

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

Директор МУП "АЭС"

Утверждаю

(указывается должность, наименование лица субъекта централизованного учета)

(подпись)

А.А. КОСТОВ



О Т Ч Ё Т
Муниципального унитарного предприятия города Абакана "Абаканские электрические сети"
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

(указывается полное наименование субъекта контроля (назвора))

за четвертый квартал 2018 г.

за 2018 год

« 25 » января 2019 г.

(дата составления)

в Министерство экономического развития Республики Хакасия

(указывается полное наименование органа государственного контроля (назвора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) приказ от 25.12.2017 г. № 5-э

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу Решение Минэкономразвития Хакасии от 08.06.2018 г. № 2-н "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу МУП "АЭС"

№	Наименование инвестиционного проекта/контракта, предпринятой инвестиционной программы	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС				остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I-IV кв.)	факт ⁴	остаток ⁴ по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	Отклонения ³				Причина отклонений
			план	факт		план ³	факт ³	уточнения по результатам утвержденных проектно-сметной документацией	уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных договоров)						уточнения в результате фактического выполнения работ	уточнения по результатам доп. владения доков. в случае превышения расходов на оплату потерь			
	В С Е Г О,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Реконструкция КЛ-10 кВ (проездка новых КЛ-10 кВ в рамках существующих)					102,150		102,150	46,130	56,020									
1.1	ТП-160-ТП-115	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,530		0,530	0,363	0,167	0,167	0,008							
1.2	ТП-115-ТП-4	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,790		0,790	0,490	0,300	0,300	0,035							
1.3	ТП-33-ТП-216	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,480		0,480	0,558	-0,078	-0,078	0,019							
1.4	ТП-387-ТП-411	01.10-29.12.2018 г.	2018		10	0,670		0,670		0,670									
1.5	ТП-387-ТП-336	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	1,860		1,860		1,860									
1.6	ТП-411-ТП-445	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	0,800		0,800		0,800									
1.7	ТП-393-ТП-390	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	0,720		0,720		0,720									
1.8	ТП-393-ТП-331	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	0,400		0,400		0,400									
1.9	ТП-331-ТП-310	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	0,980		0,980		0,980									
1.10	ТП-331-ТП-390	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	0,300		0,300		0,300									
1.11	ТП-390-ТП-418	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	1,010		1,010		1,010									
1.12	ТП-93-ТП-221	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	0,800		0,800		0,800									
1.13	Вынос ВЛ-10 кВ 20/35-427 от опоры 8 до 12	01.10-29.12.2018 г.	2018	2018	100	0,600		0,600	0,51	0,094	0,094	0,009							
1.14	Вынос ВЛ-10 кВ 20/35-427 от опоры 27 до 36	01.10-29.12.2018 г.	2018	2018	100	1,550		1,550	1,21	0,344	0,344	0,042							
2	Реконструкция ВЛ-10 кВ					15,300		15,300	8,595	6,705									
2.1	ф-2/8-407	01.10-29.12.2018 г.	2018	2018	100	3,220		3,220	2,14	1,077	1,077	0,0051							
2.2	ф-161-98	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,460		0,460	0,322	0,138	0,138	0,053							
2.3	ф-23-32	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,830		0,830	0,618	0,212	0,212	0,081							
2.4	ф-97/15- ПТ-2/17	02.07-28.09.2018 г.	2018	2018	100	3,450		3,450	1,792	1,658	1,658	0,47							
2.5	ф-77-279	02.07-28.09.2018 г.	2018	2018	100	0,280		0,280	0,158	0,122	0,122	0,02							
2.6	ф-ПТ-20/19-462	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,920		0,920	0,455	0,465	0,465	0,073							
2.7	ф-387-412	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,150		1,150	0,652	0,498	0,498	0,121							
2.8	ф-ПТ-7/8-54А	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,750		1,750	1,01	0,739	0,739	0,045							
2.9	ф-737-121А	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,010		1,010	0,472	0,538	0,538	0,422							
2.10	ф-23/10-ПТ-2/11	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,580		0,580	0,492	0,088	0,088	0,015							
2.11	ф-23/15-278	01.10-29.12.2018 г.	2018		0	0,700		0,700		0,700									
2.12	ф-22/16-473	02.04-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,950		0,950	0,480	0,470	0,470	0,012							

