

Утверждаю

Генеральный директор АО "Облкоммунэнерго"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

В.Г. Ойкин

(инициал, фамилия)

М.П.



О Т Ч Ё Т

Акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области
"Облкоммунэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

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

за _____ третий _____ квартал 2 023 _____ г.

« 15 » _____ ноябрь _____ 2 023 _____ г.

(дата составления)

в _____ в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) ¹ _____
постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 52/1 от 27.12.2021 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу _____ приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 288 от 31.10.2023

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Облкоммунэнерго"
В.Г. Овчин
МП



ОТЧЕТ АО "Облкоммунэнерго"
за 3 квартал 2023 года
* 7 *
ноября 2023 г.
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулирующие государственные цены (тарифы) в сфере электроэнергетики
в комитет государственного регулирующего тарифов Саратовской области

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предельного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		финансирование в отчетном периоде (год/IV кв)		остаток на начало отчетного года	остаток профинансирован в по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	на них за счет:					
					полная стоимость	план	факт							уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов заключенных договоров (заключенных процедур)	прочие (укажать)
1	2 ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Техническое перевооружение и реконструкция Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					320,384		236,466	195,549	131,694	-4,169					
1.1	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ)					77,055		74,154	75,657	1,950	0,086					
1.1.1	КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-29 замена силового кабеля, провол	2023	II квартал	II квартал	100%	17,384		17,384	17,976	0,000	-0,592					
1.1.1.1	КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-8-3, от ТП-1 до ТП-8 замена силового кабеля, провол	2023	II-III квартал	II-III квартал	100%	1,142		1,142	1,142	0,000	0,000					
1.1.1.2	КЛ-10 кВ РП/ТП-3 до ТП-17 замена силового кабеля	2023	II квартал	II квартал	100%	5,886		5,886	5,666	0,000	0,200					
1.1.1.3	2 КЛ-10 кВ РП/ТП-3 до ТП-17 замена силового кабеля	2023	II квартал	II квартал	100%	2,010		2,010	2,010	0,000	0,000					
1.1.1.4	КЛ-10 кВ ТП-17 до ТП-54, от ТП-54 до ТП-56, от ТП-17 до ТП-26 (2КЛ) замена силового кабеля	2023	III квартал	III квартал	100%	1,920		1,920	2,294		-0,374				В ВОР внесены изменения способа разработки трасы КЛ	
1.1.1.5	КЛ-6 кВ Ф-647 от опоры 47-00/55А до ТП-105 замена силового кабеля	2023	III квартал	III квартал	100%	1,407		1,407	1,107		0,300				Экономия за счет упрощения процедур закупок материалов	
1.1.1.6	КЛ-10 кВ от ТП 9-1 до ТП 9-2 (2х230м), от ТП 9-2 до ТП 9-3 (2х230м), от ТП 9-3 до ТП 7-1 (4х55м) замена силового кабеля, провол	2023	III квартал	III квартал	100%	5,219		5,219	5,758		-0,539				В ВОР внесены изменения способа разработки трасы КЛ	
1.1.2	Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ)					0,679		0,679	0,679	0,000	0,000					
1.1.2.1	Замена ветвей КЛЭП 0,4 кВ от ТП-1132, ТП-1149, РП-7 к МСЖД	2023	II квартал	II квартал	100%	0,679		0,679	0,679	0,000	0,000					
1.1.3	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ)					3,384		3,384	3,370	0,262	-0,248					
1.1.3.1	ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Ховер-1 до РП-1 замена опор, перекладка проводов	2023	III квартал	III квартал	100%	0,720		0,720	0,937		-0,217				Увеличения стоимости линейной арматуры 10 кВ (изоляторы ШФ-20)	
1.1.3.2	ВЛ-6 кВ Ф-32 от ТП-40 до ТП-173 замена опор, замена проводов на СИП, замена силового кабеля	2023	III квартал	III квартал	100%	1,230		1,230	1,261		-0,031					
1.1.3.3	ВЛ-10 кВ Ф-1001 РП-2 вынос опор	2023	III квартал	III квартал	100%	1,434		1,434	1,172	0,262	0,000					
1.1.4	Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ)					24,760		24,760	23,672	0,000	1,088					
1.1.4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-503 Ф-1 замена опор, замена проводов на СИП	2023	II квартал	II квартал	100%	0,338		0,338	0,338	0,000	0,000					
1.1.4.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-38 Ф-2 замена опор, замена проводов на СИП	2023	II квартал	II квартал	100%	0,692		0,692	0,692	0,000	0,000					
1.1.4.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-94 Ф-1 замена опор, замена проводов на СИП	2023	II квартал	II квартал	100%	0,970		0,970	0,941	0,029	0,029					
1.1.4.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-23 Ф-1, Ф-2, Ф-3 замена опор, замена проводов на СИП	2023	II квартал	II квартал	100%	3,946		3,946	3,946	0,000	0,000					
1.1.4.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-4, 11 «Лесхоз» Ф-1, Ф-2 замена опор, замена проводов на СИП	2023	II квартал	II квартал	100%	1,365		1,365	1,365	0,000	0,000					

