

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

Утверждаю
Генеральный директор АО "Салехардэнерго"
(указывается должность уполномоченного 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 4 квартал 2 019 г.

за _____ год

" 30 " января 2 020 г.
(дата составления)

в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

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

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
Инвестиционная программа АО "Салехардэнерго" по развитию системы водоснабжения и водоотведения МО г.
Салехард на 2016-2023 годы. Утверждена 18 декабря 2015г. №349-т в редакции от 05 июля 2016года №79-т, в редакции
программу 26 сентября 2017 г. N 89-т в редакции от 26.09.2017г. в редакции от 20.11.2019г. №102-т

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Степень 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 4 квартал (2019г)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁵	млн. руб. без НДС	по видам за счет:			
								план ⁶	факт ⁶			уточненная стоимость по результатам и утвержденной проектно-сметной документацией	уточненная стоимость по результатам конкурсов, заключенных с договором (актисполнительный акт)		иные (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ															
1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:															
1.1 Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей															
1.2 Строительство новых объектов системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения потребителей:															
1.2.1	Строительство блочно-модульных водоочистных сооружений в п. Пельвож	2020-2020	2020		80%	3,235	3,235	0,000	-4,126	-4,126					
1.3 Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей															
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения потребителей															
1.4.1	Реконструкция водозаборных сооружений ВЭС "Корчанг"	2021-2023	2023			208,467	208,467	0,000	0,000	0,000					
2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения															
2.1	Строительство "Кольцевого водопровода микрорайона Б. Кузнечиха от камеры 1УТ-6.1.1 до камеры ВК-7Б"	2016-2019	2019	2019	100%	1,830	0,507	0,507	1,107	-0,600					
2.2	Строительство "Кольцевого водопровода от камеры 2ТК-20.3 котельной №35 через ул. Чулпрок до камеры 1ТК-1.54 по ул. К. Маркса 32а, в т.ч. ПИР"	2018-2020	2020		40%	16,787	15,017	6,099	3,498	2,601					
2.3	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	2019	100%	6,564	4,777	4,777	6,608	-1,831					
2.4	Строительство "Кольцевого водопровода от камер 4ТК-14, 6ТК-16 (мкр. Врунчанский) до колодца К-14 (Удича-1)"	2020-2020	2020			7,024	7,024	0,000	0,000	0,000					
3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки ресурса от разных источников															
3.1 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки ресурса от разных источников															
3.1.1	Реконструкция Сети ВС котельной № 3 (Кольцевания существующего водопровода от камеры 2УТ-20 ул. Красный Октябрь 20 до камеры 1УТ-4,1 ул. Сельская ; т. А (присоединения к проектируемому кольцевому водопроводу "Кольцевому водопроводу от камеры 2ТК-20.3 котельной №35 через ул. Чулпрок до камеры 1ТК-1.54 по ул. К.Маркса)	2018-2019	2019	2019	100%	7,561	4,036	4,036	0,701	-3,335					
3.1.2	Реконструкция Сети ВС котельной № 3 (Реконструкция сети ВС на участке сетей от камеры 5УТ-1 до камеры 5УТ-6 ул. Мирогина)	2018-2019	2019	2019	100%	0,525	0,525	0,535	0,661	-0,136					
3.1.3	Техническое перевооружение «Сети водоснабжения от УТ-5 по ул. Ненецкой до канальной шахлы»	2018-2019	2019	2019	100%	3,248	3,248	3,248	6,301	-3,053					
3.1.4	Реконструкция «Сети водоснабжения котельной №11, ул. Подшеюкина57» на участке от РТК до ЦТП № 10, в т.ч. ПИР	2016-2019	2019	2019	95%	5,104	0,500	0,500	0,000	0,500					

