

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

Утверждаю

Генеральный директор ПАО "Челябэнергосбыт"

  
(подпись)

Красников А.В.  
(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ**

**ПАО "Челябэнергосбыт"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за  I  квартал 2  017  г.

за \_\_\_\_\_ год

"  28  "  09   2 017  г.

(дата составления)

в Министерство тарифного регулирования и энергетики  
Челябинской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>  Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики  
Челябинской области от 27.12.2016г. №65/9

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную  
программу  Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.10.2016 г. №47/1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, адрес/субъект инвестирования	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статус выполнения, %	6	7	финансирование в отчетном периоде (млн. руб. без НДС)		10	11	Отклонения 2			15
			план	факт				план 1 кв	факт 1 кв			12	13	14	
ВСЕГО															
	Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации	2017	2017	2018	0,0%	45,97	49,08	-	-	49,08	-	-	-	-	
	Увеличение емкости системы хранения данных	2017	2017	2018	0,0%	11,00	63,07	-	-	63,07	-	-	-	-	
	Модернизация системы резервного копирования данных	2018-2019	2019	2019	0,0%	11,00	55,37	-	-	55,37	-	-	-	-	
	Обновление платформы сайта ЧЭС	2017-2019	2019	2019	0,0%	2,86	2,86	-	-	2,86	-	-	-	-	
	Создание контакт-центра	2017-2018	2018	2018	0,0%	6,19	18,97	-	-	18,97	-	-	-	-	
	Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензирования	2017	2017	2017	0,0%	44,77	44,77	-	-	44,77	-	-	-	44,77	Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью оптимизации
	Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя	2017-2019	2019	2019	10,8%	33,23	33,23	-	-	29,65	0,82	-	-	0,82	Увеличение объемов закупки оборудования относительно плановых показателей
	Повышение отказоустойчивости участков	2017-2019	2019	2019	0,0%	6,27	6,27	-	-	6,27	-	-	-	-	
	Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами	2017	2017	2017	0,0%	19,08	19,08	-	-	19,08	-	-	-	-	
	Привнесение серверов для замены вышедшего из строя оборудования	2017	2017	2018	0,0%	1,89	21,15	-	-	21,15	-	-	-	-	
	Создание Требованиям работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности	2017	2017	2017	0,0%	11,78	11,78	-	-	11,78	-	-	-	11,78	Пересмотр концепции аппаратного обеспечения с целью оптимизации
	Монтаж пилотов согласно проекту доступности инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	2017	2017	2018	0,0%	0,81	2,24	-	-	2,24	-	-	-	-	
	Проект расширения расчетно-информационного центра в с. Дзгтодревенск	2017	2017	2017	0,0%	9,18	9,18	-	-	9,18	-	-	-	1,95	1) Длительный срок от подачи заявления на подготовку и выдачу градостроительного плана для застройки участка в административном округе района Челябинской области 2) Увеличение срока выдачи технических условий от организации для составления технического задания на проектирование и исполнительные работы 3) Превышение конкурсных процедур по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательных работ с подписанием договора (15 рабочих дней) 4) Срок выполнения проектно-изыскательных работ составил 70 рабочих дней в соответствии с выданными техническими условиями проектирования

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План 1 кв	Факт 1 кв	млн. руб. без НДС	%	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	ВСЕГО,	61,25	3,58	- 57,68	-94,16%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	61,25	3,58	- 57,68	-94,16%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	44,77	0,00	- 44,77	-100,00%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	44,77	0,00	- 44,77	-100,00%	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	44,77	0,00	- 44,77	-100,00%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение			-	-	
A.2	Амортизационные отчисления	16,48	3,58	- 12,90	-78,28%	
A.3	Прочие собственные средства			-	-	
B	Привлеченные средства, в т.ч.:			-	-	
B.1	Кредиты			-	-	
B.2	Займы			-	-	
B.3	Прочие привлеченные средства			-	-	
B.3.1	Выдженное финансирование			-	-	
B.3.2	Прочие источники финансирования, в т.ч.:			-	-	
B.3.2.1	Лизинг			-	-	
B.3.2.2	Справочно:			-	-	
D	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>			-	-	
E	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>			-	-	

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой налоговой нагрузки включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий) предусмотренных инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>4</sup> В начале отчетного года

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала