

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, e.mail: tsotek@mail.ru

15.05.2023 № 1135-23

На № _____ от _____

Руководителю
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
А.В. Лукьянову
344022 г. Ростов-на-Дону
пр. Кировский, 40А
Тел.8-863-263-50-55
Ф. 8-863-263-45-12
e-mail: rek@donland.ru

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствии с требованиями Постановления РСТ РО №32/7 от 30.06.2014г. (в редакции постановления РСТ РО №47/1 от 27.09.2022г.) « 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 1 квартал 2023 год.

Приложение на 23 листах:

1. Формы по приказу Минэнерго № 114 от 24.03.2010 г. за 1 квартал 2023 года – 1 экз. на 12 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
2. Формы по приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. за 1 квартал 2023 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 1 квартал 2023 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 2022 год (в том числе паспорта инвестиционных проектов) – 1 архив в формате zip (13 форм), подписанный ЭЦП.
5. Приложение № 5 к приложению к постановлению РСТ РО от 25.01.2022 № 3/1 за 1 квартал 2023 года – 1 экз. на 4 л., 1 файл в формате pdf, в файл в формате excel.

Генеральный директор

О.Ю. Коржов

Исп. Заместитель исполнительного директора по экономике
Журенко Ярослав Геннадьевич
К.т. 8-928-184-77-33



#ИМЯ?

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
Период	год 2023	квартал I квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Коржов Олег Юрьевич	
(код) номер телефона	8 (8634) 431-241	
Дата составления отчета	15.05.2023	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации, методом долгосрочной индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
1.1	ООО «Таганрогская энергетическая компания»	6154139772	615401001

[Добавить](#)

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)

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

[Добавить](#)

Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Ростовская область в 2023 году

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс. руб. без НДС				Факт, тыс. руб. без НДС		
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации тарифов, методу долгосрочной индексации или методу экономических обоснованных расходов	Утверждено по методу RAB	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации тарифов, методу долгосрочной индексации или методу экономических обоснованных расходов	Утверждено по методу RAB	
1	Итого в отчетном году	678,92	678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Итого за счет регулируемых тарифов на передачу электрической энергии	678,92	678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Амортизация	211,71	211,71	x	x	0,00	0,00	x
1.1.2	Прибыль на капитальные вложения	467,21	467,21	x	x	0,00	0,00	x
1.1.3	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
1.1.4	Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Лизинговые платежи	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
1.1.6	Возврат и доход на капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
1.2	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Дополнительная эмиссия акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	За счет иных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно								
1	Структура источников финансирования RAB	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
1.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
1.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ТЭК" за 1 квартал 2023 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

05 20 23 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [1 квартал 2023] с НДС												Освоено (закротно актами выполнен-ных работ), млн. рублей				Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток, профинансирова-ние по ре-зультатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет		Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		за отчетный квартал	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	всего	уточнения по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур									
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт																
			всего																							
	ВСЕГО	3,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года				
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	3,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года				
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов	1,327	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года				
1.1.1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Несвиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	1,327	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередач	1,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года				
1.2.1	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Несвиновский р-н, с. Гавая, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ	0,357	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года				
1.2.2	Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Несвиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	0,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года				
1.2.3	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Несвиновский р-н, с. Лаведомоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	0,793	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года				

[illegible]

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)

