

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

"Утверждаю"

Директор по экономике и финансам

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Е.А. Туркова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ё Т

Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за 3 квартал 2018 года

« 30 » октября 20 18 г.

(дата составления)

в Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ №39 от 01.08.2014 г.; приказ №102 от 30.11.2016 г.; приказ №72 от 10.08.2017 г

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценки инвестиций, млн руб. без НДС										Освоение капитальных вложений в отчетном периоде (+ - III кв.)				Отклонения ²				Прогноз отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года ⁴	финансирование в отчетном периоде (+ II + III кв.) на основании плана ³	факт ⁴	остаток по результатам отчетного периода ⁴	план	факт	отклонение	млн руб. без НДС	уточнения	уточнения по плану за счет:	прогресс (указань)							
	В С Е Г О.					99.332	26.456	26.456	15.331	391.405	1.443	32.731	-21.287	11.125	0.000	0.000	11.125							
	Реставрация и модернизация					87.234	21.013	21.013	10.180	368.895	0.000	29.909	-29.909	10.832	0.000	0.000	10.832							
	Тепловое сети, в т.ч.					5.614	4.689	4.689	0.000	28.132	0.000	0.000	0.000	4.689	0.000	0.000	4.689							
	Капитальные тепловые сети					5.614	4.689	4.689	0.000	28.132	0.000	0.000	0.000	4.689	0.000	0.000	4.689							
1.	От ЦТП ВЛК 3 до станции Дюковаты и от ж.д. по Мокшове, 95 до ТК6 котельной ЦТПФ	2018		2019	0.0	3.418	2.493	2.493	0.000	2.493	0.000	0.000	0.000	2.493	0.000	0.000	2.493			Выполнение запланировано на IV квартал 2018г.				
2.	От ЦТП "Лямина 37" до ул.ж.д. ул. Гвардина, 5	2018		2018	0.0	0.699	0.699	0.699	0.000	0.699	0.000	0.000	0.000	0.699	0.000	0.000	0.699			Выполнение запланировано на IV квартал 2018г.				
3.	От ж.д. ул. Юрасова, 136 до ж.д. ул. Юрасова, 15	2018		2018	0.0	1.497	1.497	1.497	0.000	1.497	0.000	0.000	0.000	1.497	0.000	0.000	1.497			Выполнение запланировано на IV квартал 2018г.				
	Источники теплоснабжения, в т.ч.:					81.620	16.324	16.324	10.180	340.764	0.000	29.909	-29.909	6.144	0.000	0.000	6.144							
1.	Модернизация котельной "Деградальная"	2018		2019	100.0	55.770	0.000	0.000	0.000	55.770	0.000	29.909	-29.909	0.000	0.000	0.000	0.000			Финансирование запланировано на IV квартал 2018г.				
2.	Модернизация котельной "Хаммаши"	2017		2019	100.0	17.270	7.744	7.744	6.899	0.845	0.000	0.000	0.000	0.845	0.000	0.000	0.845			финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года				
3.	Модернизация котельной "ЦТПФ"	2017		2018	100.0	8.580	8.580	8.580	3.282	5.298	0.000	0.000	0.000	5.298	0.000	0.000	5.298			финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года				
2.	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности					12.098	5.443	5.443	5.151	22.510	1.443	2.822	-1.379	0.292	0.000	0.000	0.292							
2.1.	Замеса теплоизоляционных конструкций подвешенных и надземных трубопроводов и как "жесткой перекачки по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет:					10.090	3.435	3.435	5.045	20.607	0.000	2.556	-2.556	-1.610	0.000	0.000	-1.610							
2.1.1.	Замеса теплоизоляционных конструкций подвешенных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ЦТП "Хаммаши" - ул. Солнечная №5	2017-2018		2017	100.0	1.488	0.000	0.000	1.124	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.124	0.000	0.000	-1.124			финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года				
2.1.2.	Замеса теплоизоляционных конструкций подвешенных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей водруж. шкафа №10	2017-2018		2017	100.0	1.270	0.000	0.000	0.965	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.965	0.000	0.000	-0.965			финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года				
2.1.3.	Замеса теплоизоляционных конструкций подвешенных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул. Станиславского №885	2017-2018		2017	100.0	0.195	0.000	0.000	0.092	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.092	0.000	0.000	-0.092			финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года				
2.1.4.	Замеса теплоизоляционных конструкций подвешенных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории пожарной части	2018		2018	50	0.510	0.510	0.510	0.000	0.510	0.000	0.000	0.000	0.510	0.000	0.000	0.510			Выполнение запланировано на III - IV квартал 2018г.				
2.1.5.	Замеса теплоизоляционных конструкций подвешенных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей ул. Гухачевского №2-2А-2Б	2018		2018	50	0.882	0.882	0.882	0.000	0.882	0.000	0.000	0.000	0.882	0.000	0.000	0.882			Выполнение запланировано на III - IV квартал 2018г.				
2.1.6.	Замеса теплоизоляционных конструкций подвешенных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей по территории ВЛК "Курчалод"	2018		2018	100	2.042	2.042	2.042	0.122	2.042	0.000	0.000	0.000	1.920	0.000	0.000	1.920			Экономия сложилась по причине проведения работ ход способом с применением флэш-карты и урса. Ранее планировалось проведение работ по традиционному способу				
2.1.7.	Замеса теплоизоляционных конструкций подвешенных и надземных трубопроводов участков тепловых сетей от здания "Локмотива" до ул.Кубышева №89	нд		нд	100.0	0.647	0.000	0.000	0.647	0.000	0.000	0.000	-0.647	0.000	0.000	-0.647			финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года					

