

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

Утверждаю

Генеральный директор АО "Салехардэнерго"

(указывается должность полномочного лица субъекта контроля (надзора))

Ю.Ф. Стратий

(инициалы, фамилия)

М.П.



ОТЧЕТ

АО "Салехардэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере водоснабжения и водоотведения

за _____ год 2 018 г.

за _____ год

" 29 " марта 2 019 г.

(дата составления)

в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) ¹ Приказ № 341-г от 16.12.2016, Приказ № 343-г от 16.12.2016г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную
Инвестиционная программа АО "Салехардэнерго" по развитию системы водоснабжения и водоотведения МО г.

Салехард на 2016-2023 годы. Утверждена 18 декабря 2015г. №349-г в редакции от 05 июля 2016года №79-г, в редакции
программы 26 сентября 2017 г. № 89-г в редакции от 26.09.2017г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Статус выполнения %	полная стоимость 3	остаток 4 на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год 2018г)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода 4	млн. руб. без НДС	Отклонения 2				Причины отклонений
			план	факт				план 3	факт 4			из них за счет:				
												уточнения по результатам утвержденных договоров (заключенных (исполненных))	уточнения по результатам прочим конкурсам, сс (указывать)	и	и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																
1. Реконструкция существующих объектов																
1	Перевод ВОС-5000 в разряд ПНС пропускной способностью 10000 м3/сут. В т. ч. ПИР	2017-2019	2019	2019	0%	3,972	3,972	0,000	0,000	0,000	0,000					Завершение работ в 2019 году
2	Реконструкция водозаборных сооружений ВЭС "Корчаги"	2012-2022	2022		0%	208,467	208,467	0,000	0,000	0,000	0,000					
2. Строительство и реконструкция линейных объектов																
1	Строительство кольцевого водопровода мкрн. Б. Кнуниаца - ул. Б. Кнуниаца, в т.ч. ПИР	2016-2018	2018	2019	70%	1,830	0,516	1,476	0,009	1,467	0,000					Выполненные работы в 2017 г. - 2,694 млн. руб.
2	Реконструкция кольцевого водопровода от ул. Королева БТКС5 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнуниаца, в т.ч. ПИР	2016-2018	2018	2018	100%	2,183	0,000	1,778	0,211	0,000	0,211					В результате торговых сделок договор на выполнение заключен в октябре 2017, что не позволило принять работ в 2017 году. Работы фактически приняты в июне 2018 года.
3	Строительство кольцевого водопровода в районах ул. Чурова - Николаева - Гоголя - Б. Кнуниаца, в т.ч. ПИР	2017-2017	2017	2018	100%	5,996	5,996	0,000	6,080	0,000	0,516					
4	Инженерное обеспечение и благоустройство мкрн Теремки г. Саяхари	2018-2018	2018		20%	3,878	3,878	3,878	0,742	3,136	0,000					
5	Строительство кольцевого водопровода в районах ул. Почтовая №3 - проспек. "Молодежный" УТ-1, в т.ч. ПИР	2019-2020	2020		0%	4,718	5,568	0,000	0,000	0,000	0,000					
6	Техническое перевооружение сети водоснабжения МПБК "Окружная больница" от (4УТ-20.1 - 4УТ-1 - 4УТ-6) от (4УТ-20.1 - 4УТ-16 - 4УТ-17.3), в т.ч. ПИР	2016-2016	2016	2016	100%	44,680	14,380	0,000	0,000	0,000	0,000					
7	Техническое перевооружение кольцевого водопровода от камеры 1УТ-45 котельной №10 через ул. Павлова Республики до камеры 3УТ-12.4 котельной №5, в т.ч. ПИР	2019-2020	2020		0%	24,978	24,978	0,000	0,000	0,000	0,000					ПИР 2019- 1 кв.; СМР в 2019- 2 - 4 кв.
8	Строительство кольцевого водопровода от камеры 2ТК-20.3 котельной №35 через ул. Чурова до камеры ТК-1.54 по ул. К.Маркса 32а, в т.ч. ПИР	2018-2019	2019		10%	13,498	13,498	2,000	1,770	0,230	0,000					ПИР 2019- 1 кв.; СМР в 2019- 2 - 4 кв.
9	Строительство кольцевого водопровода от камеры 7УТ-1 котельной №28 по ул. Чапаева до камеры 6УТ-10.7 котельной №22, в т.ч. ПИР	2018-2019	2019		10%	6,564	6,127	0,650	1,350	0,000	0,000					Завершение работ в 2019 году
10	Реконструкция сети ОС котельной №3 (от камеры 2УТ-20 ул. Красный Октябрь 20 до камеры 1УТ-4.1, до г.А)	2018-2019	2019		60%	7,806	7,806	7,806	3,525	4,281	0,000					

