

Инвестиционная деятельность ОАО «ДРСК» за 2012 год.

В 2012 году инвестиционной программой ОАО «ДРСК» запланированы инвестиции 3 449 млн. руб. Инвестиционная программа утверждена Советом Директоров ОАО «ДРСК» в составе скорректированного бизнес-плана Общества 31.10.2012г. (Протокол №16)

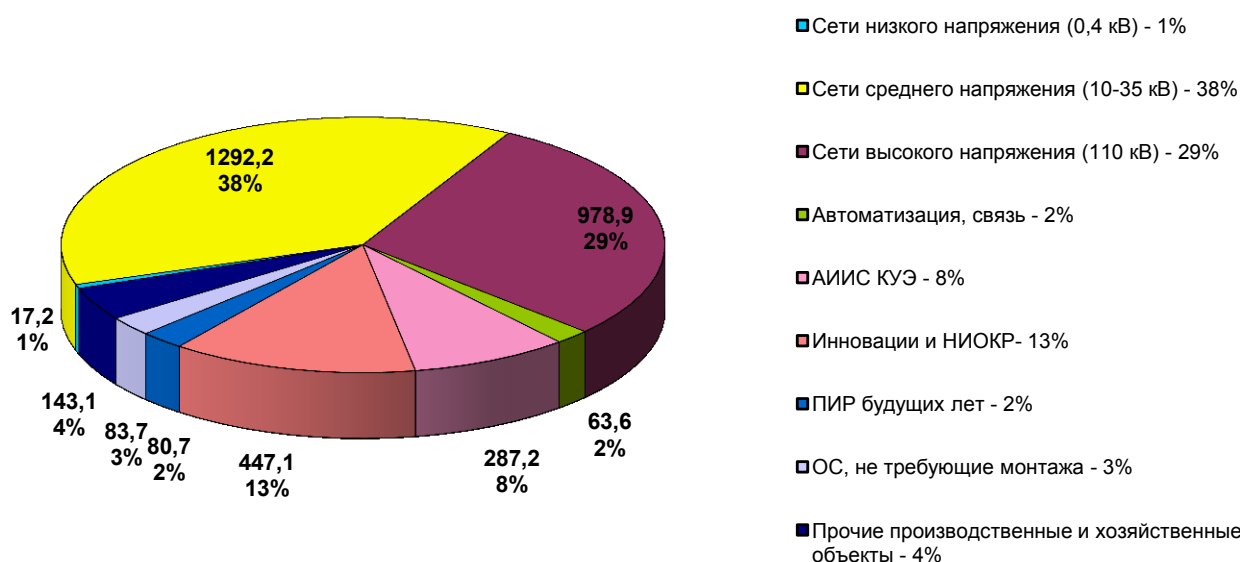
Из общего размера инвестиций капитальные вложения в объекты реконструкции и техперевооружения основных фондов составляют 2 259 млн. руб., на новое строительство – 1 174 млн. руб., инвестиции на приобретение объектов основных средств – 16 млн. руб. Ввод основных фондов – 4 842 млн. руб.

За отчетный период 2012 г. фактически освоено 3 393,7 млн. руб., или 98% от плана, в том числе по реконструкции и техперевооружению – 2108,4 млн. руб. (93%), по новому строительству – 1 256,5 млн. руб. (107%). Приобретено объектов основных средств – 28,7 млн. руб.

В разрезе филиалов анализ плановых и фактических показателей освоения капитальных вложений отражен в следующей таблице:

Наименование филиала:	Освоение капитальных вложений за 2012 г., млн. руб. (без НДС)		% освоения
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	641,8	667,8	104%
«Приморские ЭС»	1 350,1	1 317,3	98%
«Хабаровские ЭС»	952,4	902,5	95%
«ЭС ЕАО»	212,0	215,1	101%
«Южно-Якутские ЭС»	273,9	271,8	99%
общесистемные мероприятия	19,0	19,2	101%
ВСЕГО по Обществу	3 449,2	3 393,7	98%

Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб. (без НДС):



Инвестиционная программа ОАО «ДРСК» направлена на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, технологическое присоединение новых потребителей электроэнергии.

По технологическому присоединению потребителей на 2012 г. запланировано мероприятий на сумму 792,4 млн. руб., что составляет 23% от общего объема инвестиций 2012 г. За отчетный период по данному направлению освоено 880,7 млн. руб. (111%).

