

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



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2020 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	89,174	75,800	18,000	6,677	10,437	6,850	7,563	3,585	3,585	12,169	7,179						
1	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство	63,246	54,763	9,201	4,693	7,903	0,585	1,298	3,585	3,585	5,287	5,287						
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	8,214	7,086	0,295	0,000	0,000	0,295	0,295	0,295	0,295	0,000	0,000						
1.2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	8,665	7,798	0,290	0,000	0,000	0,290	0,290	0,290	0,290	0,000	0,000						
1.3	Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8	2,800	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.4	Реконструкция ТП-531	0,632	0,632	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.5	Реконструкция РП-31	4,445	4,445	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.6	Реконструкция ТП-835	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.7	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"	5,400	5,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.8	Реконструкция ОТП в г. Онега	0,000	0,000	0,068	0,000	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.9	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	3,348	1,892	4,083	1,892	3,370	0,000	0,713	3,000	3,000	5,287	5,287						
1.10	Реконструкция ТП Хайнозеро	2,159	2,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.11	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.12	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	3,143	9,693	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.13	Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г.	2,300	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.14	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"	7,053	5,000	2,801	2,801	2,801	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.15	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"	7,010	4,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.	6,077	0,000	1,664	0,000	1,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2	Прочее	25,928	21,037	8,799	1,984	2,534	6,265	6,265	0,000	0,000	6,882	1,892						
2.1	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	2,234	1,241	1,382	0,000	0,000	1,382	1,382	0,000	0,000	1,382	1,382						
2.2	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП	2,145	1,100	0,800	0,500	0,500	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.3	Приобретение оргтехники	0,599	0,842	0,510	0,000	0,000	0,510	0,510	0,000	0,000	0,510	0,510						
2.4	Приобретение автотранспорта	10,668	8,200	4,990	0,917	0,917	4,073	4,073	0,000	0,000	4,990	0,000						
2.5	Приобретение прочих приборов и оборудования	6,917	6,654	0,067	0,067	0,067	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.6	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)	0,365	0,000	0,550	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.7	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район"	3,000	3,000	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						

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 2020 года						Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	74,587	18,000	10,437	10,437	7,563	7,563	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	37,787						
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	37,787						
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	36,800	18,000	10,437	10,437	7,563	7,563	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	36,800	18,000	10,437	10,437	7,563	7,563	
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	74,587	18,000	10,437	10,437	7,563	7,563	
	для ОГК/ТГК, в том числе							
	ДПМ							
	вне ДПМ							