



ООО «ТЭК»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5, к.3,
ИНН 6154139772, КПП 615401001, р/сч 40702810023050000091

в банке: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

БАНКА ВТБ ПАО Г. МОСКВА

кор/сч 30101810145250000411, БИК 044525411, тел.: 8 (8634) 43-12-41

15.02.2022 № 152-22

На № _____ от _____

Заместителю министра
промышленности и
энергетики Ростовской области

В.В. Клименко

344 050 г.Ростов-на-Дону

Ул.Социалистическая, 112

Тел/факс 863-240-18-31/240-19-02

e-mail: energo@donland.ru

minprom@donland.ru

Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с требованиями Постановления РСТ РО №54/4 от 30.09.2014г. (в редакции постановления РСТ РО №14-1 ОТ 23.04.2019г.) « Об утверждении перечня и форм отчетности для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики на территории Ростовской области», приказа ФСТ № 202-Э от 20.02.2014г., приказа Минэнерго № 114 от 24.03.2010г., ПП РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" ООО «ТЭК» направляет отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ТЭК» за 4 квартал 2021 года.

Приложение на 20 листах:

1. Формы по приказу Минэнерго № 114 от 24.03.2010 г. за 4 квартал 2021 года – 1 экз. на 9л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
2. Формы по приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. за 4 квартал 2021 года – 1 экз. на 2 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
3. Форма NET.INV «Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям (ежеквартальный)» по форме NET.INV за 4 квартал 2021 года. – 1 экз. на 5 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
4. Формы раскрытия информации по приказу Минэнерго № 320 от 25.04.2018 г. за 4 кв. 2021г. (в том числе паспорта инвестиционных проектов) – 1 архив в формате zip (21 форма), подписанный ЭЦП.
5. Приложение № 5 к приложению к постановлению РСТ РО от 25.01.2022 № 3/1 за 4 кв. 2021 года – 1 экз. на 4 л., 1 файл в формате pdf, в файл в формате excel.

Генеральный директор



О.Ю. Коржов

Исп. Начальник отдела по реализации услуг
Сирота Людмила Ильинична
К.т. 8-8634-431-241

Приложение № 5
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 25.01.2022 № 3/1

ОТЧЕТ Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогская
Энергетическая Компания" за 4 квартал 2021 года
(полное наименование отчитывающейся организации - субъекта контроля (надзора) (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

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

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Постановление РСТ РО от 16.12.2021г. № 69/6

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу Постановление РСТ РО от 24.12.2019г. № 69/1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы	Срок ввода в эксплуа- тацию/выполнения мероприятия		Стадия выпол- нения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось про- финансировать по результатам отчетного периода ⁴	
								план ³	факт ⁴		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЕГО,					0,7138	0,7138	0,7138	0,0000	-0,0105	
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ГТУ"	2021	2021	2021	100	0,2379	0,2379	0,2379	0,0000	-0,0035	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	2021	2021	2021	100	0,2379	0,2379	0,2379	0,0000	-0,0035	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)

3	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенаты"	2021	2021	2021	100	0,2379	0,2379	0,2379	0,0000	-0,0035	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
---	--	------	------	------	-----	--------	--------	--------	--------	---------	--

Таблица 2

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5
А	Собственные средства, в т.ч.:	0,7138	0,7242	0,0105	1,4641
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,7138	0,7242	0,0105	1,4641
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,7138	0,7242	0,0105	1,4641
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,7138	0,7242	0,0105	1,4641
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.2	Амортизационные отчисления	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.3	Прочие собственные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
...		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б.1	Кредиты	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б.2	Займы	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б.3	Прочие привлеченные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
...		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
В	Бюджетное финансирование	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Г.1	Лизинг	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Справочно:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Руководитель организации _____ Коржов О.Ю.
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление формы _____
Заеститель исполнительного
директора по экономике
(должность) _____ Журенко Я.Г.
(Ф.И.О.) _____
(подпись)

_____ 8-928-184-77-33 _____ 15 февраля 20 22 г.
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

¹ Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, 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.

Утверждаю

Директор ООО "ТЭК"

Коржов О.Ю.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
мп

15.02.2022

Таблица 1

15.02.2022

Таблица 1

Отчет: Общество с ограниченной ответственностью ООО « Таганрогская энергетическая компания»
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики /теплоснабжения

За 4 квартал 2021 г.

За год.

В Региональную службу по тарифам Ростовской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановление РСТ РО № 69/4 от 24.12.2019г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу: Постановление РСТ РО №69/1 от 24.12.2019г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации и согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. Без НДС					Отклонение			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ кв.) без НДС		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план на 2021г	факт за 4 кв. 2021г			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	100	0,238	0,000	0,238	0,231	-0,006	-0,006	0,000	-0,006	0,000	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН. (без НДС)
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	100	0,238	0,000	0,238	0,231	-0,006	-0,006	0,000	-0,006	0,000	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН. (без НДС)
3	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенаты"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	100	0,238	0,000	0,238	0,231	-0,006	-0,006	0,000	-0,006	0,000	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН. (без НДС)

Генеральный директор ООО "ТЭК"

Коржов О.Ю.



таблица 2

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн.руб.без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План на 2021 год	Факт	млн.руб.без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
A.	Всего:	0,856	0,863	0,007	1	
A.1.	Собственные средства, в т.ч.:	0,713	0,719	0,006	1	-
A.1.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	-
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,713	0,719	0,006	1	-
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
A.2.	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
A.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
B.1.	Кредиты	-	-	-	-	
B.2.	Займы	-	-	-	-	
B.3.	Прочие привлеченные средства	0,1430	0,1438	0,001	0	
B.3.1.	Возврат НДС	0,1430	0,1438	0,001	0	
B.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала	-	-	-	-	

Генеральный директор ООО "ТЭК"



О.Ю. Коржов

к Приказу Минзнерго России
от 24.02.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Корнев О.Ю.
(подпись) _____
" 15 " _____ 02 20 12 года
М.П.

