

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



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2018 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.		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	35,359	58,500	8,849	0,379	0,929	7,920	7,920	0,095	0,095	19,583	9,553						
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	25,607	43,117	7,317	0,319	0,846	6,471	6,471	0,095	0,095	8,823	7,514						
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска		2,122															
1.2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска		1,300															
1.3	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская	0,690	3,100															
1.4	Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП	1,250	0,000															
1.5	Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637		1,680															
1.6	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01	0,782	0,000								0,782							
1.7	Реконструкция ТП-902	0,090	5,718	0,034			0,034	0,034										
1.8	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555	0,478	0,000	1,130			1,130	1,130										
1.9	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)		0,000	0,527		0,527					0,527							
1.10	Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский	0,087	5,706	1,045			1,045	1,045										
1.11	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"		0,396															
1.12	Реконструкция ПС-78		2,725															
1.13	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-78 - ТП-8		3,410	0,047	0,047	0,047												
1.14	Реконструкция ОТП в г. Онега	0,064	0,322	0,095			0,095	0,095	0,095	0,095								
1.15	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	0,968	1,927	0,025	0,025	0,025												
1.16	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега		0,366															
1.17	Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега		0,100															
1.18	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	14,790	4,858	3,646	0,074	0,074	3,572	3,572			5,593	5,593						
1.19	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"	2,970	2,500	0,745	0,150	0,150	0,595	0,595			1,921	1,921						
1.20	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"	0,983	1,507	0,023	0,023	0,023												
1.21	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район"	0,759	0,880															
1.22	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.	1,696	4,500															
2	Прочее	9,752	15,383	1,532	0,060	0,083	1,449	1,449			10,760	2,039						
2.1	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	1,692	1,159	0,060	0,060	0,060					1,244	0,311						
2.2	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП		0,400															
2.3	Приобретение оргтехники		0,584	0,305			0,305	0,305			0,305	0,305						
2.4	Приобретение автотранспорта	6,417	9,240	0,750			0,750	0,750			7,167	0,750						
2.5	Приобретение прочих приборов и оборудования	1,170	0,500	0,050			0,050	0,050			1,220	0,050						
2.6	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)	0,279	1,000	0,344			0,344	0,344			0,623	0,623						
2.7	Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск)	0,016	1,200															
2.8	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район"		1,300															
2.9	Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега	0,178	0,000	0,023		0,023					0,201							

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 2018 года						Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	58,500	8,849	0,929	0,929	7,920	7,920	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	33,000						
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	33,000						
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	25,500	8,849	0,929	0,929	7,920	7,920	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	25,500	8,849	0,929	0,929	7,920	7,920	
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	58,500	8,849	0,929	0,929	7,920	7,920	
	для ОГК/ТГК, в том числе							
	ДПМ							
	вне ДПМ							