

**Инвестиционная деятельность ОАО «ДРСК»
за 2014 год.**

В 2014 году инвестиционной программой ОАО «ДРСК» запланированы капитальные вложения на сумму 3 285 434 тыс. руб. Инвестиционная программа 2014 г. сформирована в составе бизнес-плана Общества на период 2014-2019 гг.

Из общего размера инвестиций капитальные вложения в объекты реконструкции и техперевооружения основных фондов составляют 1 486 197 тыс. руб., на новое строительство – 1 243 477 тыс. руб., инвестиции на приобретение объектов основных средств – 555 760 тыс. руб.

За отчетный период 2014 г. фактически освоено 3 148 948 тыс. руб., или 96% от плана, в том числе по реконструкции и техперевооружению – 1 463 630 тыс. руб. (98%), по новому строительству – 1 116 927 тыс. руб. (90%), приобретено объектов ОС на сумму 568 391 тыс. руб. (102%).

По филиалам ОАО «ДРСК» анализ плановых и фактических показателей следующий:

Наименование филиала:	Освоение капитальных вложений за 2014 г., тыс. руб. (без НДС)		% освоения
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	698 231	666 820	96%
«Приморские ЭС»	1 249 465	1 217 705	97%
«Хабаровские ЭС»	787 430	737 214	94%
«ЭС ЕАО»	236 560	217 195	92%
«Южно-Якутские ЭС»	304 665	300 435	99%
общесистемные мероприятия	9 083	9 579	105%
ВСЕГО по Обществу	3 285 434	3 148 948	96%

Основные причины отклонений:

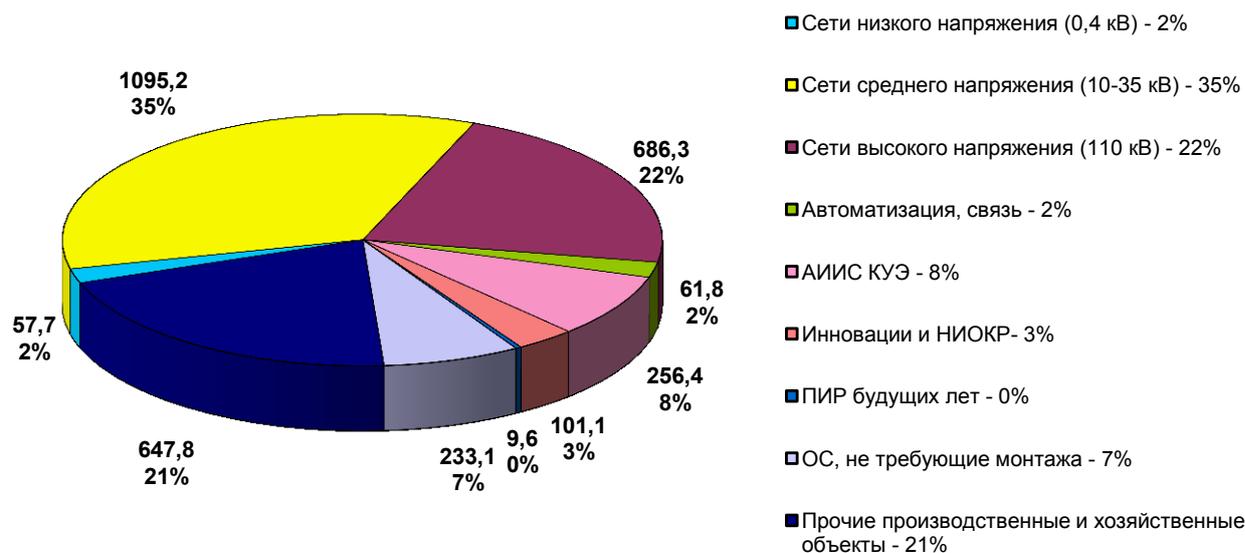
- Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная в Хабаровском крае (план/факт: 17 343/ 0 тыс. руб.) - не исполнение договорных обязательств ООО «КЭР» (договор расторгнут, повторно в декабре заключен договор с ОАО «Востоксельэлектросетьстрой»), в связи с чем работы перенесены на 2015 г.;

