


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)



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 4 квартал 2019 год

« 30 » января 20 20 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 №135 от 19.11.2019 года

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Отклонения ²				Причины отклонений					
			план	факт		полная стоимость ³		остаток на начало отчетного года ⁴		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 за 2019 год			остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:		
						3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4				уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8.1	9.1	8.2	9.2	8.3	9.3	8.4	9.4	8	9	10	14	15	16	17	18			
	И С Е Г О,	мл	мл	мл	мл	71,491	41,553	13,504	13,504	9,855	8,015	9,620	3,514	9,637	12,256	42,616	37,289	4,821	5,328	0,000	0,000	5,328			
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа объектов и поставкам энергии от возобновляемых источников:	мл	мл	мл	мл	70,984	41,553	13,504	13,504	9,855	8,015	9,620	3,514	9,130	12,002	42,109	37,035	5,074	5,074	0,000	0,000	5,074			
1.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:	мл	мл	мл	мл	3,884	3,433	3,433	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,433	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.1.	Квартирные тепловые сети:	мл	мл	мл	мл	3,884	3,433	3,433	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,433	3,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.1.1.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы из изопренокса с изменением диаметра (от ЦТП ЦПК 3 до станции Ломоносова и от ж.д.п.о Милковского, 95 до ТК6 котельной ШГФ)	2018-2019	2018	2018	100,0	3,274	3,274	3,274	3,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,274	3,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	финансирование основного инвестиционного проекта 2018 года		
1.1.1.2.	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы из ППМ-изоляция с изменением диаметра (от ЦТП "Ленина 37" до угла ж.д. ул. Гагарина, 5)	2018-2019	2018	2018	100,0	0,610	0,159	0,159	0,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159	0,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	финансирование основного инвестиционного проекта 2018 года		
1.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:	мл	мл	мл	мл	67,101	38,120	10,071	10,071	9,855	8,015	9,620	3,514	9,130	12,002	38,676	33,602	5,074	5,074	0,000	0,000	5,074			
1.2.1	Модернизация котельной "Центральная"	2018	2019	2018	100,0	31,061	25,476	6,516	6,516	6,277	4,266	6,225	0,000	6,358	9,388	25,476	20,370	5,106	5,106	0,000	0,000	5,106	На момент исполнения обязательств по договору №026-18-к от 28.04.18г. оказалось критическая дебетовая задолженность потребителей бюджетов всех уровней перед АО «Мордовка электросети» (глубина задолженности с ноября 2018 года), что привело к невозможности исполнения условий договора в связи с отсутствием возможности финансирования.		
1.2.2	Модернизация котельной "Химмаш"	2017	2019	2017	100,0	23,945	8,570	2,409	2,409	2,357	2,357	2,301	2,301	1,503	1,503	8,570	8,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.3	Модернизация котельной "ШГФ"	2017	2018	2017	100,0	11,540	4,075	1,146	1,146	1,121	1,121	1,094	1,094	0,715	0,715	4,076	4,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2.4	Модернизация котельной "Детский сад №4"	2019	2019	2019	100,0	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,271	0,000	0,069	0,299	0,000	0,299	0,339	-0,040	-0,040	0,000	0,000	-0,040	Фактическая стоимость приобретенного материала для исполнения данного мероприятия превысила планируемую стоимость и сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры		
1.2.5	Модернизация насосной группы на котельной ШГФ	2019	2019	2019	100,0	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,255	0,196	0,255	0,247	0,009	0,009	0,000	0,000	0,009	Фактическая стоимость приобретенного материала для исполнения данного мероприятия оказалась по сравнению с планируемой стоимостью, экономия сложилась по результатам проведенной закупочной процедуры		
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	мл	мл	мл	мл	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,253	0,507	0,253	-0,253	0,254	0,000	0,000	0,254			
2.1.	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности	мл	мл	мл	мл	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,253	0,507	0,253	-0,253	0,254	0,000	0,000	0,254			
2.1.1.	Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра, год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ж.д. 40 лет Победы 56 до ж.д. 40 лет Победы 1А кор.2)	2019	2019	2019	100,0	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,253	0,507	0,253	-0,253	0,254	0,000	0,000	0,254	Данный вид работ планировался выполнить подрядным способом, в связи с отсутствием денежных средств работы выполнены хозяйственным способом.		

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 ⁴	План ³	Факт ⁴	План ³	Факт ⁴	План ³	Факт ⁴	План ³	Факт ⁴	млн руб. без НДС	%	
	1	2.1	3.1	2.2	3.2	2.3	3.3	2.4	3.4	2	3	4	5	6
	В СЕГО,	13,504	13,504	9,855	8,015	9,620	3,514	9,637	12,256	42,616	37,289	5,328	12,5	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	13,504	13,504	8,858	8,015	3,395	3,514	1,061	1,563	26,819	26,596	0,222	0,8	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	3,193	3,193	3,799	2,956	2,303	2,422	0,554	1,310	9,850	9,881	-0,031	-0,3	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	3,193	3,193	3,799	2,956	2,303	2,422	0,554	1,310	9,850	9,881	-0,031	-0,3	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	3,193	3,193	3,799	2,956	2,303	2,422	0,554	1,310	9,850	9,881	-0,031	-0,3	
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	6,988	6,988	3,478	3,478	1,092	1,092	0,000	0,000	11,558	11,558	0,000	0,0	
А.3.	Прочие собственные средства, в т.ч.:	3,323	3,323	1,581	1,581	0,000	0,000	0,507	0,253	5,410	5,157	0,254	4,7	
А.3.1.	тарифная выручка по регулируемому виду деятельности	3,323	3,323	1,581	1,581	0,000	0,000	0,000	0,000	4,903	4,903	0,000		
А.3.2.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,253	0,507	0,253	0,254	50,0	
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,996	0,000	6,225	0,000	8,576	10,692	15,798	10,692	5,106		
Б.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,106	0,000	5,106	0,000	5,106		
Б.2.	Займы	0,000	0,000	0,996	0,000	6,225	0,000	3,470	10,692	10,692	10,692	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 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.