

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

Утверждаю

Директор МУП "РГРЭС"



(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Г.В.Болдырев

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Муниципального унитарного предприятия "Рязанские
ОТЧЕТ _____ городские распределительные электрические сети"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за _____ 9 _____ месяцев 2019 г.

за _____ год

" _____ " _____ 2 _____ г.
(дата составления)

в ГУ РЭК Рязанской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 26.12.2017 N 453

"Об индивидуальных тарифах, применяемых для расчетов между филиалом
"Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и МУП "Рязанские городские
распределительные электрические сети"

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу Инвестиционная программа МУП "РГРЭС" на 2015-2019 гг. (утверждена 28.10.2019г.)

Таблица 1

NN	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения инв. %	Стоимость оценки инвестиций, млн.руб. без НДС				осталось профинансировать по результатам отчетного периода			Отделением ² в млн. руб. за счет:			Прочие отклонения
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/кв.)		Факт4	млн.руб. без НДС	уточнения по результатам утверждаемой ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров (заключенных договоров)	иные (указать)		
								план3	Факт4						11	
1	Всего 2019 год.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2015-2019	2019	2019	100%	131,56	4,25	131,56	130,48	35,04	-1,08	-0,86	-0,06	-0,15		
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	2015-2019	2019	2019	100%	57,68	4,25	57,68	63,40	7,72	5,72	-0,86	-0,06	6,64		
1.1.1.	ПП-666: замена провода А на СИП, замена опор на ясы опоры, протяженность по трассе-0,295км					0,21	0,80	0,21	0,13	0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,80	Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
1.2	Прочие технические перевооружение и реконструкция					57,47	4,25	57,47	63,27	7,64	5,80	-0,78	-0,06	6,64		
1.2.1	Служба трансформаторных подстанций					2,08	0,06	2,08	1,92	0,30	-0,16	-0,16	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-814 в РУ-6кВ яч.3, 4 Замена РВ на ВНА и монтаж СВВ между яч3 и яч4	2015-2019	2019	2019	100%	0,10	0,06	0,10	0,03	0,01	-0,07	-0,0693			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	РП-Песочка яч12, яч7 Замена РВ, РВФ, тлгока и МВ на ВВТЭЛ	2015-2020	2019	2019	100%	1,05		1,05	1,26		0,20	0,2049			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-733 Замена камер КСО с ВН (ГДР) на КСО-393, в кол-ве 6шт.	2015-2021	2019	2019	100%	0,93		0,93	0,64	0,30	-0,30	-0,2956			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
1.2.2	Служба кабельных линий					3,53	0,00	3,53	2,80	0,73	-0,73	-0,47	0,00	-0,26		
	Кабельные линии 0,4кВ 2019г.					3,27	0,00	3,27	2,80	0,47	-0,47	-0,47	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ПП-627 - уз. Важенюва, д.24 диспетчер, прокладка 2х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,095км	2015-2019	2019	2019	100%	0,29		0,29	0,24	0,05	-0,05	-0,05			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-627 - уз. Баженова, д.36 к.1 Мед.каладж, прокладка 2х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,270км	2015-2019	2019	2019	100%	0,80		0,80	0,70	0,10	-0,10	-0,10			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-660 - уз. Сехлашко, д.3 госпиталь, прокладка 2х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,240км	2015-2019	2019	2019	100%	0,74		0,74	0,62	0,11	-0,11	-0,11			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-660 - уз. Сехлашко, д.3 пещоблок, прокладка 2х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,210км	2015-2019	2019	2019	100%	0,64		0,64	0,53	0,11	-0,11	-0,11			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-767 - уз. Крулускоп, д.18а, прокладка 2х КЛ-0,4кВ протяженностью по трассе-0,290км	2015-2019	2019	2019	100%	0,81		0,81	0,71	0,10	-0,10	-0,10			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	Кабельные линии 6-10кВ 2019г.					0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	-0,26	0,00	0,00	-0,26		
1.2.3	РП-Песочка яч36 - ТП-ГКНС яч6 (перезаводка КЛ-10кВ в РП-Песочка из яч36 в яч7, в ТП-ГКНС из яч6 во вновь установ и перем-ка между секциями в ТП-ГКНС)	2015-2019	2019	2019	0%	0,26		0,26	0,00	0,26	-0,26			-0,26	Ведутся работы	
	Служба воздушных линий					1,83	0,00	1,83	1,13	0,73	-0,71	-0,15	0,00	-0,56		
	Воздушные линии 0,4кВ 2019г.					1,10	0,00	1,10	0,95	0,17	-0,15	-0,15	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-401 замена провода А на СИП протяженностью по трассе-0,617км	2015-2018	2019	2019	100%	0,46		0,46	0,45	0,00	0,00				Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-39 - замена провода А на СИП, протяженностью по трассе-0,630км	2015-2019	2019	2019	100%	0,44		0,44	0,28	0,16	-0,16	-0,16			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	ТП-697 замена провода А на СИП по уз. Нока протяженностью по трассе-0,350км	2015-2019	2019	2019	100%	0,21		0,21	0,23	0,02	0,02	0,02			Уточнение стоимости по результатам утверждаемой ПСД	
	Воздушные линии 6-10кВ 2019г.					0,72	0,00	0,72	0,16	0,56	-0,56	0,00	0,00	-0,56		