исле за счет

[illegible]

Идентификационный номер документа: 01-24/03/01 № 144

Утверждено
Генеральным директором ООО "ТЭК"
Скориков О.Ю.
(подпись)

15 02 2022 года
М.П.

Итого объектов: 1

Линии электропередачи			
год ввода	наименование	протяженность	напряж.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
" 15 " 02 20 22 года
М.П. «ТЭК»

[illegible]

2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВСЕГО источников финансирования	0,856	0,863	0,000	0,000	0,000	0,833	0,000	0,030	0,856	0,000	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет за 4 квартал 2021 год о вводах/выводах объектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
" 15 " 02 " 2022 года
МП

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА, шт					МВт, Гкал/час, км, МВА, шт					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЭ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЭ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЭ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенаты"	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет за 4 квартал 2021 год об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК"
(представляется ежеквартально)



Отчетный период
по состоянию на 31.12.2021г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Заклучение договора на ТП	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Утверждение документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Заклучение договора на разработку проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Приемка проектной документации заказчиком	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	Утверждение проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	Получение разрешения на строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	Разработка рабочей документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	Организационный этап	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-
2	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Закупка основного оборудования	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Поставка основного оборудования	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-
3.2.	Монтаж основного оборудования	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Пусконаладочные работы	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-
4	Комплексное опробование оборудования	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	3 кв. 2021	100	0	-	-

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально), млн.руб

Финансовые показатели за отчетный период [4 квартал 2021 года/ 2021 год]

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
" 15 " 02 20 22 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 4 квартала 2021 года/ за 2021 год
1	2	3
Выручка	27,39	27,39
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	10,41	10,41
покупатели и заказчики	88,08	88,08
авансы выданные	0,55	0,55
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	61,18	61,18
кредиты и займы*	0,16	0,16
кредиторская задолженность, в т.ч.:	61,01	61,01
по строительству	35,39	35,39
по ремонтам	0,52	1,52
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,86304	0,833
Профинансировано на отчетную дату	0,833	0,833
Обеспеченность источниками финансирования	100%	100%
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2021 - 2022 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

**Отчет за 4 квартал 2021 года о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
" 15 " 02 20 22 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-
3	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенаты"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым
организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
	год	квартал
Период	2021	IV квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Коржов Олег Юрьевич	
(код) номер телефона	8 (8634) 431-241	
Дата составления отчета	14.02.2022	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1.1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	6154139772

[Добавить](#)

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)

№ п/п	Наименование организации	ИНН
-------	--------------------------	-----

[Добавить](#)

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН
-------	--------------------------	-----

[Добавить](#)

КПН

615401001

КПН

КПН

Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Ростовская область в 2021 году

№ п.п.	Наименование статьи	План, тыс руб без НДС				Факт, тыс руб без НДС			
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год	855,01	855,01	0,00	0,00	862,95	862,95	0,00	0,00
1.1	За счет регулируемых тарифов (надбавок)	712,00	712,00	0,00	0,00	719,10	719,10	0,00	0,00
1.1.1	Амортизация	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.1.2	Прибыль	712,00	712,00	x	0,00	719,10	719,10	x	0,00
1.1.3	Возврат капитала	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.1.4	Доход на капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2	Структура источников финансирования	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.3	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	За счет иных источников	143,01	143,01	0,00	0,00	143,85	143,85	0,00	0,00

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2021 год

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2021 год																		
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС								Примечание	
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче		Прибыль		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников			
							План	Факт	План	Факт	Амортизация	Факт	План	Факт	План	Факт		План
А. Регулирующих метод индексации или методом экономически обоснованных расходов																		
1 Период (год долгосрочного периода регулирования)																		
1.1	Достройка, дооборудование, реконструкция**						712,98	719,10	855,01	862,95	0,00	0,00	712,00	719,10	0,00	0,00	143,01	143,85
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***						712,98	719,10	855,01	862,95	0,00	0,00	712,00	719,10	0,00	0,00	143,01	143,85
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Достройка, дооборудование, реконструкция**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавить																		
1.2	Реконструкция** Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону Установкой интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону Установкой интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону	Октябрь 2021	Декабрь 2021	1	1	шт	712,98	719,1	855,006	862,95	0	0	712	719,1	0	0	143,006	143,85
1.2.1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону	Октябрь 2021	Декабрь 2021				237,66	239,70	285,006	287,65	0,00	0,00	237,34	239,70	0,00	0,00	47,67	47,95
1.2.2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону	Октябрь 2021	Декабрь 2021	1	1	шт			285	287,65	0,00	0,00	237,33	239,70	0,00	0,00	47,67	47,95
1.2.3	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону	Октябрь 2021	Декабрь 2021	1	1	шт			285	287,65	0,00	0,00	237,33	239,70	0,00	0,00	47,67	47,95
Добавить																		
1.3	Техническое перевооружение***						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавить																		
1.4	Новое строительство****						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавить																		
С. Регулирующих метод индексации на основе долгосрочных параметров																		
2 Период (год долгосрочного периода регулирования)																		
2.1	Достройка, дооборудование, реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Скрыть примечания

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с **, * и ***