11	Техническое перевооружение кольцевого водопровода от камеры ТК-17 котельной №34 до ЗУТ-1 УР-3, в т.ч. ПНР	2018-2019	2019		10%	3,258	3,258	0,300	0,000	0,300	0,000							ПНР 2018; СМР в 2019	
12	Техническое перевооружение кольцевого водопровода от ЦТК до ЗТК-2 и от ул. Маяковского, 12 от камеры 4ТК-1 до ул. Куницына камера 4ТК-28 в т.ч. ПНР.	2016-2016	2016	2016	100%	2,912	2,912	0,000	0,000	0,000	0,000								
13	Реконструкция «Сети водоснабжения котельной №1, ул.Подшибкинского7а на участке от РТК до ЦТП № 10, в т.ч. ПНР	2016-2017	2017	2019	90%	4,559	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000							Завершение работ в 2019 году	
14	Реконструкция «Сети водоснабжения котельной №11, ул.Подшибкинского7а на участке от ЦТК до ЦТП №13, в т.ч. ПНР	2017-2018	2018	2018	100%	5,984	5,584	5,584	7,215	0,000	0,000								
15	Реконструкция «Сети водоснабжения «Инженерное обеспечение мкрн.Первомайский-2,3» от РТК до ЦТП №16, в т.ч. ПНР	2017-2019	2019	2018	100%	2,314	1,914	0,000	2,543	0,000	0,000								
16	Реконструкция сети ТВС от УР №3	2016-2017	2017		15%	1,729	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000								
17	Реконструкция «Кольцевого водопровода ул. Гагарина, 13 а - ул. Куницына» в т.ч. ПНР	2016-2018	2018	2018	100%	2,387	1,982	1,982	2,658	0,000	0,000							Завершение работ в 2019 году	
18	Техническое перевооружение кольцевого водопровода в мкр. Солнечный от камеры 1ТК-18.1 через камеру ВК-10 до камеры ВК-9»	2018-2018	2018		40%	4,286	4,286	4,286	2,040	2,246	0,000							Завершение работ в 2019 году	
19	Сеть ВС котельной №30 от камеры ТК-2.Д до камеры ЗУТ-10 ул. Десолавовакая 29	2019-2019	2019		30%	2,289	2,124	0,000	0,353	0,000	0,353							Завершение работ в 2019 году	
20	Реконструкция сети ВС Инженерное обеспечение мкр Первомайский 2,3" (от камеры 1УТ-2 до УМ-4)	2018-2018	2018	2018	100%	3,879	3,879	3,879	5,362	0,000	0,000							По факту выполненных работ протяженность участка увеличилась.	
21	Замена трубопровода сети ТВС котельной №35 от камеры ЗТК-2 по ул. Чупрова 34 до камеры 6ТК-29 пер. Маяковского 3.	2018-2018	2018		0%	2,012	2,012	2,012	0,000	2,012	0,000								
22	Техническое перевооружение сети ВС УР-2 от камеры ТК-1.3 до УР-3 камера ТК-1 (1-й участок)	2019-2019	2019		0%	7,019	7,019	0,000	0,000	0,000	0,000								
23	Техническое перевооружение сети ВС УР-2 от камеры ТК-1.3 до УР-3 камера ТК-1 (2-й участок)	2019-2019	2019		0%	5,747	5,747	0,000	0,000	0,000	0,000								
24	Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул. Чапева, Подмарья, Обская, ул. Обская	2018-2018	2018	2018	100%	0,683	0,429	0,683	0,000	0,683	0,000							Работы выполнены	
25	Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул. Чапева, Подмарья, Обская, ул. Обская	2018-2018	2018	2018	95%	0,537	0,537	0,537	0,266	0,271	0,000							Работы выполнены	
26	Сети ВС котельной №3 (инв. №00012731) от камеры ЗУТ-23 до камеры ЗУТ-26 по Красный Октябрь.	2018-2018	2018	2018	100%	0,719	0,719	0,719	0,628	0,091	0,000							Работы выполнены	
27	Сети водоснабжения от мкр-на Солнечный до КОС	2018-2018	2018	2018	100%	6,727	6,727	6,727	5,554	1,173	0,000							Работы выполнены	
ИТОГО						385,611	345,715	44,297	40,344	15,890	1,080								
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ																			
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства																			
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																			
28	Строительство "Самочувствительный коллектор для подключения объектов жилищного фонда по ул. Павлова"	2018-2018	2018		100%	1,504	0,000	1,504	0,438	1,066	0,000								

29	ПНР объекта «Сети водопроведения»	2018-2018	2018	2018	100%	8,570	8,570	8,570	20,203	0,000	2,982		
30	Реализация проекта «Сети водопроведения. Самотечные сети по ул. Богдана Кжуянда»	2018-2021	2021		0%	32,410	32,410	0,000	0,000	0,000	0,000		
31	Строительство самотечного и напорного коллектора для подключения объектов жилищного фонда по ул. Пушкина	2016-2022	2022		0%	13,283	13,283	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водопроведения)													
32	Реализация проекта «Сети водопроведения. Канализационная насосная станция по ул. Чапаева, в том числе напорный коллектор»	2019-2021	2021		0%	24,490	24,490	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 2. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов													
1.1. Строительство новых сетей водопроведения													
33	ПНР и реализация проекта «А-ля нитка напорного коллектора от камеры переключения станции с/ма д/р. Васюган»	2017-2022	2022		0%	36,231	36,231	0,000	2,400	0,000	0,000		Частичная закупка материалов в I квартале 2018г
34	Строительство самотечного коллектора от 20 квартала до КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая	2021-2021	2021		0%	10,717	10,717	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения													
35	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Бродяева1А-Б в том числе ПНР	2016-2018	2019		50%	3,050	2,683	2,683	0,568	2,115	0,000		Завершение работ в 2019 году
36	Бродяева3А-Б в том числе ПНР	2016-2018	2019		0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Работы выполнены
37	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по Подшибкина 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38в том числе ПНР	2016-2018	2018		100%	3,045	1,288	2,678	0,477	2,201	0,000		Работы выполнены
38	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по Подшибкина39 в том числе ПНР												Работы выполнены
39	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по ул. Бродяева 40, 40А в том числе ПНР	2019-2019	2019	2018	100%	1,775	1,775	0,980	0,894	0,086	0,086		
40	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по Матросова 28 в том числе ПНР	2020-2021	2021		0%	0,622	0,622	0,000	0,000	0,000	0,000		
41	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по Матросова 30 в том числе ПНР	2020-2021	2021		0%	0,622	0,622	0,000	0,000	0,000	0,000		
42	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по Мира 27 в том числе ПНР	2020-2021	2021		0%	0,562	0,562	0,000	0,000	0,000	0,000		
43	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по Мира 29 в том числе ПНР	2020-2021	2021		0%	0,699	0,699	0,000	0,000	0,000	0,000		
44	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по Мира 31 в том числе ПНР	2020-2021	2021		0%	0,622	0,622	0,000	0,000	0,000	0,000		
45	Реконструкция самотечного коллектора от внешней стены дома по Мира 33 в том числе ПНР	2020-2021	2021		0%	0,622	0,622	0,000	0,000	0,000	0,000		
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водопроведения (за исключением сетей водопроведения)													
46	ПНР и реализация проекта «Техническое перевооружение КНС «Сенкиня»	2016-2018	2018	2018	100%	6,117	2,612	5,750	0,803	4,947	0,000		Работы выполнены
47	ПНР и реализация проекта «Техническое перевооружение КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая»	2016-2018	2018	2018	100%	4,402	0,000	4,035	0,651	3,384	0,000		Работы выполнены
48	ПНР и строительство КНС на урзе в Шайтана по ул. Чурова	2017-2017	2017		0%	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
ИТОГО						154,343	142,808	26,200	26,434	13,799	3,068		
0													

I. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)													
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Саянокард (1-ый пусковой комплекс), восточная часть города Саянокард	2018-2020	2019	32%	279,661	278,265	101,695	144,658	0,000	0,000			Поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных работ (монтаж металлоконструкций в биореакторах 1 и 2 ступени, монтажные работы по распределительной камере, монтаж системы водообнавливания, устройство перехода между биореакторами, строительство здания КНС циркуляционного активного ила, монтаж пружинной емкости ЦАИ, монтаж насосов в КНС ЦАИ, монтаж приливной емкости очистных стоков, реконструкция рэквизара урдинтегеля У1, антикоррозионные работы в биореакторах 1 и 2 ступени, демонтаж трубокомпрессоров (3 шт.) и монтаж новых, строительство блока механической очистки станции сглава, монтаж наружных сетей канализации и площадок обслуживания
ИТОГО					279,66	278,27	101,695	144,658	0,000	0,000			

Сидоров В.Г.

Меркулова Т.В.

Исполнитель
Согласовано

(Подписи)

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования год (2018г), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		%	Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС			
	Водоотведение транспортировка стоков	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	26,200	26,434	-0,234	101%		
A	Собственные средства, в т.ч.:	26,200	26,434	-0,234	101%		
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	3,500	3,734	-0,234	0%		
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	3,500	3,734	-0,234	0%		
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	3,500	0,000	3,500	0%		
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0	0%		
A.2	Амортизационные отчисления	22,700	22,700	0,000	100%		
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0%		
A.3.1	Наименование источника				0%		
...							
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0%		
B.1	Кредиты						
B.2	Займы						
B.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0%		
B.3.1	Наименование источника						
...							
B	Бюджетное финансирование				0%		
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0%		
Г.1	Лизинг						
	Сравочно:						
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵						
Е	Возврат инвестиций/орыдного капитала ⁵						

Исполнитель:  Меркулова Т.В.

1. Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (назора) 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 3

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования год (2018г), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причина отклонений	
		План ³	Факт ¹	млн. руб. без НДС	%		
	Волонабжение	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	44,297	40,344	3,953	91%		
	Собственные средства, в т.ч.:	44,297	40,344	3,953	91%		
A	Чистая прибыль, в т.ч.:	11,500	7,547	3,953	0%		
A.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	11,500	7,547	3,953	0%		
A.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	11,500	0,000	11,500	0%		
A.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0	0%		
A.2	Амортизационные отчисления	32,797	32,797	0,000	100%		
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0%		
A.3.1	Наименование источника						
...	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0%		
Б	Кредиты						
Б.1	Займы	0	0	0	0%		
Б.2	Прочие привлеченные средства						
Б.3	Наименование источника						
Б.3.1	Бюджетное финансирование						
...	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0%		
В	Лизинг						
Г.1	Справочно:						
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵						
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵						

Исполнитель:  Меркулова Т.В.

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), предельногренних 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 4

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования год (2018г), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%		
	Водоотведение, очистка стоков	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	101,695	144,658	-42,963	142%		
A	Собственные средства, в т.ч.:	25,424	25,424	0,000	100%		
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0%		
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,000	0,000	0	0%		
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	25,424	25,424	0,000	100%		
A.2	Амортизационные отчисления	0	0	0	0%		
A.3	Прочие собственные средства						
A.3.1	Наименование источника						
...							
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0%		
B.1	Кредиты						
B.2	Займы	0	0	0	0%		
B.3	Прочие привлеченные средства						
B.3.1	Наименование источника						
...							
B	Бюджетное финансирование	76,271	119,234	-42,963	156%		
T	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0%		
T.1	Лизинг						
	Справочно:						
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵						
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵						

Исполнитель: Меркулова Т.В.



- 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 Невыполнение обязательств по оплате 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.