3.1.5.	Реконструкция сети ТВС от УР №3	2016-2023	2023			1,155	0,826	0,000	0,000	0,000					
3.1.6.	Техническое перевооружение «Измещение обводнения мкр. «Солнечный» (2 очередь)»	2018-2019	2019	2019	100%	5,557	3,517	3,517	2,278	1,239					
3.1.7.	Техническое перевооружение «Сети ВС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова» (Техническое перевооружение сети ВС от камеры ТК-2.11 до камеры ЗУТ-10 ул. Лесозаводская 29)	2019-2019	2019	2019	100%	2,578	2,060	2,060	0,729	1,330					
3.1.8.	Техническое перевооружение «Сети ВС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова» (Техническое перевооружение сети ВС от камеры ВК-11 до камеры ВК-10 «Мост Фавел» (В1 Д 273 мм))	2020-2020	2020			11,991	11,991	0,000	0,000	0,000					
3.1.9.	Техническое перевооружение «Сети теплоснабжения котельных №35,21,5 ул. Маяковского, Бродячих, Комсомольская (Техническое перевооружение сети ВС от камеры 2ТК-2 ул. Чурова до камеры 6ТК-49 по ул. Островского)»	2020-2020	2020			2,942	2,942	0,000	0,000	0,000					
3.1.10.	Техническое перевооружение «Сети теплоснабжения котельных №35,21,5 ул. Маяковского, Бродячих, Комсомольская (Реконструкция сети ВС на участке от камеры 2ТК-10 до камеры 2ТК-12.1 по ул. Чурова)»	2018-2019	2019	2019		0,363	0,363	0,363	0,359	0,003					
3.1.11.	Техническое перевооружение «Сети теплоснабжения котельных №35,21,5 ул. Маяковского, Бродячих, Комсомольская (Техническое перевооружение сети ВС от камеры ВК-9 по ул. Б.Кирюша 23 до камеры 6ТК-44,1 по ул. Островского 7) (В1 Д 160 мм)»	2020-2020	2020			1,688	1,688	0,000	0,000	0,000					
3.1.12.	Техническое перевооружение «Сети теплоснабжения от котельной по ул. Лесная до ул. Чубыкина»	2019-2019	2019		10%	7,690	7,690	1,217	3,392	2,114					
3.1.13.	Техническое перевооружение «Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул. Чапаева, Подъярца, Обская, Республика, Щорса»	2019-2020	2020		100%	24,848	24,848	16,000	14,090	1,910					
3.1.14.	Реконструкция «Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул. Чапаева, Подъярца, Обская, Республика, Щорса» (Реконструкция сети ВС от камеры ЗУТ-4 по ул. Обская до камеры ЗУТ-21 по ул. Обская (В1 Д 110 мм))	2020-2020	2020			2,073	2,073	0,000	0,000	0,000					
3.1.15.	Реконструкция «Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул. Чапаева, Подъярца, Обская, Республика, Щорса» (Реконструкция сети ВС от камеры ТК-2 по ул. Чапаева до камеры ЗУТ-14 и камеры ЗУТ-4 ул. Чапаева (В1 Д 110 мм))	2020-2020	2020			2,368	2,368	0,000	0,000	0,000					
3.1.16.	Реконструкция «Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул. Чапаева, Подъярца, Обская, Республика, Щорса» (Реконструкция сети ВС от камеры ЗУТ-6 ул. Подъярца 3 до камеры ЗУТ-12 ул. Подъярца 1 (В1 Д 160 мм))	2020-2020	2020			1,799	1,799	0,000	0,000	0,000					
3.1.17.	Реконструкция «Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул. Чапаева, Подъярца, Обская, Республика, Щорса» (Реконструкция сети ВС от камеры ЗУТ-5 ул. Обская 1 до камеры ЗУТ-3.1 ул. Обская 7а (В1 Д 160 мм))	2019-2020	2020			1,483	1,483	0,000	0,000	0,000					
3.1.18.	Инженерное обеспечение микрорайона «Солнечный» (наружные сети теплоснабжения) инв. №00006156	2019-2019	2019	2019	100%	0,651	0,651	0,651	0,265	0,386					
Итого:						327,530	311,634	43,539	44,114	-0,575					
ВОДОУВЕДЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ															
Группа I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства															
I.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства объектов															
1.1.1.	«Сети водоотведения г. Салехард»	2019-2021	2021			440,314	440,314	166,607	61,844	104,823					
1.1.2.	Строительство самостоятельного и напорного коллектора для подключения объектов жилищного фонда по ул. Пушкина	2016-2022	2022		30%	13,540	13,173	9,900	1,464	8,436					
1.1.3.	Строительство самостоятельного коллектора от 20 квартала до КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая	2021-2022	2022			3,993	3,993	0,000	0,000	0,000					

