

**Инвестиционная деятельность АО «ДРСК»
за 2016 год**

В 2016 году инвестиционной программой АО «ДРСК» запланированы капитальные вложения на сумму 3 266 977 тыс. руб. Инвестиционная программа 2016 г. сформирована в составе бизнес-плана Общества на период 2016-2021 гг.

Из общего объема инвестиций капитальные вложения в объекты реконструкции и техперевооружения основных фондов составляют 1 925 932 тыс. руб., на новое строительство – 1 306 120 тыс. руб., инвестиции на приобретение объектов основных средств – 34 925 тыс. руб.

За отчетный период 2016 г. фактически освоено 2 923 847,4 тыс. руб., или 89% от плана, в том числе по реконструкции и техперевооружению – 1 568 154,6 тыс. руб. (80%), по новому строительству – 1 328 932,3 тыс. руб. (102%), приобретено объектов основных средств на сумму 26 760,5 тыс. руб. (77%).

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

Наименование филиала:	Освоение капитальных вложений		% освоения	Отклонение
	за 2016 г.,			
	тыс. руб. (без НДС)			
	План	Факт		
«Амурские ЭС»	1 269 327,0	1 094 904,9	86%	-174 422,1
«Приморские ЭС»	556 416,5	646 649,3	116%	90 232,8
«Хабаровские ЭС»	661 548,5	570 706,1	86%	-90 842,4
«ЭС ЕАО»	228 653,3	176 740,5	77%	-51 912,8
«Южно-Якутские ЭС»	282 910,0	241 069,3	85%	-41 840,7
Исполнительный аппарат	268 122,0	193 777,3	72%	-74 344,7
ВСЕГО по Обществу	6190824,7	5,22	89%	-343129,9

Основные причины отклонений по освоению:

Амурские ЭС:

1. Межторговая разница в результате проведения закупочных процедур по итогам 2016 года в объеме 171,8 млн. руб. без НДС.

2. Низкие темпы работ подрядных организаций на объектах:

- Реконструкция ВЛ 35 кВ Спасск-Набережная (замена опор, провода, изоляции), подрядчик ОА Электросетьсервис ЕНЭС (план/факт: 32 050/ 1 635,1 тыс. руб.);

- Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка с.Восточное (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП), реконструкция ПС 110 кВ Центральная (2 очередь), подрядчик ООО ФСК «Энергосоюз» (план/факт: 81 817/ 62 100,8 тыс. руб.);

- Реконструкция ВЛ 6-0,4 кВ г. Райчихинск, реконструкция ВЛ 6-0,4 кВ пгт. Прогресс, подрядчик ООО «Системы и Сети» (план/факт: 61 650/ 40 090,4 тыс. руб.).

Приморские ЭС:

Превышение по мероприятиям технологического присоединения, реализуемым в соответствии с заявками потребителей на подключение к сетям АО «ДРСК» (план/факт: 405 592,5/ 490 094,6 тыс. руб.);

Хабаровские ЭС:

Неисполнение договорных обязательств подрядными организациями на объектах:

- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГВФ, подрядчик АО ХРМК – (план/факт: 116 508,5/ 86 288,8 тыс. руб.);

- Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре, подрядчик ООО МЭС - (план/факт: 89 817/ 18 518 тыс. руб.);

ЭС ЕАО:

1. Изменение запланированных сроков объявления закупок в связи с длительным согласованием скорректированной ГКПЗ на 2016 год и соответственно сроков выполнения работ на объектах:

- Реконструкция принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ п. Бира, Облученского района (план/факт: 23 436/ 16 120 тыс. руб.);
- Реконструкция распределительных сетей 0.4 -6кВ с. Пашково (план/факт: 24 384,6/ 14 657,3 тыс. руб.)

2. Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией ООО Прометей+ на объекте Строительство монтерского пункта (с гаражом) в п. Биракан, Облученского района (в т.ч. ПИР) – (план/факт: 6 377,3/ 2,226,7 тыс. руб.);

3. Снижение объемов по мероприятиям технологического присоединения к сетям АО «ДРСК» в соответствии с поступившими заявками от потребителей (план/факт: 86 349,7/ 69 183 тыс. руб.).

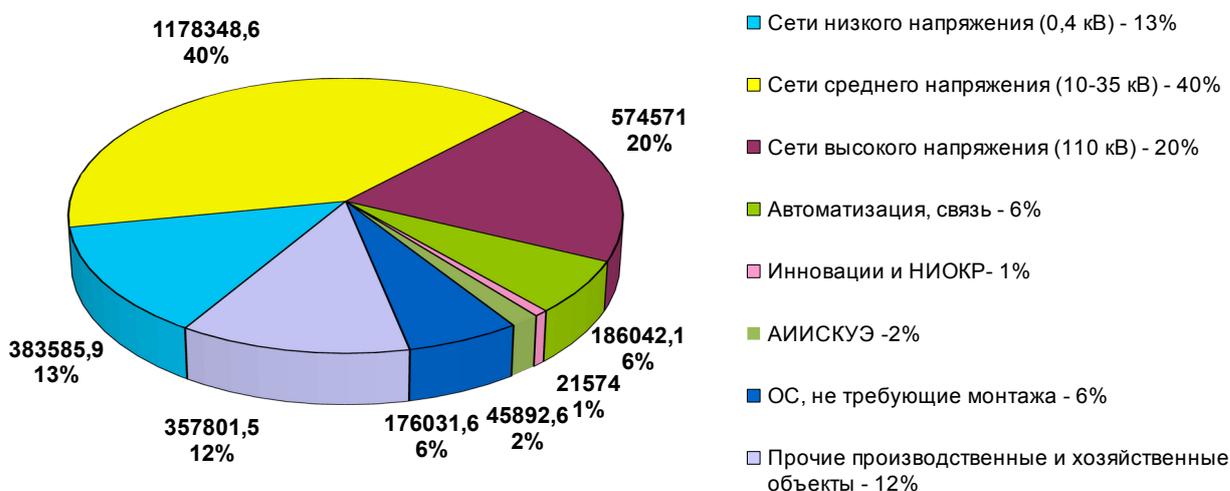
Южно-Якутские ЭС:

Смещение сроков объявления закупок в связи с длительным согласованием скорректированной ГКПЗ на 2016 год и соответственно сроков выполнения работ на объекте Реконструкция ПС 110/6 кВ Малый Нимыр (установка линейной ячейки 110 кВ и блок-контейнера) - (план/факт: 64 387,5/ 18 123,1 тыс. руб.).

По всем филиалам:

Смещение сроков закупочных процедур на поставку оборудования ИТ на 1 кв. 2017 г. в связи с повторным проведением торгов АО «РусГидро Снабжение» (план/факт: 27 077,8/ 1 293,5 тыс. руб.).

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



Инвестиционной программой АО «ДРСК» на 2016 г. запланирован ввод основных фондов в объеме 2 960 675,4 тыс. руб., в том числе производственных мощностей в физическом выражении: ВЛ – 301,77 км; ПС – 211,42 МВА.

Фактически введены в эксплуатацию 487,36 км линий электропередач и 240,28 МВА трансформаторной мощности. Перевыполнение плана ввода связано с вводом основных средств по мероприятиям технологического присоединения потребителей, выполненным в соответствии с фактически поступившими заявками на присоединение к сетям АО "ДРСК".

Стоимость основных фондов увеличилась на 2 771 644 тыс. руб. (94% плана), в том числе по филиалам АО «ДРСК»:

Наименование филиала:	Ввод основных фондов за 2016 г, тыс. руб. (без НДС)		%
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	1 058 671,3	842 761,8	80%

«Приморские ЭС»	861 512,7	893 306,0	104%
«Хабаровские ЭС»	597 952,2	511 699,1	86%
«ЭС ЕАО»	150 856,9	177 282,5	118%
«Южно-Якутские ЭС»	286 510,3	346 095,6	121%
Исполнительный аппарат	5 172,0	499,0	10%
ВСЕГО по Обществу	3803437,2	499,0	94%

Источники финансирования инвестиций за 2016 г.

За 2016 год фактическое финансирование составило 3 365 827,7 тыс. руб. с НДС (85%) при плане – 3 940 536,8 тыс. руб. с НДС.

Структура источников финансирования, тыс. руб. с НДС:

<i>Наименование источника</i>	<i>План 2016 г.</i>	<i>Факт 2016 г.</i>	<i>% выполнения</i>
Собственные средства:	3 940 536,8	3 365 827,7	85%
Чистая прибыль текущего года	0	190 728,4	-
Амортизация	2 063 332,8	1 973 285,7	96%
Плата за тех. присоединение	585 715,8	420 655,3	72%
Выпадающие доходы по ТП до 15 кВт	242 520,8	215 326,0	89%
Инвестиционная составляющая в тарифе	33 011,3	86 000,0	260%
Компенсация затрат по договорам аренды имущества	53 935,0	36 999,5	74%
Прочие собственные средства от реализации активов	0	5 132,1	-
Доход на капитал	384 184,6	-	-
НДС к возмещению	577 836,5	437 700,7	76%
Привлеченные средства:	0	0	-
Займы и кредиты	0	0	-
ВСЕГО по Обществу	3 940 536,8	3 365 827,7	85%

Средства на финансирование инвестиционной программы направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и поставки оборудования, произведенные в 2015 году – 177 535 тыс. руб., на оплату авансов подрядным и проектным организациям, поставщикам оборудования за 12 месяцев – 98 784,7 тыс. руб., на расчеты за выполненные работы и поставку оборудования, согласно условиям заключенных договоров, направлено 3 089 508,0 тыс. руб., в том числе не денежные расчеты составили 114 250,8 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»	1 485 588,0	1 280 065,2	86%	-205 522,8
«Приморские ЭС»	966 561,7	758 604,0	78%	-207 957,7
«Хабаровские ЭС»	713 685,3	638 373,9	89%	-75 311,4
«ЭС ЕАО»	264 331,5	193 233,0	73%	-71 098,5
«Южно-Якутские ЭС»	314 495,3	269 326,2	86%	-45 169,1
Исполнительный аппарат	195 875,0	226 225,4	115%	30 350,4
ВСЕГО по Обществу	7306364,5	5,27	84%	-574709,1

Снижение объемов финансирования вследствие неполного освоения капитальных вложений по итогам 2016 года (86% от годового плана).