

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

Утверждаю

Генеральный директор АО "Энергосистемы"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

С.Г.Минайдов

(инициалы, фамилия)



О Т Ч Ё Т

Открытое акционерное общество "Энергосистемы"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за 3 квартал 2021 г.

за 2021 год

25 октября 2021 г.

(дата составлен)

в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Постановление № 63/35 от 17.12.2020 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу Постановление № 34/5 от 15.07.2021 г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, % с начала периода реализации / 2021 г.	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 (год / I—4 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,					116,137	116,137	116,137 / 116,137	119,923 / 119,923	-3,786	3,786	0,000	0,000	3,786	
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения	2021-2044гг.	2021 г.	2021 г.	100,0 /100	36,368	36,368	36,368 / 36,368	36,890 /36,890	-0,522	0,522			0,522	Непредвиденные расходы, проценты по целевым кредитным и заемным средствам
2	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	2021-2044гг.	2021 г.	2021 г.	100,0 /100	79,770	79,770	79,770 / 79,770	83,033 /83,033	-3,263	3,263			3,263	Непредвиденные расходы, проценты по целевым кредитным и заемным средствам

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
	В СЕГО,	116,137	119,923	3,786	103,3	
А.	Собственные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	0,0	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,000		0,000	0,0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,000		0,000	0,0	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:			0,000	0,0	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления					
А.3.	Прочие собственные средства					
А.3.1.	Наименование источника					
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	23,230	29,515	6,285	127,1	Мероприятия выполнены за счет собственных средств
Б.1.	Кредиты	23,230	19,112	-4,118	82,3	
Б.2.	Займы		10,402	10,402	0,0	
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование	92,907	90,408	-2,499	97,3	
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
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.