

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

Утверждено

Директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Грачев П.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ОТЧЕТ

ЗАО "Экран-Энергия"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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



за _____ 1 _____ квартал 2 017 г.

за _____ год

" 18 " 05 2 017 г.

(дата составления)

в Департамент по тарифам Новосибирской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) ¹

Приказ №290-ТЭ от 20.11.2015 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Модернизация системы теплоснабжения Завельдовского района г Новосибирска на 2015-2017 годы", ЗАО "Экран-Энергия"; утверждена ИТ - приказ № 239 от 30.09.2014 г., внесены изменения - письмо № 192 от 31.03.2016г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	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 ⁶ (тон/1 - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:							
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденного и проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
ВСЕГО,																			
1.	Модернизация автоматики котельной	2015-16	2016	-	95,00	9,657	0,777	0,000	0,577	0,200	0,777			0,777	Перенос окончания срока реализации данного мероприятия с 2016 г. на 2017 г. в виду технической необходимости скорейшего строительства водовода технической воды (мероприятие) ² инвестиционной программой)				
2.	Строительство водовода технической воды от магистрального водовода ПЗХК до котельной	2016-2017	2017	2016	100,00	2,500	0,000	2,500	0,000	0,000	-2,500			-2,500	Уточнение сроков выполнения мероприятий инвестиционной программой: строительство водовода тех. воды запланировано на 2017 г., фактически выполнено в 2016 г., в виду безвозможной технической необходимости				

2017 год

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	
	ВСЕГО,		2,500	0,577	1,923	77%	Остаток финансирования запланирован на последующие отчетные периоды 2017г., по факту сдачи-приемки выполненных работ
A	Собственные средства, в т.ч.:		2,500	0,577	1,923	77%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:		0,841	-	0,841	100%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:		0,841	-	0,841	100%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:		0,841	-	0,841	100%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение		-	-	-	0%	
A.2	Амортизационные отчисления		0,757	0,577	0,180	24%	
A.3	Прочие собственные средства		0,902	-	0,902	100%	
B	Привлеченные средства, в т.ч.:		-	-	-	-	
B.1	Кредиты		-	-	-	-	
B.2	Займы		-	-	-	-	
B.3	Прочие привлеченные средства		-	-	-	-	
V	Бюджетное финансирование, в т.ч.:		-	-	-	-	
V1	Бюджетное финансирование РФ		-	-	-	-	
V2	Бюджетное финансирование НСО		-	-	-	-	
V3	Бюджетное финансирование МО		-	-	-	-	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:		-	-	-	-	
Г.1	Дизинг		-	-	-	-	

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой налоговой 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.

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 , %	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 ⁶ (год/1 - IV 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,														
	Модернизация системы теплоснабжения Заельцовского района г Новосибирска на 2015-2017 годы", ЗАО "Экран-Энергия"	2015-2017				14,35	6,58	2,22	3,59	0,00	1,37	0,00	-0,56	1,93	
1.	Модернизация автоматики котельной	2015-16	2015-16	2015-16	100,00	11,40	3,63	2,22	1,66	0,00	-0,56		-0,56	Экономия по результатам закупочных процедур	
2.	Строительство водовода технической воды от магистрального водовода НЗХК до котельной	2016-2017	2016-2017	2016	95,00	2,95	2,95	0,00	1,93	0,00	1,93			1,93 Уточнение сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы: строительство водовода тех.воды запланировано на 2017 г., фактически выполнено в 2016 г.	

Таблица 2

2015 год						
№ №	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
	ВСЕГО,	9,171	7,772	- 1,399	-15%	Экономия в результате проведения закупочных процедур
А	Собственные средства, в т.ч.:	7,772	7,772	-	0%	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	4,383	4,383	-	0%	
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	4,383	4,383	-	0%	
	- реализация тепловой энергии	0,552	0,552	-	0%	
	- передача электроэнергии	3,831	3,831	-	0%	
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	4,383	4,383	-	0%	
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2	Амортизационные отчисления	0,789	0,789	-	0%	
А.3	Прочие собственные средства	2,600	2,600	-	-	
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	1,399	-	- 1,399		
Б.1	Кредиты	-	-	-		
Б.2	Займы	-	-	-		
Б.3	Прочие привлеченные средства	1,399	-	- 1,399	-100%	
В	Бюджетное финансирования, в т.ч.:	-	-	-		
В1	Бюджетное финансирование РФ	-	-	-		
В2	Бюджетное финансирование НСО			-		
В3	Бюджетное финансирование МО			-		
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-		
Г.1	Лизинг	-	-	-		

2016 год

№ №	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
	ВСЕГО,	2,220	3,589	1,369	62%	Уточнение сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы: строительство водовода тех. воды запланировано на 2017 г., фактически выполнено в 2016 г.
А	Собственные средства, в т.ч.:	1,885	3,589	1,704	90%	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	1,023	-	-	1,023	
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	1,023	-	-	1,023	
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	1,023	-	-	1,023	
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-		
А.2	Амортизационные отчисления	0,757	1,979	1,222	161%	
А.3	Прочие собственные средства	0,105	1,610	1,505	1433%	
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,335	-	-	0,335	
Б.1	Кредиты	-	-	-		
Б.2	Займы	-	-	-		
Б.3	Прочие привлеченные средства	0,335	-	-	0,335	
В	Бюджетное финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
В1	Бюджетное финансирование РФ	-	-	-	-	
В2	Бюджетное финансирование НСО	-	-	-	-	
В3	Бюджетное финансирование МО	-	-	-	-	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1	Лизинг	-	-	-	-	

2017 год

№ №	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
	ВСЕГО,	2,509	-	2,509		
А	Собственные средства, в т.ч.:	2,500	-	2,500	-	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,841	-	0,841	-	
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,841	-	0,841	-	
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,841	-	0,841	-	
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2	Амортизационные отчисления	0,757	-	0,757	-	
А.3	Прочие собственные средства	0,902	-	0,902	-	
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,009	-	0,009	-	
Б.1	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2	Займы	-	-	-	-	
Б.3	Прочие привлеченные средства	0,009	-	0,009	-	
В	Бюджетное финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
В1	Бюджетное финансирование РФ	-	-	-	-	
В2	Бюджетное финансирование НСО	-	-	-	-	
В3	Бюджетное финансирование МО	-	-	-	-	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1	Лизинг	-	-	-	-	

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.