1.1.4.6	ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	Калининск	2023	III квартал	III квартал	100%	1.280	1.280	1.038	0,242	0,242	Экономия за счет укрупнения процедур закупки материалов	
1.1.4.7	ВЛ-0,4 кВ ТП-122 ф-3 замена опор, замена провода на СИП, перевод питания с ТП-121	Волск	2023	II квартал	II квартал	100%	1.231	1.231	1.231	0,000			
1.1.4.8	ВЛ-0,23 кВ ТП-58 замена опор, замена провода на СИП	Волск	2023	III квартал	III квартал	100%	0,660	0,660	0,590	0,070			
1.1.4.9	ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП	Ершов	2023	II квартал	II квартал	100%	1,112	1,112	1,112	0,000			
1.1.4.10	ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП	Ершов	2023	III квартал	III квартал	100%	1,850	1,850	1,819	0,031			
1.1.4.11	ВЛ-0,4 кВ ТП-54 ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП	Озинки	2023	III квартал	III квартал	100%	1,380	1,380	1,318	0,062			
1.1.4.12	ВЛ-0,4 кВ ТП-1-65 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	Озинки	2023	III квартал	III квартал	100%	0,780	0,780	0,709	0,071			
1.1.4.13	ВЛ-0,4 кВ зона ТП-19 ф-0,9, 2,5 лет Октября, ул. Шмалева» замена опор, замена провода на СИП	Перовск	2023	III квартал	III квартал	100%	2,130	2,130	1,853	0,277	0,277	Экономия за счет укрупнения процедур закупки материалов	
1.1.4.14	ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-2 замена провода на СИП	Пратава	2023	II квартал	II квартал	100%	1,253	1,253	1,253	0,000			
1.1.4.15	ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1, ф-2 замена опор, замена провода на СИП	Ртищево	2023	II квартал	II квартал	100%	1,202	1,202	1,202	0,000			
1.1.4.16	ВЛ-0,4 кВ ТП-34 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	Халицик	2023	III квартал	III квартал	100%	1,270	1,270	1,267	0,003			
1.1.4.17	ВЛ-0,4 кВ ТП-1-146 ф-1, ф-2, ф-4 замена опор, замена провода на СИП	Энгельс	2023	III квартал	III квартал	100%	2,260	2,260	1,994	0,266	0,266	Экономия за счет укрупнения процедур закупки материалов	
1.1.4.18	ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф-4 замена опор, замена провода на СИП	Красный Кут	2023	II квартал	II квартал	100%	0,486	0,486	0,486	0,000			
1.1.4.19	ВЛ-0,4 кВ ТП-213 ф-3 замена опор, замена провода на СИП	Красный Кут	2023	III квартал	III квартал	100%	0,365	0,365	0,327	0,038			
1.1.4.20	ВЛ-0,4 кВ ТП-18 Установка опор, монтаж провода	Энгельс	2023	II квартал	II квартал	100%	0,190	0,190	0,190	0,000			
1.1.5	Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП)												
1.1.5.1	Исполнение ГКТП-250 кВА квалит ТП-508	Аркадак	2023	II квартал	II квартал	100%	27,749	26,883	27,329	-0,446	0,866	-0,446	0,000
1.1.5.2	Исполнение ГКТП-250 кВА квалит КТП-94	Аркарек	2023	III квартал	III квартал	100%	0,750	0,750	0,844	-0,114	-0,114	Увеличение стоимости коммунальных аппаратов	
1.1.5.3	ТП №7.02 «Гидриша» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ	Балашов	2023	III квартал	III квартал	100%	0,600	0,600	0,620	-0,020			
1.1.5.4	Исполнение ГКТП-250 кВА квалит ТП-158	Озинки	2023	III квартал	III квартал	100%	0,490	0,490	0,543	-0,053			
1.1.5.5	Исполнение ГКТП-250 кВА квалит ТП-26	Дергачи	2023	II квартал	II квартал	100%	0,487	0,487	0,487	0,000			
1.1.5.6	Исполнение ГКТП-250 кВА квалит ТП-71	Маркс	2023	III квартал	III квартал	100%	0,580	0,580	0,686	-0,106	-0,106	Увеличение стоимости коммунальных аппаратов	
1.1.5.7	Исполнение ГКТП-250 кВА квалит ТП-39	Морочье	2023	II квартал	II квартал	100%	0,569	0,569	0,569	0,000			
1.1.5.8	Исполнение ГКТП-250 кВА квалит ТП-51	Новоузенск	2023	II квартал	II квартал	100%	0,585	0,585	0,585	0,000			
1.1.5.9	Исполнение ГКТП-650 кВА квалит КТП-71	Пратава	2023	II квартал	II квартал	100%	0,602	0,602	0,602	0,000			
1.1.5.10	Исполнение ГКТП-250 кВА квалит КТП-134	Энгельс	2023	II квартал	II квартал	100%	0,892	0,892	0,892	0,000			
1.1.5.11	РП/ТП-11 РУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек	Балашово	2023	I квартал	I квартал	100%	3,807	3,807	3,807	0,000			
1.1.5.12	Исполнение КРУН-КСОСВЛ-10 кВ проходного типа с вакуумным выключателем 2-й Числитель	Калининск	2023	II квартал	II квартал	100%	1,162	1,162	1,162	0,000			
1.1.5.13	РП-3 Ф-108 замена масляного выключателя на вакуумный без замены ячеек, установка нового ВВ Ф-615	Маркс	2023	III квартал	III квартал	100%	1,771	1,771	1,894	-0,123	-0,123	Увеличение стоимости коммунальных аппаратов	
1.1.5.14	РП-1 Ф-1021 замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек	Новоузенск	2023	II квартал	II квартал	100%	0,717	0,717	0,717	0,000			
1.1.5.15	РП-2 установка вакуумного выключателя с замкнутой ячейкой	Дергачи	2023	III квартал	III квартал	100%	1,617	1,617	2,289	-0,672	-0,672	Увеличение стоимости коммунальных аппаратов	
1.1.5.16	РП-5 Ф-«РП-2» замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек	Перовск	2023	III квартал	III квартал	100%	0,856	0,856	0,954	-0,098			
1.1.5.17	РП-1 ввод Ф-1002 замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек	Перовск	2023	II квартал	II квартал	100%	0,863	0,863	0,863	0,000			
1.1.5.18	РП-1 ввод Ф-1023 замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек	Перовск	2023	II квартал	II квартал	100%	0,863	0,863	0,863	0,000			
1.1.5.19	Установка ВВ выключателей с БМР3 в РП-11 взамен масляных, без замены ячеек	Энгельс	2023	III квартал	III квартал	100%	6,341	6,341	5,600	0,741	0,741	Приобретение БМР3 иной модификации, со стоимостью ниже, без изменения требуемых характеристик	
1.1.5.20	Техоснастка РП №1	Энгельс	2023	II квартал	II квартал	100%	0,673	0,673	0,673	0,000			
1.1.5.21	Высоковольтный ввод (ВВУЕ.686352.203 ГКТП-90-126/800 О1 ПС 110/10 Городевка	Перовск	2023	III квартал	III квартал	100%	0,457	0,457	0,459	-0,002			
1.1.5.22	Техоснастка РП №7	Балашово	2023	IV квартал			0,866		0,866				
1.1.5.23	Техоснастка РП №01, № 11	Энгельс	2023	III квартал	III квартал	100%	1,732	1,732	1,732	0,000			
1.1.6	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения												
1.1.6.1	Монтаж РЛНД-10 по дог.тек.присоед.№26731/П от 01.02.2023 г. ООО ГК «Кронверк»	Балашово	2023	I квартал	I квартал	100%	0,014	0,014	0,014	0,000			
1.1.6.2	Силовое оборудование РП-1МК(РП-18) нив. № 00402419 (дог. тек. прмс. № 24682/П от 30.09.21 г.) Плавинченко	Энгельс	2023	II квартал	II квартал	100%	0,014	0,014	0,014	0,000			

