

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

ОТЧЕТ ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 3 квартал 2022 г.**

«14» октября 2022 г. Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

(дата составления)

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов):

Приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области № 308-П от 16.12.2021г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную программу: Инвестиционная программа ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2020-2022г., утверждена 30.10.2019г. распоряжением Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области № 136-ОД, произведена корректировка программы по годам распоряжением Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области № 223-ОД от 30.10.2020г., произведена корректировка программы по годам распоряжением Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области № 226-ОД от 26.10.2021г.

№	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.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:					
								план ³	факт ⁴					уточнения по результатам утвержденных проектно-сметной документации	уточнения по стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15		
ВСЕГО		2020-2022гг.	-	-	77,95	35,138	17,318	16,663/ 7,788	8,914/ 8,914	7,749	-	-	7,749				
1.	Инвестиционная программа модернизации существующих тепловых сетей ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ». Теплоснабжение магистральной тепловой сети от ТК 26 до ТК 12 по ул. Гвардейской.	2020-2021гг.	2021	2021	100,0	13,362	0	0/0	0/0	-	-	-	-	По факту 2020 и 2021 гг. полная стоимость объекта составила 14,017 млн. руб. Отклонение от плана (+0,655 млн.)			
2.	Инвестиционная программа модернизации существующих тепловых сетей ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ». Теплоснабжение магистральной тепловой сети от ТП- 4А до ТП- 9А.	2020-2022гг.	2022	2022	61,4	21,776	17,318	16,663/ 7,788	8,914/ 8,914	7,749	-	-	7,749	Учитывая превышение фактической стоимости по сравнению с п.1 табл. остаток на нач. периода считать равным плану финансирования на 2022г.			

№№	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	16,663/7,788	8,914/8,914	-7,749/1,126	-46,5/14,5	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	8,711/7,788	8,914/8,914	0,203/1,126	2,33/14,5	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	6,267/6,268	7,394/7,394	1,127/1,126	18,0/18,0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	6,267/6,268	7,394/7,394	1,127/1,126	18,0/18,0	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	6,267/6,268	7,394/7,394	1,127/1,126	18,0/18,0	
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2.	Амортизационные отчисления	2,444/1,520	1,520/1,520	-0,924/0	-37,8/0	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1	Наименование источника	-	-	-	-	
...						
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	7,952/0	0/0	-7,952/0	-100/0	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	7,952/0	0/0	-7,952/0-	-100/0-	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	
Б.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
...						
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:	-	-	-	-	
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	



/Исполнительный директор ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

С.С. Аблаев

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки 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.