте	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 4.4.12	подрядчик	
13.49.	Ведомость смонтированного оборудования	СТО Газпром 4.1-3-005-2015 п. 4.4.12	Приложение В	подрядчик	
13.50.	Список дефектов к акту приемки в эксплуатацию	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение У	подрядчик	

Продолжение приложения С

13.51.	Акт рабочей комиссии о готовности комплекса ИТСО для предъявления приемочной комиссии	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение Ф	подрядчик (пусконаладочная организация)	
13.52.	Паспорта и инструкции изготовителей ТСО, дополнительная тех. документация, полученная от заказчика в процессе пусконаладочных работ	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10	подрядчик	
13.53.	Акт приемки в эксплуатацию ИСО (за счет инвестиции ОАО "Газпром")	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10 по форме КС-14 (33)	подрядчик	
13.54.	Акт приемки в эксплуатацию ТСО (за счет собственных средств дочерних обществ)	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	п. 6.2.10 Приложение Х	подрядчик	
13.55.	Документация, предъявленная приемочной комиссии	СТО Газпром 4.1-3-005-2015	Приложение к акту приемки в эксплуатацию	подрядчик	
14.	Исполнительная производственная документация по устройству фундаментов, прожекторных мачт, молниеотвода, монолитных резервуаров системы пожаротушения, жижеборника и т.п.				
14.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
14.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
14.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
14.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	

Продолжение приложения С

14.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
14.6.	Акт освидетельствования скрытых работ.	РД-11-02-2006. СП 48.13330.2011 СП 82.13330.2011	Приложение	подрядчик	
14.7.	Акт приемки оснований под фундаменты		Приложение	подрядчик	
14.8.	Акт приемки смонтированной и подготовленной к бетонированию опалубки.		Приложение	подрядчик	
14.9.	Акт приемки защитного покрытия.	СП 72.13330.2011	Приложение 2.	подрядчик	
14.10.	Акт приемки смонтированной арматуры (а так же сварных соединений)	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2011	Приложение	подрядчик	
14.11.	Исполнительная схема с нанесенными на ней проектными и фактическими размерами фундаментов, указанием их привязки к строительным конструкциям, расположением фундаментных болтов, закладных и других деталей крепления оборудования и трубопроводов	СП 126.13330.2012	Приложение	подрядчик	
14.12.	Акт приемки фундаментов	СП 126.13330.2012	Приложение	подрядчик	
14.13.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
14.14.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
14.15.	Акты о результатах проверки изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
14.16.	Ведомость установленного оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
14.17.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	

Продолжение приложения С

15.	Исполнительная производственная документация по монтажу металлоконструкций здания, кран-балки, прожекторных мачт, молниеотводов, кирпичной кладке здания				
15.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
15.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
15.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
15.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
15.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
15.6.	Паспорт на изготовленные м/конструкции.	СП 70.13330.2012		подрядчик	
15.7.	ППР согласованный с заказчиком и строительным контролем	СНиП 12-04-2002		подрядчик	
15.8.	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций	РД 11-02-2006	Приложение В	подрядчик	
15.9.	Исполнительные геодезические схемы положения конструкций	СП 126.13330.2012	Приложение	подрядчик	
15.10.	Документы о контроле качества сварных соединений	СП 70.13330.2012	Приложение	подрядчик	

Продолжение приложения С

15.11.	Акты испытания конструкций	СП 70.13330.2012	Приложение	подрядчик	Если испытания предусмотрены рабочими чертежами
15.12.	Журнал сварочных работ.	СП 70.13330.2012	Приложение	подрядчик	
15.13.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п.1.11, Приложение	подрядчик	
15.14.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
15.15.	Акты о результатах проверки материалов и изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
15.16.	Ведомость установленного оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
15.17.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
16.	Исполнительная производственная документация на автомобильные дороги и автопроезды к ГРС, КС				
16.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
16.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
16.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
16.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	

