

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

ОТЧЕТ ООО «Ресурс»

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за 4 квартал 2016 г.

« » . 2017 г. Департамент по регулированию цен и тарифов Министерства экономического развития Ульяновской
области

(дата составления)

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов):

Приказы Министерства экономического развития № 06-202, 06-203, 06-205 от 26.06. 2015г., № 06-641 от 10.12.2015г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу:

Проект инвестиционной программы модернизации тепловых сетей от котельной ООО «Ресурс» на 2015-2025г., утвержден 25.06.2015 г. распоряжением Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области № 367-ОД, распоряжением Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области № 952-ОД от 27.10.2016г. произведена корректировка проекта по годам.

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.

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 (год/ I-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)	прочие	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,														
1.	Проект модернизации тепловых сетей ООО «Ресурс»	2015-2025г.	2025	2015	6,1	384,75	384,75	23,46	23,46	361,29					
				2016	11,9	384,75	361,29	20,34/3,88	22,39/3,88	338,90	+2,05		+2,05	-	Увеличение объёма финансирования капитальных вложений связано с опережением роста цен на материалы и услуги подрядных организаций по сравнению с планом

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	20,34/ 3,88	22,39/3,88	+2,05	+10,1%	Увеличение объема финансирования капитальных вложений связано с опережением роста цен на материалы и услуги подрядных организаций по сравнению с планом
A.	Собственные средства, в т.ч.:					
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	2,73/1,00	2,76/1,0	+0,03	+0,01%	В связи с увеличением объема передачи тепловой энергии инвестиционная составляющая за счёт прибыли увеличилась на 0,03 млн. руб.
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	2,73/1,00	2,76/1,0	+0,03	+0,01%	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	2,73/1,00	2,76/1,0	+0,03	+0,01%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления					Увеличение объема финансирования капитальных вложений за счёт собственных средств связано с опережением роста цен на материалы и услуги подрядных организаций по сравнению с планом
A.3.	Прочие собственные средства	17,61/2,88	19,63/2,88	+2,02	+11,5%	
A.3.1	Наименование источника					
...						
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Генеральный директор ООО «Ресурс»



О.В.Чугунова