

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "АСЭП", млн. руб. без НДС



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2016 года				Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		всего	за I квартал	всего	за I квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	10,494	33,468	2,132	0,821	2,132			11,361	11,361						
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	10,494	14,831	1,628	0,317	1,628			10,857	10,857						
1.1	Реконструкция ТП-925		6,220													
1.2	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"		3,925	0,181	0,181	0,181										
1.3	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро		1,901	0,136	0,136	0,136										
1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма		1,285													
1.5	ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01		0,880													
1.6	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)		0,620													
1.7	Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ	10,494	0,000	1,311	0,000	1,311			10,857	10,857		1,311	100			недоосвоение объемов фин-ия в 2015 г.
2	Прочее		18,637	0,504	0,504	0,504			0,504	0,504						
2.1	Приобретение автотранспорта		6,291	0,415	0,415	0,415			0,415	0,415						
2.2	Строительство здания для промышленно-производственного персонала		4,200													
2.3	Приобретение прочих приборов и оборудования		2,052													
2.4	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей		1,800													
2.5	Реконструкция здания ТП-937 под ремонт трансформаторов с закупкой инструментов и оборудования		1,200													
2.6	Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1		1,000													
2.7	Ремонт и обустройство производственной базы по адресу Талажское шоссе, д. 1, корп. 1		0,885													
2.8	Реконструкция здания ТП-3 под помещение для персонала в г. Онега		0,803													
2.9	Приобретение оргтехники		0,406	0,089	0,089	0,089			0,089	0,089						

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "АСЭП", млн. руб.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АСЭП"

Г.В. Шилкин
" 2011 года
МП

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 года				Причины отклонений
		всего		I кв.		
		план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	33,468	2,132	0,821	2,132	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	17,149				
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	17,149				
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)					
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации					
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4	Прочая прибыль					
1.2	Амортизация	16,319	2,132	0,821	2,132	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	16,319	0,821	0,821	0,821	
1.2.2	Прочая амортизация		1,311	0,000	1,311	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.3	Возврат НДС					
1.4	Прочие собственные средства					
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5	Остаток собственных средств на начало года					
2	Привлеченные средства, в т.ч.:					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					
	ВСЕГО источников финансирования	33,468	2,132	0,821	2,132	
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					

Отчет о вводах / выводах объектов за 1 квартал 2016 года

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АСЭП"



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план		факт		план		факт	
		МВт, Гкал/час, км,		МВт, Гкал/час, км,		МВт, Гкал/час,		МВт, Гкал/час, км,	
		1 кв.	2016 г.	1 кв.	2016 г.	1 кв.	2016 г.	1 кв.	2016 г.
1	Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ	-	-	6,87 км	6,87 км	-	-	-	-