

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



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2017 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	16,008	47,116	46,852	0,090	18,680		-0,264	-0,6			
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	14,693	25,085	30,991	0,090	18,680		5,906	23,5			
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	1,347	1,271	1,153		1,153		-0,118	-9,3			
1.2	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская		1,100	0,690				-0,410	-37,3			
1.3	Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП		1,320	1,250				-0,070	-5,3			
1.4	Реконструкция ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма		0,650	1,278		1,278		0,628	96,6			
1.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01	0,631	0,887	0,878		0,677		-0,009	-1,0			
1.6	Реконструкция ТП-902		0,090	0,090	0,090			0,000	0,0			
1.7	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555		2,082	0,478				-1,604	-77,0			
1.8	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)	0,985	0,626	0,825		1,810		0,199	31,8			
1.9	Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский		0,100	0,087				-0,013	-13,0			
1.10	Реконструкция ОТП в г. Онега		0,090	0,064				-0,026	-28,9			
1.11	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма	0,822	1,295	1,321		2,143		0,026	2,0			
1.12	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	1,369	2,200	2,793		3,194		0,593	27,0			
1.13	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	9,539	6,240	13,676		8,425		7,436	119,2			
1.14	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"		3,454	2,970				-0,484	-14,0			
1.15	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"		1,180	0,983				-0,197	-16,7			
1.16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район"		1,000	0,759				-0,241	-24,1			
1.17	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.		1,500	1,696				0,196	13,1			

2	Прочее	1,315	22,031	15,861		5,600		-6,170	-28,0			
2.1	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	0,775	1,000	0,917				-0,083	-8,3			
2.2	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП		0,200	0,102		0,102		-0,098	-49,0			
2.3	Приобретение оргтехники		1,300	1,620		1,620		0,320	24,6			
2.4	Приобретение автотранспорта		8,481	8,613		2,196		0,132	1,6			
2.5	Приобретение прочих приборов и оборудования		1,400	1,625		0,455		0,225	16,1			
2.6	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)		1,100	1,227		1,227		0,127	11,5			
2.7	Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1	0,524	1,500	1,300				-0,200	-13,3			
2.8	Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск)	0,016	6,700	0,279				-6,421	-95,8			
2.9	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район"		0,150	0,000				-0,150	-100,0			
2.10	Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега		0,200	0,178				-0,022	-11,0			

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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АСЭП"

 Г.В. Шилкин

" _____ " _____ 201__ года
МП

№	Источник финансирования	Объем финансирования 2017 года	
		план	факт
1	Собственные средства	47,116	46,852
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	25,853	25,589
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	25,853	25,589
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	21,263	21,263
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	21,263	21,263
1.2.2	Прочая амортизация		
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	47,116	46,852

Отчет о вводах / выводах объектов
за 2017 год

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АСЭП"
Г.В. Шилкин
" ____ " ____ 201__ 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 ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	1,468 км	1,468 км	1,954 км	1,954 км
2	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская				
3	Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП				
4	Реконструкция ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма	1,3 км	1,3 км	1,3 км	1,3 км
5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01	0,9 км	0,9 км	0,9 км	0,9 км
6	Реконструкция ТП-902				
7	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555				
8	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)	3,1 км	3,1 км	3,1 км	3,1 км
9	Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский				
10	Реконструкция ОТП в г. Онега				
11	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма	2,9 км	2,9 км	2,9 км	2,9 км
12	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	2,8 км	2,8 км	2,8 км	2,8 км
13	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	9,4 км / 0,8 МВА	9,4 км / 0,8 МВА	9,4 км / 0,8 МВА	9,4 км / 0,8 МВА
14	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"				
15	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"				
16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район"				
17	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.				