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/инвестиционный период, год		Статус выполнения, %	Стоимость оценки инвестиций:									Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		исполная стоимость ³	остаток на начало отчетного года	млн руб. без НДС		остаток по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	уточнения по результатам утвержденных проектов-договоров (заключенных или в процессе)	на лих. за счет:	уточнения в результате фактического выполнения работ					
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3.1	ТП-105 ф.6(4) (замена опор № 1,2)	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	100	29.800		29.800	11.860	17.940	-0,082	0,005							
3.2	ТП-113 ф.9	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,780		0,780	0,597	0,183	0,183	0,068	0,029		0,086				
3.3	ТП-120А ф.15 (с учетом замены всех опор)	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,120		0,120	0,409	-0,289	-0,289	0,066	0,043						
3.4	ТП-158 ф.11 (замена опор)	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	100	0,150		0,150	0,362	-0,212	-0,212	0,012							
3.5	ТП-177 ф.10	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,210		0,210	0,159	0,051	0,051	0,027	0,018		0,006				
3.6	ТП-179 ф.5	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,290		1,290	0,466	0,824	0,824	0,125	0,1		0,599				
3.7	ТП-206 ф.2,3,4,5	01.10.-29.12.2018 г.	2018	2018	40	4,080		4,080	0,797	3,283					3,283				
3.8	ТП-517 ф.2,3	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,510		1,510	0,643	0,867	0,867	0,125	0,023		0,719				
3.9	ТП-223 ф.4	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,560		1,560	0,604	0,956	0,956	0,044	0,041		0,871				
3.10	ТП-237 ф.1,2,3	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,800		1,800	0,624	1,176	1,176	0,061	0,003		1,112				
3.11	ТП-607 ф.4	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,510		0,510	0,414	0,096	0,096	0,0337	0,0572		0,005				
3.12	ТП-271 ф.4	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,810		0,810	0,327	0,483	0,483	0,078	0,009		0,396				
3.13	ТП-377 ф.15	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	90	2,690		2,690	0,939	1,751	1,751				1,751				
3.14	ТП-381 ф.1	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	100	0,480		0,480	0,208	0,272	0,272	0,011			0,261				
3.15	ТП-382 ф.2	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	100	1,200		1,200	0,589	0,611	0,611	0,024	0,036		0,551				
3.16	ТП-405 ф.8	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,960		0,960	0,436	0,524	0,524	0,075	0,021		0,428				
3.17	ТП-432 ф.3	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	100	0,950		0,950	0,199	0,751	0,751	0,035	0,016		0,700				
3.18	ТП-631 ф.3,4,6	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	100	3,110		3,110	1,285	1,825	1,825	0,102			1,723				
3.19	ТП-684 ф.2,6	01.10.-29.12.2018 г.	2018	2018	60	3,720		3,720	0,949	2,771	2,771				2,771				
3.20	РТТ-20 ф.1,2	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,200		1,200	0,569	0,631	0,631	0,071	0,021		0,539				
3.21	ТП-611 ф.4	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,900		0,900	0,235	0,665	0,665	0,026	0,006		0,639				
3.22	ТП-450 ф.6	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	1,670		1,670	0,865	0,805	0,805	0,091			0,714				