Продолжение приложения С

16.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
16.6	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 48.13330.2011 СП 82.13330.2011 РД-11-02-2006	приложение	подрядчик	Сборник форм исполнительной и производственно- технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002 г.
16.7.	Устройство оснований под насыпь	СП 78.13330.2012 СП 70.13330.2012 СП 45.13330.2012 СП 68.13330.2011 СП 48.13330.2011 СП 126.13330.2012	приложение	подрядчик	
16.8.	Устройство водоотвода и дренажей		приложение	подрядчик	
16.9.	Возведение и уплотнение дорожного полотна с исполнительной схемой.		приложение	подрядчик	
16.10.	Ведомость промеров толщины, степени уплотнения основания.		приложение	подрядчик	
16.11.	Устройство конструктивных слоев дорожных одежд и покрытий с исполнительской схемой и заключением о плотности, прочности и толщине покрытию.		приложение	подрядчик	
16.12.	Ведомость приемки земляного полотна.		приложение	подрядчик	
16.13.	Акт завершения биологической рекультивации, озеленения.		приложение	подрядчик	
16.14.	Исполнительная съемка законченных конструктивных элементов.		приложение	подрядчик	
16.15.	Паспорта- накладные на асфальтобетонную и цементно-бетонную смеси; сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество примененных материалов.		приложение	подрядчик	
16.16.	Специальные журналы по требованию СНиПов и ВСН.	СП 68.13330.2011	приложение	подрядчик	
16.17.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	приложение	подрядчик	

Продолжение приложения С

17.	Исполнительная производственная документация по благоустройству территории				
17.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
17.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
17.3	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
17.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
17.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
17.6	Исполнительные схемы геодезической проверки положения конструкции	СП 126.13330.2012	Приложение	подрядчик	
17.7.	Акт освидетельствования скрытых работ	СП 48.13330.2011 СП 82.13330.2011 РД – 11-02-2006		подрядчик	
17.8.	Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
17.9.	Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2011	п.7.1.3, п.6.13	подрядчик	
17.10.	Акты о результатах проверки изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3.	подрядчик	
17.11.	Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
17.12.	Акты о результатах проверки материалов и изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3.	подрядчик	

Продолжение приложения С

18.	Исполнительная производственная документация по системе газораспределения и газопотребления				
18.1.	Реестр исполнительной документации	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.2	подрядчик	
18.2.	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в ремонте объектов, с указанием видов выполненных ими работ (в том числе контроль)	ВСН 012-88 ч.2, СП 68.13330.2011	Форма 1.1	подрядчик	
18.3.	Документы обследования, контроля и проверок, проводимых в процессе строительства (уведомления, акты и т.д.)	СП 68.13330.2011	п. 3.5	подрядчик	
18.4.	Общий журнал работ (зарегистрированный заказчиком или в ЛПУМГ)	СТО Газпром 2-2.2-860-2014 РД 11-05-2007	Приложение 1 п.8.4.7	Заказчик подрядчик	
18.5.	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстат России от 11 ноября 1999 года № 100	Форма КС-6а	подрядчик	При выполнении работ более одного отчетного периода (одного месяца)
18.6.	Капитальный ремонт газораспределительных систем. Комплект исполнительной документации, в том числе:				В соответствии требованиям нормативных технических документов и проекта.
	а) Специальные журналы по требованию СНиПов и ВСН.			подрядчик	
	б) Исполнительная чертежная схема (аксонометрия) расположения сварных стыков технологических трубопроводов.	ВСН 478-86	п.2.13	подрядчик	

Продолжение приложения С

	в) Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ	СП 86.13330.2011	п. 1.11	подрядчик	
	г) Журнал входного контроля материалов и изделий	ГОСТ 24297-2013		подрядчик	
	д) Ведомость установленной арматуры и оборудования	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.3	подрядчик	
	е) Ведомость изменений проекта	ВСН 012-88, ч.2	Форма 1.4	подрядчик	
	ж) Акты о результатах проверки материалов и изделий	ВСН 012-88, ч.2	Форма 3.3	подрядчик	
	Примечание:				

1. Настоящий перечень документации может быть изменен или дополнен по требованию заказчика, органов надзора, членов рабочей комиссии по приемке объекта, а также других заинтересованных организаций.

