

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

"Утверждаю"

Директор по тарифной политике

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

Е.А. Туркова

(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 2 квартал 2019 год

« 30 » июля 20 19 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 №138 от 20.11.2018 год

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	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 (I кв.)		финансирование в отчетном периоде (II кв.)		финансирование в отчетном периоде (III кв.)		финансирование в отчетном периоде (IV кв.)		финансирование в отчетном периоде на 2019 год		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴	план ³	7,745	план ³	факт ⁴	план ³	факт ⁴	план ³	факт ⁴			план ³	факт ⁴		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	24	8	9	8	9	8	9	10	14	15	16	17	18	
	ВСЕГО,					83,445	54,568	10,071	13,504	9,855	0,000	9,620	0,000	20,804	0,000	50,350	21,248	33,320	29,102	0,000	0,000	29,102	
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа объектов и поставкам энергии от разных источников:					81,066	52,190	10,071	13,504	9,855	7,745	9,620	0,000	18,426	0,000	47,972	21,248	30,941	26,723	0,000	0,000	26,723	
1.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:					13,734	13,283	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	3,433	9,850	6,417	0,000	0,000	6,417	
1.1.1.	Квартирные тепловые сети					13,734	13,283	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	3,433	9,850	6,417	0,000	0,000	6,417	
1.1.1.1.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы из изопрорефлекса с изменением диаметра (от ЦТП БПК 3 до стадиона Локомотив и от ж.д.по Маяковского, 95 до ТКб котельной ШТФ)	2018	2018		0,0	3,274	3,274	0,000	3,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,274	0,000	-3,274			0	финансирование основного инвестиционного проекта 2018 года
1.1.1.2.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Ленина 37" до угла ж.д. ул. Гагарина, 5)	2018	2018		0,0	0,610	0,159	0,000	0,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159	0,000	-0,159			0	финансирование основного инвестиционного проекта 2018 года
1.1.1.3.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы из изопрорефлекса с изменением диаметра (от ТУ 3-7 до ж.д. Юрасова, 15)	2019	2019		0,0	3,447	3,447	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,447	0,000	3,447	0,000	3,447	3,447			0	
1.1.1.4.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в из изопрорефлекса с изменением диаметра (от жд 40 лет Победы 56 до жд 40 лет Победы 1А кор.2)	2019	2019		0,0	0,507	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,000	0,507	0,000	0,507	0,507	0,507			0	
1.1.1.5.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-52 (Пионерская,91) до ТУ 10-53 (Петрова,16))	2019	2019		0,0	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299	0,000	0,299	0,000	0,299	0,299	0,299			0	
1.1.1.6.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 7-5 до ТУ 7-4 ж.д. Ухтомского,18)	2019	2019		0,0	0,487	0,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,487	0,000	0,487	0,000	0,487	0,487	0,487			0	
1.1.1.7.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" до ТУ 14-8 ж.д. 40 лет Победы,9)	2019	2019		0,0	1,779	1,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,779	0,000	1,779	0,000	1,779	1,779	1,779			0	
1.1.1.8.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ЦТП "Висмут" ТУ 14-1 до ж.д. 40 лет Победы,3)	2019	2019		0,0	3,331	3,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,331	0,000	3,331	0,000	3,331	3,331	3,331			0	
1.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:					67,333	38,907	10,071	10,071	9,855	7,745	9,620	0,000	8,576	0,000	38,122	17,816	21,091	20,306	0,000	0,000	20,306	
1.2.1	Модернизация котельной "Центральная"	2018	2019	2018	42,3	31,061	25,476	6,516	6,516	6,377	4,266	6,225	0,000	6,358	0,000	25,476	10,782	14,694	14,694			14,694	финансирование основного инвестиционного проекта 2018 года
1.2.2	Модернизация котельной "Химмаш"	2017	2019	2017	55,6	23,945	8,570	2,409	2,409	2,357	2,357	2,301	0,000	1,503	0,000	8,570	4,766	3,804	3,803			3,803	финансирование основных инвестиционных проектов 2017 года
1.2.3	Модернизация котельной "ШТФ"	2017	2018	2017	100,0	11,540	4,075	1,146	1,146	1,121	1,121	1,094	0,000	0,715	0,000	4,076	2,267	1,807	1,809			1,809	
1.2.4	Замена котлов на котельной "Детский сад №4"	нд	нд	2019	0,0	0,299	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299	0,000	0,000			0,000	
1.2.5	Замена сетевых насосов на котельной ШТФ	нд	нд	2019	0,0	0,487	0,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,487	0,000	0,000			0,000	
2.	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения					2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379	0,000	0,000	2,379	
2.1.	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности					2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379	0,000	0,000	2,379	
2.1.1.	Замена участка тепловых сетей на трубы в ППМ-изоляции (от котельной "Центральная" на участке: от ж.д. по ул.Ленина, 65 до ТУ 8-8 (Орджоникидзе, 4))	2019-2019	2019		0,0	2,379	2,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	2,379			2,379	

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (1 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (2 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (3 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования (4 квартал), млн. руб. без НДС		Объем финансирования за 2019 год млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	План ³	Факт ²	План ³	Факт ²	План ³	Факт ²	План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4	5	6
	В СЕГО,	10,071	13,504	9,855	7,745	9,620	0,000	20,804	0,000	50,350	21,248	29,102	57,8	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	3,555	13,504	3,478	7,745	3,395	0,000	13,384	0,000	23,813	21,248	2,564	10,8	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	6,257	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	6,257	3,593	36,5	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	6,257	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	6,257	3,593	36,5	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	6,257	0,000	0,000	9,850	0,000	9,850	6,257	3,593	36,5	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
А.2.	Амортизационные отчисления	3,555	10,071	3,478	1,487	3,395	0,000	1,156	0,000	11,584	11,558	0,026	0,2	
А.3.	Прочие собственные средства, в т. ч.:	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	3,433	-1,054	-44,3	
А.3.1.	тарифная выручка по регулируемому виду деятельности	0,000	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,433	-3,433		
А.3.2.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,379	0,000	2,379	0,000	2,379	100,0	
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	6,516	0,000	6,377	0,000	6,225	0,000	7,420	0,000	26,538	0,000	26,538		
Б.1.	Кредиты	6,516	0,000	6,377	0,000	6,225	0,000	7,420	0,000	26,538	0,000	26,538		
Б.2.	Займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Б.3.1.	Наименование источника													
...														
В.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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), при понятии которого в состав необходимой валовой 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.