- Расширение и создание распределительных сетей 0,4-10 кВ в Хабаровских ЭС (план/факт: 98 117/ 66 546 тыс. руб.) – фактический объем мероприятий по обязательствам ОАО «ДРСК», в рамках заключенных договоров на ТП;

- Строительство эл. сетей в для последующего тех. присоединения жилых домов, построенных для граждан ЕАО, пострадавших от наводнения в 2013 г. (план/факт: 43 580/ 25 848 тыс. руб.) – в связи с изменением расположения и количества земельных участков под жилые дома уменьшилось количество КТП и протяженность ВЛ;

- Мероприятия по присоединению заявителей до 15 кВт (ЭС ЕАО) (план/факт: 79 797/ 57 059 тыс. руб.) - фактический объем мероприятий по обязательствам ОАО «ДРСК», в рамках заключенных договоров на ТП.

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



Инвестиционной программой ОАО «ДРСК» на 2014 г. запланирован ввод основных фондов в объеме 3 852 952 тыс. руб., в том числе производственных мощностей в физическом выражении: ВЛ – 300,17 км; ПС – 93,77 МВА. Фактически введены в эксплуатацию 397,71 км линий электропередач и 139,23 МВА трансформаторной мощности. Перевыполнение плана ввода связано с вводом основных средств по мероприятиям технологического присоединения потребителей, выполненным в соответствии с фактически потупившими заявками на присоединение к сетям ОАО "ДРСК".

Стоимость основных фондов увеличилась на 3 243 444 тыс. руб. (84% плана), в том числе по филиалам ОАО «ДРСК»:

Наименование филиала:	Ввод основных фондов за 2014 г., тыс. руб. (без НДС)		%
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	617 106	589 598	96%
«Приморские ЭС»	1 594 483	1 024 910	64%
«Хабаровские ЭС»	1 078 858	1 088 891	101%
«ЭС ЕАО»	171 241	132 102	77%
«Южно-Якутские ЭС»	385 347	401 939	104%
общесистемные мероприятия	5 917	6 004	101%
ВСЕГО по Обществу	3 852 952	3 243 444	84%

Основные причины отклонений:

- длительное оформление правоустанавливающих документов, необходимых для ввода в эксплуатацию объектов:

- ✓ Строительство ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2 – оп. №54 (план/факт: 344 295 / 0 тыс. руб.);
- ✓ Строительство ЛЭП-35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская (план/факт: 18 312 / 0 тыс. руб.);
- ✓ Строительство КЛ-110 кВ Залив – Бурная (план/факт: 7 667/ 0 тыс. руб.);

- Реконструкция ПС 110 кВ 2Р (план/факт: 99 044/ 0 тыс. руб.) – не сформирована окончательная стоимость объекта в связи с урегулированием объемов затрат с подрядной организацией в судебном порядке;
- Реконструкция ПС 110 кВ СИ (план/факт: 31 602/ 0 тыс. руб.)- смещение сроков выполнения работ на 2015 г. в связи с невозможностью вывода оборудования для проведения работ в осенне-зимний период;
- Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) (план/факт: 11 686/ 0 тыс. руб.)- срыв подрядчиком срока комплектации материалов по объекту;
- Строительство ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (план/факт: 47 948 / 0 тыс. руб.)- изменение объемов СМР ввиду некачественного выполнения проектных работ, в связи с чем возникла необходимость доукомплектации объекта материалами;
- проблемы по получению исходно-разрешительной документации на объекты строительства на территории ЭС ЕАО невозможность ввода объектов:
 - ✓ Мероприятия по подключению потребителей по договорам ТП (план/факт: 52 851 /30 851 тыс. руб.);
 - ✓ Реконструкция принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ п. Бира, Облученского района (план/факт: 8 569 /0 тыс. руб.);
 - ✓ Строительство эл. сетей для последующего тех. присоединения жилых домов, построенных для граждан, пострадавших от наводнения 2013 года (план/факт: 43 580 / 885 тыс. руб.).