NN	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестичной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения инвест. %	Стоимость оценки инвестиций, млн.руб., без НДС		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения2				Причины отклонений		
			план	факт		полная стоимость4	остаток5 на начало отчетного года		финансирование в отчетном периоде (год/л-т) (млн.)		из них за счет:				
									план3	факта	млн.руб. без НДС	уточнения по результатам утвержденной ИСД		уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (контракты)	прочее (оказано)
	ПП-770 оп 130 - КТП-770 оп 154 участка проекта А на СНП протяженностью по трассе-1,310км. в т.ч. участка распределителей в кол-ве 2шт	2015-2019	2019	2019	50%	0,72	0,72	0,56	-0,56						
1.2.4	Производство тепло-технической службы					1,76	1,76	0,90	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60		Ведется работа
	Замена морально устаревшего и физически изношенного эл.обор. подстанции 6-10(0,4кВ) в 2019г	2015-2019	2019	2019	75%	1,76	1,76	0,29	0,60			0,60			Ведется работа
1.2.5	Электротехническая лаборатория					1,42	1,12	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
	Оснащение ЭТЛ современными средствами испытаний и измерений.	2015-2019	2019	2019	100%	0,55	0,55	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00		
	Монтаж приборов и устройств для проверки и настройки РЗ и автоматизации на микропроцессорных эл.м. в 2019г	2015-2019	2019	2019	100%	0,57	0,57	0,00	0,00			0,00			
1.2.6	Отдел коммерческого учета					3,39	3,39	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04		
	Внедрение новых точек в АИИС КУЭ РРДМ-2019г	2015-2019	2019	2019	75%	1,87	1,87	1,74	1,74			0,00	3,04		
	Создание АИИС КУЭ блочного сектора 2019г	2015-2019	2019	2019	0%	1,09	1,09	1,09	1,09			0,00	1,74		Ведется работы
	Защита электросчетчиков у абонентов-2019г	2015-2019	2019	2019	75%	0,43	0,43	0,21	0,21			0,00	1,09		Ведется работы
1.2.7	Отдел информационных технологий и телемеханики					0,49	0,49	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41		
	Модернизация парка орг.техники 2019г	2015-2019	2019	2019	75%	0,15	0,15	0,07	0,07			0,00	0,41		
	Система телемеханики для контроля удаленных объектов-РР-11, РР-20 в 2019г	2015-2019	2019	2019	75%	0,34	0,34	0,34	0,34			0,00	0,07		Ведется работы
1.2.8	Транспортная служба					6,95	6,95	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42		
	AM автопаркопользование РЭС-131, 182 на шасси ГАЗ-С41R13	2015-2019	2019	2019	100%	3,56	3,56	0,00	0,00			0,00	2,42		
	Автомобиль КАМАZ 43253 (двухдверный (бортовой))	2015-2019	2019	2019	0%	2,34	2,34	2,34	2,34			0,00	0,00		
	Автомобиль ГАЗ-2705 (двельноместаллинический фургон 7 мест)	2015-2019	2019	2019	100%	1,06	1,06	0,08	0,08			0,00	2,34		Приобретение планируется в 4 квартале
	AM KIA SORENTO VIN XWEK0U81HDCC021603	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,08		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2.9	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:					0,71	0,71	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		
	Приобретение Установки УПК-10(0,4М. в кол-ве 3шт	2015-2019	2019	2019	100%	0,20	0,20	0,00	0,00			0,00	0,01		
	Приобретение Мегомометра М6-2 1,0 и 2,3кВ. в кол-ве 3шт	2015-2019	2019	2019	100%	0,16	0,16	0,00	0,00			0,00	0,01		
	Приобретение Лебедки ручной РТ 1000, в кол-ве 3шт для СВЛ	2015-2019	2019	2019	100%	0,27	0,27	0,29	0,29			0,00	0,01		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
	Приобретение Тренажера "Маском Ш-1", манекен ростовой с анимационной компьютерной программой	2015-2019	2019	2019	100%	0,08	0,08	0,01	0,01			0,00	0,01		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
	Приобретение Дальномер лазерный. Детектор скрытой проводки, Клеши токочные. Мотор лодочный	2015-2019	2019	2019	100%	0,00	0,00	0,26	0,26			0,00	0,01		Новый ИТ
1.1.4	Усиление электросетевой сети в целях осуществления технологического присоединения энергоснабжающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:					35,62	35,62	3,91	42,59	0,00	0,000	0,000	6,97	0,000	6,968
1.1.4.2	Рекаструция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электросетевой сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:					35,62	35,62	3,91	42,59	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97

