

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю

Генеральный директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

С.Г. Минайлов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.



О Т Ч Ё Т

Акционерное Общество "Энергосистемы"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 4 квартал 2018 г.

за 2018 год

« 25 » января 2019 г.
(дата составления)

в Министерство тарифного регулирования и энергетики
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Постановление от 23 ноября 2017г. № 60/83"О внесении изменений в постановление МТриЭ Челябинской области от 26.11. 2015г. № 56/110

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу Инвестиционная программа ОАО "Энергосистемы" в сфере теплоснабжения на 2016-2020гг., утверждена 27.10.2016г.

Таблица 1

таблица															
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , % с начала периода реализации / 2018г.	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—4 кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,					34,786	13,551	12,620 / 12,620	14,297/14,297	12,234	0,746		0,045	0,701	
1	Реконструкция теплотрассы от ул. Орджоникидзе до ул. Спартака	2016-2019 гг.	2019 г.		86,5/85,5	9,416	5,549	5,005/5,005	4,280/4,280	0,725	-1,269			-1,269	-0,075(по результатам проведения закупки снижена ст-ть теплоизоляционного материала), ввод в эксплуатацию в 2019г.
2	Водовод горячей воды от ЦК до м-на 2-я очередь Ø530 мм (от ТК-11 до ТК-7)	2018-2019 г.	2019 г.	2018	105,3/352	2,055	2,055	0,614/0,614	2,163/2,163	0,000	0,108		0,045	0,063	Ввод в эксплуатацию ранее запланированного срока, транспортные услуги сторонней организацией
3	Водовод горячей воды от ЦК до м-на 2-я очередь Ø530 мм (ДК "Магnezит" ТКС 13)	2017-2018 гг.	2018 г.	2018 г.	95,4/91,9	4,502	3,151	3,258/ 3,258	2,994/2,994	0,000	-0,157			-0,157	Введен в эксплуатацию
4	Водовод горячей воды от ЦК до м-на 2-я очередь Ø530 мм (от ТК-13 до ТКС-11А)	2017-2018 гг.	2018 г.	2018 г.	99,8/97,4	3,200	2,194	2,249/2,249	2,190/2,190	0,000	-0,004			-0,004	Введен в эксплуатацию
5	Водовод горячей воды от ЦК до м-на 2 очереди (ул. Ленина) Ø530мм	2017-2018 гг.	2018 г.	2018 г.	99,9/40,2	2,034	0,602	1,494/1,494	0,600/0,600	0,000	-0,002			-0,002	Введен в эксплуатацию
6	Теплотрасса от УКК до ТК-9 здания администрации Ø 500мм (от ТП УКК до ТК-33)/ ул. Пролетарская	2019-2020гг.	2020 г.		15,2/15,2	13,5789	0,0000	0/0	2,070/2,070	11,5089	2,070			2,070	Закуплена труба Ø 530мм - 0,337км, по плану -0,600км

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ⁴	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	12,620 / 12,620	14,297/14,297	0,701	113,29	Ввели в эксплуатацию объект ранее запланированного срока(Водовод горячей воды от ЦК до м-на 2-я очередь 530 мм (от ТК-11 до ТК-7))
А.	Собственные средства, в т. ч.:	12,620 / 12,620	14,297/14,297	0,000	100,0	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	3,3175 / 3,3175	3,3175 / 3,3175	0,000	100,0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	3,3175 / 3,3175	3,3175 / 3,3175	0,000	100,0	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	3,3175 / 3,3175	3,3175 / 3,3175	0,000	100,0	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления					
А.3.	Прочие собственные средства	9,3025/9,3025	10,980/10,980	1,678	118,0	В 2018 г. закуплена труба Ø 530мм - 0,337км, по плану - 0,600км в 2019г.
А.3.1.	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.