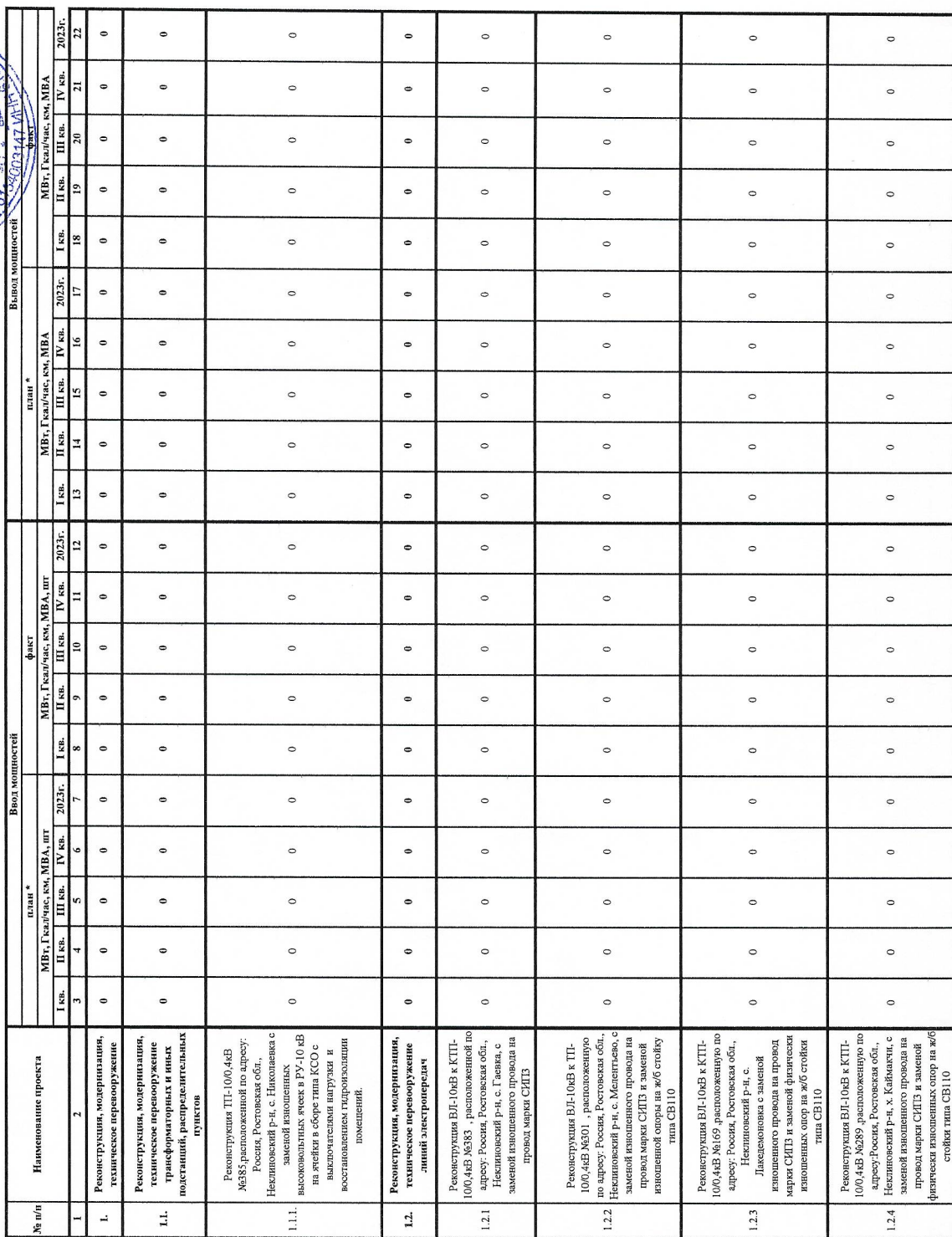
15.05.2023 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Привлечение отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000							Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000							Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000							Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.2.	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000							Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000							Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000							

1.3.	Возврат НДС		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.4.	Прочие собственные средства		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
2.1.	Кредиты		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
2.2.	Облигационные займы		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
2.3.	Займы организаций		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
2.4.	Бюджетное финансирование		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												
2.6.	Использование лизинга		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												
	ВСЕГО источников финансирования		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2022 года
	для ОГК/ПТК, в том числе																		
	ДПМ																		
	вне ДПМ																		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.



Отчет за 1 квартал 2023 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК"
(представляется ежеквартально)



Отчетный период
по состоянию на 05.05.2023г.

№	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.	Заключение 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.	Заключение 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. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Закупка основного оборудования	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Поставка основного оборудования	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
3.2.	Монтаж основного оборудования	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
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. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
4	Комплексное опробование оборудования	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
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. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-

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

Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2023 года/ 2022 год]

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
"15" 05 2023 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 4 квартала 2022 года/ за 2022 год
1	2	3
Выручка	28,73	95,88
Чистая прибыль	6,39	28,12
Направления распределения чистой прибыли:	6,39	28,12
дивиденды	0,00	0,00
другое (расшифровать)	6,39	28,12
EBITDA	5,23	33,06
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	26,70	17,10
покупатели и заказчики	22,65	14,65
авансы выданные	2,01	0,98
Собственный капитал	9,11	2,72
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	12,31	6,59
кредиты	0,00	0,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	3,65	5,02
прочее	8,66	1,57
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	100,30	95,47
кредиты и займы*	1,93	1,40
кредиторская задолженность, в т.ч.:	98,38	94,07
по строительству	23,29	23,29
по ремонтам	0,34	0,02
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,815	0,793
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,674
Обеспеченность источниками финансирования	100%	100%
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2023 г.		
на период 2023 - 2024 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Отчет за 1 квартал 2023 года о техническом состоянии объекта ООО "ТЭК"
(представляется ежеквартально)



Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.

