

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 выполненых работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение | | | | Причины отклонений |
|----------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--|-------------|---|---|--|--------------------|
| | | | план | факт | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| | ВСЕГО | 10,494 | 33,468 | 33,671 | | 26,654 | | | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство | 10,494 | 23,410 | 23,639 | | 17,937 | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска | | 1,200 | 1,347 | | | 0,147 | 12,3 | | | 0,147 | |
| 1.2 | Реконструкция ТП-925 | | 4,300 | 4,522 | | 3,967 | 0,222 | 5,2 | | | 0,222 | |
| 1.3 | ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01 | | 0,880 | 0,631 | | | -0,249 | -28,3 | | | -0,249 | |
| 1.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км) | | 0,620 | 0,985 | | | 0,365 | 58,9 | | | 0,365 | |
| 1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма | | 0,882 | 0,822 | | | -0,060 | -6,8 | | | -0,060 | |
| 1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро | | 1,819 | 1,882 | | 0,513 | 0,063 | 3,5 | | | 0,063 | |
| 1.7 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район" | | 13,709 | 12,139 | | 2,600 | -1,570 | -11,5 | | | -1,570 | |
| 1.8 | 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 | | 10,857 | 1,311 | 100,0 | | | 1,311 | |
| 2 | Прочее | | 10,058 | 10,032 | | 8,717 | | | | | | |
| 2.1 | Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей | | 0,900 | 0,813 | | 0,038 | -0,087 | -9,7 | | | -0,087 | |
| 2.2 | Приобретение оргтехники | | 0,406 | 0,448 | | 0,448 | 0,042 | 10,3 | | | 0,042 | |
| 2.3 | Приобретение автотранспорта | | 5,000 | 4,949 | | 4,949 | -0,051 | -1,0 | | | -0,051 | |
| 2.4 | Приобретение прочих приборов и оборудования | | 2,052 | 1,987 | | 1,987 | -0,065 | -3,2 | | | -0,065 | |
| 2.5 | Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск) | | 1,000 | 1,295 | | 1,295 | 0,295 | 29,5 | | | 0,295 | |
| 2.6 | Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1 | | 0,600 | 0,524 | | | -0,076 | -12,7 | | | -0,076 | |
| 2.7 | Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск) | | 0,100 | 0,016 | | | -0,084 | -84,0 | | | -0,084 | |

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

Генеральный директор ООО "АСЭП"

Г.В. Шилкин

" " 2011 года
МП



| № | Источник финансирования | Объем финансирования 2016 года | |
|---------|--|-----------------------------------|---------------|
| | | план | факт |
| 1 | Собственные средства | 33,468 | 33,671 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 17,149 | 17,149 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 17,149 | 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 | 16,522 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 16,319 | 16,319 |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | | 0,203 |
| 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 | 33,671 |

Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах / выводах объектов
за 2016 год

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АСЭП"
Г.В. Шилкин
" " 2016 года
МП



| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | Вывод мощностей | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | план | факт | план | факт |
| | | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |
| 1 | Реконструкция ТП-925 | 2х0,25 МВА | 2х0,25 МВА | 0,56 МВА | 0,56 МВА |
| 2 | Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район" | 3,8 км | 3,8 км | 3,8 км | 3,8 км |
| 3 | 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 | - | - |