

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)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____
Приказ №290-ТЭ от 20.11.2015 г.

в _____ Департамент по тарифам Новосибирской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

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 ⁴ 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) | прочие (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 безвозложной 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 | 6 |
| | 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.