NN	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Ставки вознаграждения инвест, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС			Отклонение ²				Причины отклонений	
			план	факт		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/кв.)		остаток, профинансировать по результатам отчетного периода	в т.ч. за счет:				
							план ³	факт ⁴		млн. руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (аукционов) (заключенных процедур)	прочие (зубашка)		
1.1.1.2.6	Прогноз по реконструкции объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в 2019г	2015-2019	2019	2019	75%	35,62	42,59	3,91	35,62	42,59	6,97	6,97	6,97	Выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с указом и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861
1.2.1.1	Приобретение телематричного оборудования		2019	2019	0%	0,00	3,91	3,91	0,00	3,91	3,91	3,91	3,91	
2	Новые строительство					73,88	67,08	0,00	73,88	67,08	-6,80	0,00	-6,80	
2.1	РП-71 (проект) в т.ч. монтаж телемеханики, (Касимовское шоссе) РП-71(проект) Касимовское ш - врезка в КЛ-10кВ ТП-50кв ячл - ф42 пс"отрадная", протяженность по трассе 3*1,45(км) ; ТП-572 ячл - ф39 пс "Теплая", протяженность по трассе 2х0,5(км) в 0,06(км) ; ТП-571 ячл - ТП-540 ячл, протяженность по трассе 2х0,03(км)	2015-2019	2019	2019	10%	27,88	0,59	27,29	27,88	0,59	-27,29	-27,29	-27,29	
2.2	Технологические присоединение, всего, в том числе:					46,00	66,49	0,00	46,00	66,49	20,49	0,00	20,49	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:					46,00	66,49	0,00	46,00	66,49	20,49	0,00	20,49	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего,	2015-2019	2019	2019	75%	18,00	19,88	0,00	18,00	19,88	1,88	1,88	1,88	Выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с указом и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего,	2015-2019	2019	2019	75%	28,00	35,94	28,00	28,00	35,94	7,94	7,94	7,94	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	2015-2019	2019	2019	75%	0,00	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46	10,46	10,46	Выполнение мероприятий для заявителей в целях технологического присоединения в соответствии с указом и Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №862
1.1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	2015-2019	2019	2019	75%	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	

Г.Линженер

Начальник ФЭО

В.В.Булатов

Л.В.Драй

№ №	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,	131,56	130,48	-1,08	-0,8%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	131,56	130,48	-1,08	-0,8%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	16,46	19,63	3,16	19,2%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	16,46	19,63	3,16	19,2%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	16,46	19,63	3,16	19,2%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение		3,16			
A.1.1.1.2	по передаче электрической энергии	16,46	16,46	0,00	0,0%	
A.1.2	прибыль по нерегулируемым видам деятельности, в т.ч.:					
A.2	Амортизационные отчисления	87,22	68,67	-18,54	-21,3%	
A.3	Прочие собственные средства	27,88	42,18	14,31	51,3%	
A.3.1	Остаток собственных средств на начало года	27,88	42,18	14,31	51,3%	
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					

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.

Начальник ФЭО

Л.В.Драй