1.1.4	КНС по ул. Объездная	2023-2023	2023			10,630	10,630	0,000	0,000	0,000					
1.1.5	КНС по ул. Игarkaя	2019-2019	2019			8,558	8,558	8,558	0,000	8,558					
1.1.6	КНС по ул. Броднева	2019-2020	2020			8,558	8,558	0,000	0,000	0,000					
2. Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства объектов:															
2.1. Строительство новых сетей водоотведения															
2.1.1.	ПНР и реализация проекта "4-ая линия напорного коллектора от камеры переключения станции слива до р. Васьюган"	2017-2023	2023		10%	47,316	44,916	0,000	0,000	0,000					
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:															
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения															
3.1.1.	Реконструкция "Квартирный самотечный коллектор, ул. Броднева, 31Б до главного коллектора по ул. Броднева, 29" в том числе ПНР	2016-2019	2019	2019	100%	1,704	2,345	2,345	2,624	-0,280					
3.1.2.	Реконструкция "Уличный самотечный коллектор по ул. Броднева (Фармазии) до ул. Броднева 37 (2 линия)" в том числе ПНР	2016-2019	2019	2019		1,576									
ИТОГО						536,189	532,487	187,469	65,933	121,537					
ВОДОТВЕДЕНИЕ ОЧИСТКА СТОКОВ															
1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоотведения)															
1.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Салехард (1-ый пусковой комплекс), восточная часть города Салехард	2017-2019	2019	2019	99%	277,227	133,607	101,695	230,166	-128,471					
ИТОГО						277,23	133,61	101,695	230,166	-128,471					

Исполнитель:  Галкин Барозж И.В.

Согласовано: Сухарев К.А.

Согласовано: Меркулова Г.В.

Таблица 3

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 4 квартал (2019г), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ¹	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	Водоснабжение					
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	43,539	44,114	-0,575	101%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	43,539	44,114	-0,575	101%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	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.:	11,500	11,500	0,000	100%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0	0%	
A.2	Амортизационные отчисления	32,039	32,039	0,000	100%	
A.3	Прочие собственные средства	0	0,575	-0,575	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	0	0	0%	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0%	
Г.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 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 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 4 квартал (2019г), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ¹	Факт ¹	млн. руб. без НДС	%	
	Водоотведение транспортировка стоков					
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	187,469	65,932	121,537	35%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	26,200	4,088	22,112	16%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	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.:	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	4,088	18,612	18%	
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0,000	0%	
A.3.1	Наименование источника				0%	
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0,000	0%	
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0,000	0%	
Б.3.1	Наименование источника					
В	Бюджетное финансирование	161,269	61,844	99,425	0%	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:				0%	
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ³					
Е	Возврат инвестированного капитала ³					

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 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

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 4 квартал (2019г), млн. руб. без НДС		Отклонения ¹		Причины отклонений
		План ²	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	Водоотведение, очистка стоков					
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	101,695	230,166	-128,471	226%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	25,424	109,536	-84,112	431%	
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	0,000	#ДЕЛ/0!	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0	0%	
A.2	Амортизационные отчисления	25,424	25,424	0,000	100%	
A.3	Прочие собственные средства	0	84,112	-84,112	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	76,271	120,630	-44,359	158%	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0%	
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ³					
Е	Возврат инвестированного капитала ³					

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 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.