

**Инвестиционная деятельность АО «ДРСК»
за 2015 год**

В 2015 году инвестиционной программой АО «ДРСК» запланированы капитальные вложения на сумму 2 725 488 тыс. руб. Инвестиционная программа 2015 г. сформирована в составе бизнес-плана Общества на период 2015-2020 гг. с учетом корректировки по итогам работы 1 квартала 2015.

Из общего размера инвестиций капитальные вложения в объекты реконструкции и техперевооружения основных фондов составляют 1 286 625 тыс. руб., на новое строительство – 1 426 562 тыс. руб., инвестиции на приобретение объектов основных средств – 12 302 тыс. руб.

За отчетный период 2015 г. фактически освоено 2 660 680 тыс. руб., или 98% от плана, в том числе по реконструкции и техперевооружению – 1 248 217 тыс. руб. (97%), по новому строительству – 1 410 104 тыс. руб. (99%), приобретено объектов ОС на 2 359 тыс. руб.

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

Наименование филиала:	Освоение капитальных вложений за 2015 г., тыс. руб. (без НДС)		% освоения
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	901 406	850 778	94%
«Приморские ЭС»	690 376	710 551	103%
«Хабаровские ЭС»	472 442	480 074	102%
«ЭС ЕАО»	213 361	199 054	93%
«Южно-Якутские ЭС»	320 769	294 859	92%
общесистемные мероприятия	127 134	125 364	99%
ВСЕГО по Обществу	5386168	5,83	98%

Объем затрат на технологическое присоединение:

Направление инвестиций	Освоение капитальных вложений за 2015 г., тыс. руб. (без НДС)			Финансирование за 2015 г, тыс. руб. (с НДС)		
	План	Факт	%	План	Факт	%
ТПиР	309 123	275 912	89%	340 083	319 050	94%
Новое стр-во	984 390	1 024 730	104%	1 142 849	1 160 639	102%
Всего	2594156,9	2962622,9	101%	1482932	1479689	100%
	3	6				

Основные причины отклонений:

Амурские ЭС:

- межторговая разница по результатам торговых процедур по объектам: Реконструкция ВЛ-110 кВ Михайловка-Поярково (план/факт: 9 722 / 6 880 тыс. руб.), Реконструкция ВЛ-110 кВ Михайловка-Тамбовка (план/факт: 4 499 / 2 875 тыс. руб.), Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ п.Новобурейский (план/факт: 23 356 / 19 559 тыс. руб.), Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка (план/факт: 23 582/ 21 211 тыс. руб.), Реконструкция сетей 10/0,4 кВ Архаринского района с ПИР (план/факт: 5 395 / 4 328 тыс. руб.), Реконструкция ПС 35 кВ Мебельная (замена КРУ 6 кВ) (план/факт: 27 048/ 24 206 тыс. руб.);

- перенос 3 этапа выполнения работ по объекту «Разработка промежуточных опор из композитных материалов для ВЛЭП на класс напряжения 0,4 кВ и 6 -10 кВ» на 1 кв. 2016 г. (план/факт: 11 025 / 5 570 тыс. руб.);

- перенос сроков выполнения работ на 2016-2017 г.г. по объекту «Двухцепная ВЛ-110 кВ Среднебелая-Березовка (строительство)» в связи с длительным решением

вопроса с собственниками земельных участков, расположенных на территории прохождения трассы ВЛ (план/факт: 74 409 / 48 439 тыс. руб.);

- Смещение сроков выполнения работ на 2016 г. в рамках заключенного договора подряда на Строительство ПС 35/10 кВ Шахтаум (с отпайкой от ВЛ-35 кВ Тында - Аэропорт) в связи с невозможностью проведения взрывных работ в зимнее время (план/факт: 49 848 / 44 386 тыс. руб.).

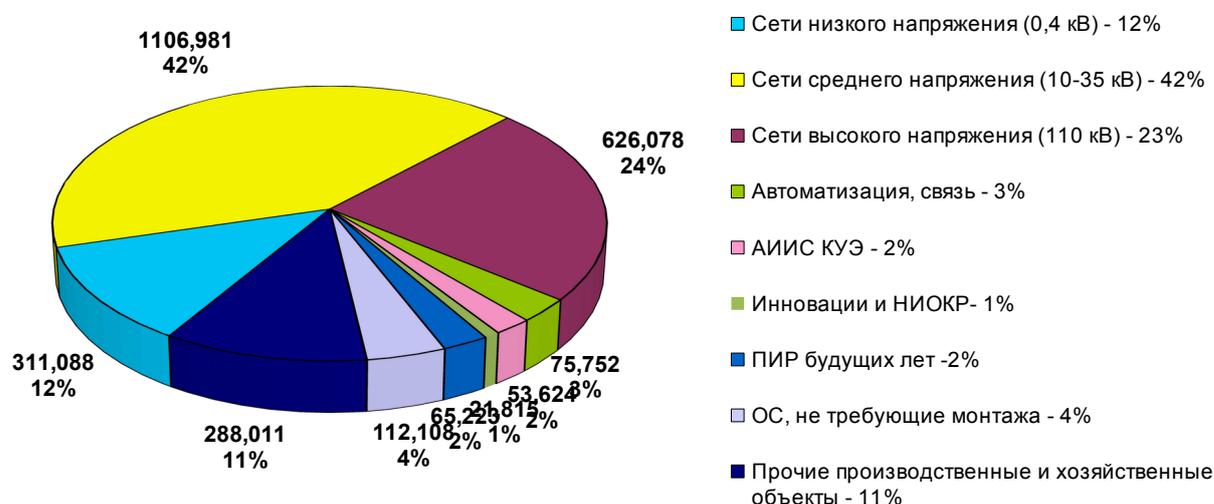
Электрические сети ЕАО:

- Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП (план/факт: 90 955/ 78 128 тыс. руб.) - фактический объем мероприятий по обязательствам АО «ДРСК», в рамках заключенных договоров на ТП.

Южно-Якутские ЭС:

- ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск (строительство) (план/факт: 56 454/ 27 718 тыс. руб.) – смещение сроков в связи неисполнением договорных обязательств подрядчиком ООО «Алроса-ВГС». Договор расторгнут. Заключен договор с ОАО «Востоксельэлектросетьстрой» (протокол ЦЗК №24 от 23.07.2015).

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



Инвестиционной программой АО «ДРСК» на 2015 г. запланирован ввод основных фондов в объеме 2 375 492 тыс. руб., в том числе производственных мощностей в физическом выражении: ВЛ – 274,5 км; ПС – 35,6 МВА.

Фактически введены в эксплуатацию 545,2 км линий электропередач и 68,1 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 АО "ДРСК".

Стоимость основных фондов увеличилась на 2 623 492 тыс. руб. (110% плана), в том числе по филиалам АО «ДРСК»:

Наименование филиала:	Ввод основных фондов за 2015 г, тыс. руб. (без НДС)		%
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	843 409	961 562	114%
«Приморские ЭС»	1 118 266	915 122	82%
«Хабаровские ЭС»	132 342	195 141	147%
«ЭС ЕАО»	183 309	332 004	181%
«Южно-Якутские ЭС»	87 014	210 400	242%
общесистемные мероприятия	11 152	9 263	83%
ВСЕГО по Обществу	4998984	8,49	110%

Основные причины отклонений:

Амурские ЭС, Хабаровские ЭС, ЭС ЕАО - ввод в эксплуатацию объектов ТП по факту оформления разрешительных документов (план/факт: АЭС – 126 363/ 269 551 тыс. руб., ХЭС – 19 130/ 93 556 тыс. руб., ЭС ЕАО – 57 306/ 167 065 тыс. руб.).

Приморские ЭС - невозможность ввода объектов по технологическому присоединению в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на землю (план/факт: 245 959/ 72 602 тыс. руб.)

Южно-Якутские ЭС - в соответствии со строительной готовностью в рамках тех. присоединение заявителя, досрочно введена в эксплуатацию ВЛ 35кВ ПС Томмот-ПС Н. Якокитская. Плановый ввод объекта - январь 2016 г. (план/факт: 0/ 110 143 тыс. руб.)

Источники финансирования инвестиций за 2015 г.

За 2015 год фактическое финансирование составило 3 255 243 тыс. руб. с НДС (102%) при плане – 3 187 425 тыс. руб. с НДС.

Структура источников финансирования, тыс. руб. с НДС:

<i>Наименование источника</i>	<i>План 2015 г.</i>	<i>Факт 2015 г.</i>	<i>% выполнения</i>
Собственные средства:	3 187 425	3 255 243	102%
Чистая прибыль текущего года	0	0	-
Амортизация	1 977 645	2 063 448	104%
Плата за тех. присоединение	405 348	382 448	94%
Выпадающие доходы по ТП до 15 кВт	263 445	263 445	100%
Инвест. составляющая в тарифе	82 455	128 724	102%
Средства от эмиссии акций	0	0	-
НДС к возмещению	458 532	417 178	91%
Привлеченные средства:	0	0	-
Займы и кредиты	0	0	-
ВСЕГО по Обществу	3 187 425	3 255 243	102%

Средства на финансирование инвестиционной программы направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и поставки оборудования, произведенные в 2014 – 278 762 тыс. руб., на оплату авансов подрядным и проектным организациям, поставщикам оборудования за 12 месяцев – 190 057 тыс. руб., на расчеты за выполненные работы и поставки оборудования. согласно условиям заключенных договоров направлено 2 786 424 тыс. руб., в том числе не денежные расчеты составили 180 909 тыс. руб.

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

<i>Наименование филиала:</i>	<i>Финансирование</i>		<i>% выполнения</i>	<i>Отклонение</i>
	<i>План</i>	<i>Факт</i>		
«Амурские ЭС»	1 038 125	1 009 349	97%	-28 776
«Приморские ЭС»	867 171	926 822	107%	59 650
«Хабаровские ЭС»	559 992	633 065	113%	73 073
«ЭС ЕАО»	230 246	224 071	97%	-7 645
«Южно-Якутские ЭС»	350 043	327 246	93%	-22 797
общесистемные мероприятия	141 848	134 690	95%	-7 158
ВСЕГО по Обществу	6442668	6,02	102%	66347