

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 отклонения
			всего		I кв.		II кв.		всего	за 2 квартал	всего	за 2 квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	10,494	33,468	3,141	0,821	2,132	1,145	1,009			12,370	1,009						
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	10,494	14,831	1,628	0,317	1,628					10,857	0,000						
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			1,311	100			недоосвоение объема фин-ия в 2015 г.
2	Прочее		18,637	1,513	0,504	0,504	1,145	1,009			1,513	1,009						
2.1	Приобретение автотранспорта		6,291	1,314	0,415	0,415	1,035	0,899			1,314	0,899						
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	0,199	0,089	0,089	0,110	0,110			0,199	0,110						

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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АСЭП"

" " 201 года
МП

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 года						Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	33,468	3,141	0,821	2,132	1,009	1,009	
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	3,141	0,821	2,132	1,009	1,009	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	16,319	1,830	0,821	0,821	1,009	1,009	
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	3,141	0,821	2,132	1,009	1,009	
	для ОГК/ТГК, в том числе							
		ДПМ						
		вне ДПМ						