Источники финансирования инвестиций за 2014 г.

В 2014 году фактическое финансирование составило 3 876 747 тыс. руб. с НДС (96%) при плане – 4 049 158 тыс. руб. с НДС.

Структура источников финансирования, тыс. руб. с НДС:

<i>Наименование источника</i>	<i>План 2014 г.</i>	<i>Факт 2014 г.</i>	<i>% выполнения</i>
Собственные средства:	4 015 190	3 842 708	96%
Чистая прибыль текущего года	191 357	273 983	143%
Амортизация	2 148 606	1 827 577	85%
Плата за тех. присоединение	624 687	731 452	117%
Выпадающие доходы по ТП до 15 кВт	29 142	29 142	100%
Инвест. составляющая в тарифе	0	0	-
Средства от эмиссии акций	517 500	517 500	100%
НДС к возмещению	503 898	463 054	92%
Привлеченные средства:	33 968	34 039	100%
Займы и кредиты (средства РусГидро)	33 968	34 039	100%
ВСЕГО по Обществу	4 049 158	3 876 747	96%

Средства на финансирование инвестиционной программы направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и поставки оборудования, произведенные в 2013 г. – 125 904,6 тыс. руб., на оплату авансов подрядным и проектным организациям, поставщикам оборудования - 231 927,4 тыс. руб., на расчеты за выполненные работы и поставки оборудования за 12 месяцев 2014 г. согласно условиям заключенных договоров направлено 3 518 915 тыс. руб., в том числе не денежные расчеты составили 608 315,7 тыс. руб.

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

Наименование филиала:	Финансирование		%	Отклонение
	План	Факт		
«Амурские ЭС»	952 468	854 361	90%	-98 107
«Приморские ЭС»	1 195 557	1 231 888	103%	36 331
«Хабаровские ЭС»	1 257 794	1 171 179	93%	-86 615
«ЭС ЕАО»	275 620	248 608	90%	-27 012
«Южно-Якутские ЭС»	338 403	348 348	103%	9 945
общесистемные мероприятия	29 316	22 363	76%	-6 953
ВСЕГО по Обществу	4 049 158	3 876 747	96%	-172 411

Основные причины отклонений:

- Амурские ЭС - смещение сроков выполнения работ на 2015 г по проектам: Реконструкция ВЛ 110 кВ Тамбовка-Узловая, Реконструкции распределителей 0,4-10 кВ г.Зеи, ВЛ 10/0,4 кВ Магдагачинского и Сковородинского районов, ВЛ 0,4 кВ г.Райчихинск, Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами, Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи.

- Хабаровские ЭС - смещение сроков выполнения работ на 2015 г. по реконструкции ВЛ-110 кВ Николаевск – Многовершинная в соответствии с заключенным договором подряда; смещение сроков оплаты с декабря 2014 на январь 2015 по строительству ПС 110/6 кВ Городская в соответствии с согласованными сроками выплат с подрядчиком ОАО «Дальтехэнерго»; снижением объемов выполненных работ по расширению и созданию распределительных сетей 0,4-10 кВ в г. Хабаровске по факту поступивших заявок на ТП.

- ЭС ЕАО - снижение финансирования в связи с уменьшением объемов работ по строительству эл. сетей для последующего тех. присоединения жилых домов, построенных для граждан, пострадавших от наводнения в 2013 г.

- общесистемные мероприятия - снижение размера аванса в результате закупочных процедур (план -18 млн. руб., по условиям договора - 12 млн. руб.) по строительству административного здания ОАО «ДРСК» в 34 квартале г. Благовещенска.