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию		Статус выполнения, %	Степень освоения инвестиций, млн руб. без НДС				Освоение в отчетном периоде (I+II+III кв.)				Отклонения				Причина отклонений			
			дню/выполнения мероприятия, год	план		факт	полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I+II+III кв.) нарастающим планом	фактом	остаток по результатам отчетного периода	план	факт	отклонение	без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденных проектов	уточнения стоимости по результатам заключения договоров не-сметной договорной (закупочных) цены		процесс (указат)		
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.8	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и наземных трубопроводов участков тепловых сетей от Росевского до Бани №1	2019	2019	2017	100,0	0,450	0,000	0,000	0,521	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,521			-0,521	финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года
2.1.9	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и наземных трубопроводов участков тепловых сетей ул. Гитова №3	нд	нд	2017	100,0	0,048	0,000	0,000	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,048			-0,048	финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года
2.1.11	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и наземных трубопроводов участков тепловых сетей: капитальный ремонт тепловой изоляции участка котельной "ИДЛТ" в комплексе 1592 кв.м	нд	2018	2018	100	1,525	0,000	0,000	1,525	0,000	0,000	1,525	0,000	0,000	1,525	-1,525	-1,525			-1,525	Данный инвестиционный проект внесен в корректировку ИТ на 2018 г
2.1.12	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и наземных трубопроводов участков тепловых сетей: капитальный ремонт тепловой изоляции теплотрассы котельной "Центральная" от ул. Станкад 1А до ЦТП "Бани 1"	нд	2018	2018	100	1,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,031	0,000	0,000	1,031	-1,031	0,000			0,000	Данный инвестиционный проект внесен в корректировку ИТ на 2018 г
2.2	Переездка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения: год ввода в эксплуатацию котельных 18 и более лет:					1,443	1,443	0,000	0,000	1,443	0,000	0,000	1,443	0,000	0,000	1,443	0,000	0,000		1,443	
2.2.1	Переездка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения: переклад под дорогой ул. Маяковского до стадиона "Локомотив"	2018	2018	2018	100,0	1,068	1,068	0,000	0,000	1,068	0,000	0,000	1,068	0,000	0,000	1,068	0,000	0,000		1,068	При корректировке ИТ на 2018 год данный объект бюджета исключен
2.2.1	Переездка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения: переклад под дорогой ул. Маяковского, 95 - ЦРБ	2018	2018	2018	100,0	0,375	0,375	0,000	0,000	0,375	0,000	0,000	0,375	0,000	0,000	0,375	0,000	0,000		0,375	При корректировке ИТ на 2018 год данный объект бюджета исключен
3	Внесение удюво технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах:					0,565	0,565	0,106	0,106	0,459	0,000	0,266	-0,266	0,000	0,000	-0,266	0,459	0,000		0,459	
3.1	Внесение удюво технического учета на котельной "Камерал В"	2018	2018	2018	100	0,565	0,565	0,106	0,106	0,459	0,000	0,266	-0,266	0,000	0,000	-0,266	0,459	0,000		0,459	Остаток финансирования заглянирован на IV квартал 2018 г

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный 1, 2 и 3 квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений	
		План ³	Факт ⁴	млн руб. без НДС	%		
		1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	26.456	15.331	11.125	42.0		
A.	Собственные средства, в т.ч.:	26.456	11.094	15.362	58.1		
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	8.300	0.000	8.300	100.0		
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	8.300	0.000	8.300	100.0		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	8.300	0.000	8.300	100.0		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0.000	0.000	0.000			
A.2.	Амортизационные отчисления	12.713	7.356	5.357	42.1		
A.3.	Прочие собственные средства, в т.ч.:	5.443	3.738	1.705	31.3		
A.3.1.	тарифная выручка	0.000	1.984	-1.984			
A.3.2.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	5.443	1.754	3.690	67.8		
...							
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.000	4.237	-4.237			
B.1.	Кредиты	0.000	0.000	0.000			
B.2.	Займы	0.000	4.237	-4.237			
B.3.	Прочие привлеченные средства	0.000	0.000	0.000			
B.3.1.	Наименование источника						
...							
B.	Бюджетное финансирование	0.000	0.000	0.000			
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000			
Г.1.	Лизинг						
	Справочно:						
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵						
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵						

¹ Решение об установлении цен (тарифов) или принятии которого в состав необходимой налоговой выручки указанного субъекта контроля (налогоплательщика) 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.