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений	
		План ³ III кв-л 2023 г.	Факт ² III кв-л 2023 г.	млн руб. без НДС	%		
	ВСЕГО,	1	2	3	4	5	6
A.	Собственные средства, в т. ч.:	236,466	195,549	-40,92	17,3		
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	229,927	189,008	-40,92	17,8		
A.1.1.	прибыль по регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	143,131	101,878	-41,25	0,0		
A.1.1.1.	прибыль, от оказания услуг по передаче электрической энергии	4,540	5,302	0,76	16,8		
A.1.1.2.	от технологического присоединения потребителей	129,521	81,904	-47,62	36,8		за счет переноса исполнения работ на IV квартал
A.1.1.3.	прочая прибыль	9,070	14,672	5,60	0,0		
A.2.	Амортизационные отчисления	86,796	87,131	0,34	0,4		
A.2.1.	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах)	86,796	87,090	0,29	0,3		
A.2.2.	прочая текущая амортизация	0,000	0,041	0,04	0,0		
A.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,0		
A.3.1.	Наименование источника						
...							
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:						
B.1.	Кредиты						
B.2.	Займы						
B.3.	Прочие привлеченные средства						
B.3.1.	Наименование источника						
...							
V.	Бюджетное финансирование						
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	6,540	6,540	0,00	0,0		
Г.1.	Лизинг	6,540	6,540	0,00	0,0		
	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 государственной регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

**Заместитель генерального директора по экономике
и финансам АО "Облкоммунэнерго"**

В.В.Верещагина




М.П. ОБЛАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ОБЛКОММУНЭНЕРГО"
М.П. М.В. МЕРКЕСА
М.В. Меркеса М.В. 39-48-54
merksav@yandex.ru