

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.Минайдов

(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 2017 г.

за 2017 год

« 18 » января 2018 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 27 октября 2016г. № 47/4 "О внесении изменений в постановление МТриЭ Челябинской области от 28 октября 2015г. № 51/19

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

№	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 / 2017г.	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,					19,15	18,39	6,1957 / 6,1957	7,176 / 7,176	0,000	0,980			0,980	
1	Реконструкция теплотрассы от ул. Орджоникидзе до ул. Спартака	2016-2019 гг.	2019 г.		36,7 / 97,8	9,416	8,655	3,462 / 3,462	3,387/3,387	0,000	-0,075			-0,075	По результатам проведения процедуры закупки снижена стоимость теплоизоляционного материала ППУ "Гермесизол".
2	Водовод горячей воды от ЦК до м-на 2-я очередь Ø530 мм (ДК "Магнезит" ТКС 13)	2017-2018 гг.	2018 г.		27,6 / 108,6	4,502	4,502	1,244/ 1,244	1,351/1,351	0,000	0,107			0,107	Продолжение реконструкции и ввод в эксплуатацию в 2018г.
3	Водовод горячей воды от ЦК до м-на 2-я очередь Ø530 мм (от ТК-13 до ТКС-11А)	2017-2018 гг.	2018 г.		29,7 / 105,9	3,200	3,200	0,950/0,950	1,006/1,006	0,000	0,056			0,056	Продолжение реконструкции и ввод в эксплуатацию в 2018г.
4	Водовод горячей воды от ЦК до м-на 2 очереди (ул. Ленина) Ø 530мм (экспертиза)	2017-2018 гг.	2018 г.		26,5 / 265,3	2,034	2,034	0,5397/0,5397	1,432/1,432	0,000	0,892			0,892	В связи с производственной необходимостью выполнены работы, предусмотренные ИП в 2018г., реконструкция закончится в 2018г.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	В С Е Г О,	6,1957 / 6,1957	7,176 / 7,176	0,980	115,8	В связи с производственной необходимостью выполнены работы, предусмотренные ИП в 2018г., реконструкция закончится в 2018г.
А.	Собственные средства, в т. ч.:	6,1957 / 6,1957	7,176 / 7,176	0,980	115,8	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	6,1957 / 6,1957	7,176 / 7,176	0,980	115,8	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	6,1957 / 6,1957	7,176 / 7,176	0,980	115,8	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	6,1957 / 6,1957	7,176 / 7,176	0,980	115,8	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления					
А.3.	Прочие собственные средства					
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.