№	Наименование инвестиционного проекта-программы, государственного инвестиционного программы	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	Стоимость оценки инвестиций, млн руб. без НДС									Причины отклонений
			план	факт		полия стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование (год / I-IV кв.)		остаток по результатам отчетного периода	хлы руб. без НДС	Отклонения ²			
								план ³	факт ⁴	без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденных проектов-договоров (заключенных или процедур)	уточнения по результатам контрактов, заключенных в результате выполнения работ	уточнения в результате фактического выполнения работ		
4	Реконструкция кабельных линий для жилых домов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1.	ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 76	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	50	17,040		17,040	7,835	9,205					
4.2.	ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 72	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	70	0,480		0,480	0,286	0,194	0,194	0,016			0,178
4.3.	ТП-160 - ул. Хавская, 32	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	70	0,150		0,150	0,128	0,022	0,022	0,019			0,003
4.4.	ТП-160 - ул. Т. Шевченко, 68	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	50	1,190		1,190	0,485	0,705	0,705	0,048			0,657
4.5.	ТП-115 - ул. Ленина, 29	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	0	0,480		1,190	0,362	0,828	0,828	0,035			0,793
4.6.	ТП-216 - ул. М. Жукова, 7	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	95	0,240		0,480	0,121	0,359	0,359	0,01			0,349
4.7.	ТП-216 - ул. М. Жукова, 3	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	95	0,710		0,240	0,185	0,055	0,055	0,043			0,012
4.8.	ТП-216 - ул. Хавская, 25	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	95	0,590		0,590	0,492	0,218	0,218	0,033			0,185
4.9.	ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 64	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	95	0,770		0,770	0,465	0,305	0,305	0,023			0,282
4.10.	ТП-33 - ул. Т. Шевченко, 66	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	50	0,420		0,420	0,126	0,294	0,294	0,287			0,287
4.11.	ТП-271 - ул. Мичурина, 45	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	75	1,490		1,490	0,149	1,341	1,341	0,007			0,287
4.12.	ТП-384 - ул. Мичурина, 46	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	75	0,890		0,890	0,432	0,458	0,458	0,006			0,452
4.13.	ТП-384 - ул. Дзюбарского, 26	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	75	0,890		0,890	0,295	0,595	0,595	0,007			0,588
4.14.	ТП-384 - ул. Дзюбарского, 28	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	75	0,890		0,890	0,295	0,595	0,595	0,005			0,575
4.15.	ТП-261 Комарова 8	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	90	0,450		0,450	0,127	0,323	0,323	0,005			0,318
4.16.	ТП-261 - МБОУ СОШ №8	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	90	0,390		0,390	0,450	-0,060	-0,060	0,004			0,508
4.17.	ТП-261 Комарова 10	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	90	1,070		1,070	0,562	0,508	0,508	0,002			0,481
4.18.	ТП-261 ул. "Росинка" по ул. Др. Народов 14	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	90	0,890		0,890	0,407	0,483	0,483	0,002			0,508
4.19.	ТП-232 Пирятинская 3а	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,650		0,650	0,314	0,576	0,576	0,001			0,481
4.20.	ТП-232 Пирятинская 3	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,530		0,530	0,470	0,180	0,180	0,009			0,171
4.21.	ТП-232 Пирятинская 1	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,330		0,330	0,237	0,293	0,293	0,005			0,288
4.22.	Перекрытия Пирятинская 1 - Пирятинская 3	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,330		0,330	0,157	0,173	0,173	0,003			0,288
4.23.	ТП-232 до д.сад "Оронец" по ул. Пирятинская 5	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,150		0,150	0,160	-0,010	-0,010	0,004			0,170
4.24.	ТП-232 Пирятинская 7	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,300		0,300	0,217	0,083	0,083	0,009			0,074
4.25.	ТП-14 Чернышевца 102	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	40	0,300		0,650	0,218	0,432	0,432	-0,024			0,456
4.26.	ТП-14 Вяткина 16	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	40	0,360		0,360	0,241	0,059	0,059	0,012			0,047
4.27.	Перекрытия КР-Д-4 кВ с ТП-514 на ТП-509	02.04.-29.06.2018 г.	2018	2018	100	0,590		0,590	0,382	-0,022	-0,022	0,02			0,530
5.	Реконструкция ТП-100/0,4 кВ и РЛ-10 кВ					12,280		12,280	7,170	5,110					
4.1.	КТП-470, КТП-599, КТП-475, КТП-79, КТП-511	02.07.-29.12.2018 г.	2018	2018	100	8,000		8,000	7,170	0,830	0,830	0,686			0,413
4.2.	Реконструкция ТП и РЛ: замена ДР на ВЛ (ТП-73 кв.2, ТП-105 кв.3, ТП-198 кв.2, ТП-201 кв.4, ТП-212 кв.1, ТП-215 кв.1, ТП-220 кв.1, ТП-239 кв.1, ТП-241 кв.2, ТП-290 кв.1, ТП-342 кв.3,4, ТП-476 кв.4)	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	0	1,280		1,280		1,280	1,280				1,280
4.3.	Реконструкция ПП-17	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	0	1,500		1,500		1,500	1,500				1,500
4.4.	Реконструкция 22/54-194 опоры № 18	02.07.-28.09.2018 г.	2018	2018	0	1,500		1,500		1,500	1,500				1,500

№	Наименование инвестиционного проекта-реализации, предметной инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток ⁵ профиля работ по результатам отчетного периода ⁴	без НДС	Отклонения ³ на них за счет:				
								план ¹	факт ¹				12	13	14	15
6.	Прочие	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1.	Приобретение автотранспорта (КМЛ) на базе КАМАЗ 65117; автомобильник АП-18-03)			2018		0	14,440		14,440	6,063	8,377	6,100			6,100	
6.2.	Приобретение информационно-вычислительной техники			2018		100	0,500		0,500	0,340	0,160	0,160			0,160	Возникновение дополнительных расходов, а также превышение расходов на оплату потерь
6.3.	Реконструкция базы по ул. Кирова, 20			2018		100	3,140		3,140	0,603	2,537	2,537			2,537	
6.4.	ПИР 2018-2019 г.г.			2018		100	3,200		3,200	2,957	0,243	0,243			0,243	
6.5.	Телемеханика, развитие радио и технологической связи			2018		100	1,500		1,500	2,162	-0,662	-0,662				
7.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности						1,800		1,800	1,464	0,336	0,336				
7.1.	Замена устаревших трансформаторов на новые ТМГ (ТП-154, ТП-164, ТП-175)			2018		100	1,800		1,800	1,464	0,336	0,336			0,336	Работы выполнялись хозяйственным способом

Начальник ПТО

Главный бухгалтер



А.А.Халип

О.В. Ганюк

Источник финансирования

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
		102.15	46.13	56.02	55%	По результатам уточнения проектно-сметных работ.
A.	Собственные средства, в т. ч.:					Снижение по результатам закупочной процедуры.
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					В результате не выполнения подрядчиком требуемого объема работ и нарушения сроков. Расторжение контракта.
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					Выплаточные расходы от передачи эл.энергии, а также превышение расходов на оплату потерь.
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:					
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления					
A.3.	Прочие собственные средства	102.15	46.13	56.02	55%	
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					
...						
V.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Таблица 2

Начальник ПТО

Главный бухгалтер

А.А. Халин

О.В. Гапон