В 2012 г. выполнялись мероприятия по разработке ПИР для строительства будущих лет. За отчетный период освоено 80,5 млн. руб. (91%) при плане 88,4 млн. руб.

За 2012 г. по модернизации коммерческого учета электроэнергии установлено 18339 ед. приборов учета, освоено 287,2 млн. руб. (100%, при плане 288,3 млн. руб.).

Инвестиционной программой ОАО «ДРСК» на 2012 г. запланирован **ввод основных фондов** в объеме 4 841,9 млн. руб., в том числе производственных мощностей в физическом выражении:

- ВЛ – 87,04 км;
- ПС – 337,41 МВА.

В 2012 г. введены в эксплуатацию 356,11 км линий электропередач и 263,78 МВА трансформаторной мощности.

Перевыполнение плана ввода линий электропередач связано с вводом основных средств по мероприятиям технологического присоединения потребителей, выполненным в соответствии с фактически потупившими заявками на присоединение к сетям ОАО "ДРСК".

Снижение ввода трансформаторной мощности от плановых показателей вследствие смещения сроков ввода на 2013 г. ПС 110/35/6 кВ «Орлиная» (80 МВА) в связи с проблемами оформления земельных участков и разрешительной документации.

При реализации инвестиционной программы за 2012 года стоимость основных фондов увеличилась на 3 818,2 млн. руб. (79% плана), в том числе по филиалам ОАО «ДРСК»:

Наименование филиала:	Ввод основных фондов за 2012 г., млн. руб. (без НДС)		%
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	395,2	429,8	109%
«Приморские ЭС»	2 965,2	2 040,2	69%
«Хабаровские ЭС»	917,9	829,7	90%
«ЭС ЕАО»	217,8	158,3	73%
«Южно-Якутские ЭС»	342,0	356,7	104%
общесистемные мероприятия	3,8	3,5	92%
ВСЕГО по Обществу	4 841,9	3 818,2	79%

Источники финансирования инвестиций в 2012 г.

В 2012 году фактическое финансирование составило – 3 860,6 млн. руб. с НДС (102%) при плане – 3 787,8 млн. руб. с НДС.

Структура источников финансирования, млн. руб. с НДС:

Наименование источника	План 2012 г.	Факт 2012 г.	% выполнения
Собственные средства:	2 614,2	2 854,9	111%
Чистая прибыль текущего года	0	0	-
Амортизация	1 623,8	1 623,8	100%
Плата за тех. присоединение	160,6	206,5	129%
Выпадающие доходы по ТП до 15 кВт	45,7	45,7	100%
Инвестиционная составляющая в тарифе	136,7	136,7	100%
Компенсация затрат по договорам выноса, аренда	89,9	147,1	164%
Использование источника по ПТП и вып. доходам с учетом компенсации привлеченных средств от операционной деятельности	211,7	211,7	100%

Прочие собственные средства	345,8	483,4	140%
Привлеченные средства:	1 173,6	1 005,7	86%
Кредиты банков	1 173,6	1 005,7	86%
ВСЕГО по Обществу	3 787,8	3 860,6	101%

Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и поставки оборудования, произведенные в 2011 г. – 676,3 млн. руб., на оплату авансов подрядным и проектным организациям, поставщикам оборудования - 537,6 млн. руб., на расчеты за выполненные работы и поставки оборудования за 2012г. согласно условиям заключенных договоров направлено 2 646,7 млн. руб.

Финансирование инвестиционной программы по филиалам, млн. руб. с НДС:

Наименование филиала:	Финансирование		%	Отклонение
	План	Факт		
«Амурские ЭС»	818,9	831,2	102%	12,3
«Приморские ЭС»	1 469,4	1 462,5	99%	-6,9
«Хабаровские ЭС»	919,2	974,9	106%	55,7
«ЭС ЕАО»	245,0	255,0	104%	10,0
«Южно-Якутские ЭС»	317,3	320,6	101%	3,3
общесистемные мероприятия	18,0	16,4	91%	-1,6
ВСЕГО по Обществу	3 787,8	3 860,6	102%	72,8

Превышение планового объема вызвано перевыполнением по мероприятиям технологического присоединения потребителей. Перераспределение между привлеченными и собственными средствами в связи со смещением сроков потребности финансирования инвестпроектов, запланированных за счет кредитного источника.