2. Настоящий перечень допускной и исполнительной документации - это совокупность документов (актов, ведомостей, журналов, заключений, схем, чертежей и др.), оформляемых в процессе капитального ремонта объекта подрядчиками и заинтересованными организациями в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ.

3. Копии документов заверяются в установленном порядке.

Приложение Т **Форма накопительный реестр выполненных объемов работ** **(Обязательное)**

Принципал: ООО "Газпром трансгаз Самара"																			
Заказчик:																			
Подрядчик:																			
Накопительный реестр																			
выполненных объемов работ за _____ года																			
по объекту: ООО "Газпром трансгаз Самара" ЛПУ МГ. Инв.№																			
																			руб. без НДС
№ п/п	№ акта	№ сметы	Наименование смет (актов)	ВСЕГО	Итого по ЛС с учетом дефлятора	Материалы, с учетом дефляторов и к-та уторговывания				ВЗиС	Зимние	Командировочные и перевозка рабочих	Перебазировка строительной техники	Плата за размещение отходов	Непредвиденн ые затраты	Уторговывание по итогам открытого запроса предложений (К = 0,99920781747)	Трудозатраты, ч.-час		
						Всего	МТР поставка ООО "СГК"	МТР поставка других поставщиков	МТР поставки Заказчика (справочно)								Всего	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			17-04-0001-2016-КР	444 999 990,00	1 173 149 684,96	59 932 025,00	0,00	59 932 025,00	792 642 852,10	25 152 090,75	18 926 094,06	13 554 038,43	268 318,83	363 847,43	6 581 568,34	-352 800,70	331 901,37	221 530,14	110 371,23
			Итого по ВЫПОЛНЕНИЮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МАЙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	01-01	Расчистка территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнитель:																			
(организация, должность)				(подпись)		(расшифровка подписи)													

Приложение У
Формы реестров актов о приемке выполненных работ по ДТОиР
(Рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по ремонту и капитальному строительству
ООО "Газпром трансгаз Самара"

" " 20 Г

Реестр выполнения работ по объектам (вид ремонта) основных фондов ООО "Газпром трансгаз Самара" за(месяц, год).

РУБ.

[illegible]

Приложение Ф
Форма акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств
(Обязательное)

Унифицированная форма № ОС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

Заказчик
(наименование организации)

Исполнитель работ
(наименование структурного подразделения)

по ОКПО

Договор (заказ)

номер

дата

Период
ремонта

по договору
(заказу)

с

по

фактический

с

по

АКТ

Номер документа

Дата составления

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядк у	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого							
Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации									руб.

Продолжение приложения Ф

Оборотная сторона формы № ОС-3

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью

не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ

ремонта, реконструкции, модернизации

объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ре

реконструкцией, модернизацией:

Председатель комиссии

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

М.П.

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

М.П.

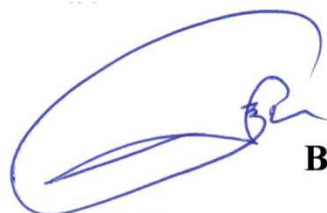
Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

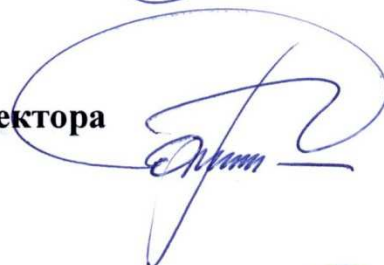
Лист согласования

Главный инженер – первый
заместитель генерального директора



13.01.2017
В.А. Грабовец

Заместитель генерального директора
по производству



С.И. Корнеев

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



В.Л. Фиников

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите



А.М. Картофельников
13.01.2017

Заместитель генерального директора
по ремонту и капитальному
строительству – начальник
Управления организации
восстановления основных фондов



А.Л. Головачев

Главный бухгалтер



Г.В. Тимофеева

Начальник технического отдела



К.Ю. Шабанов
12.01.2017

И.о. начальника ИТЦ



Г.Г. Рамзаев

Начальник ОСНиКР МТР ИТЦ



Р.В. Буткевич