20 23 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.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	-	-	0,78	2022	2026	-	-	-	-
1.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов	-	-	-	2022	2024	-	-	-	-
1.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	-	-	-	2022	2024	-	-	-	-
1.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередач	-	-	0,78	2022	2026	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП- 10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ	-	-	0,18	2026	2026	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП- 10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	-	-	0,015	2024	2024	-	-	-	-

Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	-	-	0,35	2025	2025	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	-	-	0,18	2026	2026	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	-	-	0,015	2022	2022	-	-	-	-
Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	-	-	0,04	2023	2023	-	-	-	-

Отчет: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Татарская энергетическая компания» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственные тарифы в сфере электроэнергетики и теплоснабжения

За 1 квартал 2023 г. в Региональную службу по тарифам Ростовской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановление ФСТ РО № 69/6 от 16.12.2021 года

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу: Постановление ФСТ РО № 63/1 от 07.12.2021 года

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу: Постановление РСТ РО № 65/1 от 07.12.2021 года																	
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год			Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. Без НДС						Отклонение				Причина отклонений
			план	факт	факт		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/кв.) без НДС			остаток по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:				
								план на 1 квартал 2023 года	факт за 1 квартал 2023 года	9			10	11	уточнения по стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения по стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных показателей)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ж/сек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	2022-2024	4 кв. 2024	-	-	25,00	1,542	1,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года	
2	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Главка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3	2026	4 кв. 2026	-	-	0,00	0,298	0,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №301, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелетеево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	2024	4 кв. 2024	-	-	0,00	0,134	0,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физических изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2025	4 кв. 2025	-	-	0,00	0,661	0,661	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймаки, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физических изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2026	4 кв. 2026	-	-	0,00	0,343	0,343	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физических изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022	100,00	0,147	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
7	Реконструкция участка ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажХитСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физических изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,165	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года	
ИТОГО							3,290	2,617	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн.руб.без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План на 1 квартал 2023 года	Факт за 1 квартал 2023 года	млн.руб.без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
А.	Всего:	0,000	0,000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
А.1.	Собственные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
А.1.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2.	Амортизационные отчисления	0,000	0,0000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,0000	0,0000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
Б.3.1.	Возврат НДС	0,0000	0,0000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
В.	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



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

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогская
Энергетическая Компания"

ОТЧЕТ

за 1 квартал 2023 года
(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 07.12.2021г. № 65/1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения 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,					3,290	2,617	0,000	0,000	0,000	
1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	2022-2024	4 кв. 2024	-	25,00	1,542	1,018	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
2	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,298	0,298	0,000	0,000	0,000	
3	Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	2024	4 кв. 2024	-	0,00	0,134	0,134	0,000	0,000	0,000	

4	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакелемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2025	4 кв. 2025	-	0,00	0,661	0,661	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,343	0,343	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022	100,00	0,147	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2023	4 кв. 2023	-	0,00	0,165	0,165	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года

Таблица 2

Источник финансирования		Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
1		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
		2	3	4	5
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.2	Амортизационные отчисления	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.3	Прочие собственные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
...		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B.1	Кредиты	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B.2	Займы	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B.3	Прочие привлеченные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
...		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B	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.)

Заместитель исполнительного

директора по экономике

(должность)

8-928-184-77-33

(номер контактного телефона)

15 мая

(дата составления документа)

20 22 г.

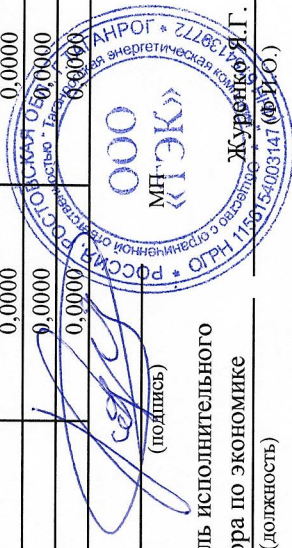
¹ Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной 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.



(подпись)