

**Инвестиционная деятельность ОАО «ДРСК»
за 2013 год.**

В 2013 году инвестиционной программой ОАО «ДРСК» запланированы инвестиции 3 165 375,7 тыс. руб. Инвестиционная программа утверждена Советом Директоров ОАО «ДРСК» в составе бизнес-плана Общества 25.10.2013 г. (Протокол №16).

Из общего размера инвестиций капитальные вложения в объекты реконструкции и техперевооружения основных фондов составляют 1 301 801,6 тыс. руб., на новое строительство – 1 291 693,0 тыс. руб., инвестиции на приобретение объектов основных средств – 571 881,0 тыс. руб. Ввод основных фондов – 4 221 598,3 тыс. руб.

За отчетный период 2013 г. фактически освоено 2 887 315,2 тыс. руб., или 91% от плана, в том числе по реконструкции и техперевооружению – 1 332 107,6 тыс. руб. (102%), по новому строительству – 984 341,2 тыс. руб. (76%). Приобретено объектов основных средств на 570 866,4 тыс. руб. (100%).

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

Наименование филиала:	Освоение капитальных вложений за 2013 г., тыс. руб. (без НДС)		% освоения
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	584 730,4	590 553,5	101%
«Приморские ЭС»	955 274,0	877 308,9	92%
«Хабаровские ЭС»	1 199 481,3	1 006 779,5	84%
«ЭС ЕАО»	166 903,1	148 683,7	89%
«Южно-Якутские ЭС»	253 291,4	257 598,4	102%
общесистемные мероприятия	5 695,5	6 391,2	110%
ВСЕГО по Обществу	3 165 375,7	2 887 315,2	91%

Основные причины отклонений:

Приморские ЭС:

- ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2-до оп.54" (строительство) (план/факт: 309 570,7/ 294 605,7 тыс. руб.) - планом предусмотрены компенсационные мероприятия по расширению полосы отвода под строительство линии, фактически компенсация не потребовалась;

- КЛ-110 кВ "Чуркин-Голдобин" (план/факт: 8 788,8/ 4 140,4 тыс. руб.) - в связи с продолжительным оформлением земельного участка под строительство линии, экспертиза проекта перенесена на 2014 год;

- Строительство базовых станций сотовой связи (план/факт: 41 972,9/ 30 186,1 тыс. руб.) - снижение стоимости строительства в связи с изменением протяженности трасс, экономия в связи с выполнением работ хоз. способом по строительству ЛЭП –0,4 кВ в селе Тамга;

- Строительство КЛ-110 кВ для технологического присоединения электростанции типа ГТУ ТЭЦ (план/факт: 13 990,5/ 8 616,5 тыс. руб.) - снижение стоимости ПИР по результатам закупочных процедур; в связи с неполучением решения о предварительном согласовании места размещения объекта часть затрат на проведение земельно-кадастровых работ перенесена на 2014 год.

Хабаровские ЭС:

ПС 35/6 кВ Протока (строительство) (план/факт: 226 920,0/ 0 тыс. руб.) - смещение сроков реализации мероприятия на 2014 г. в связи с не урегулированием вопроса по выдаче мощности с заявителем.

ЭС ЕАО:

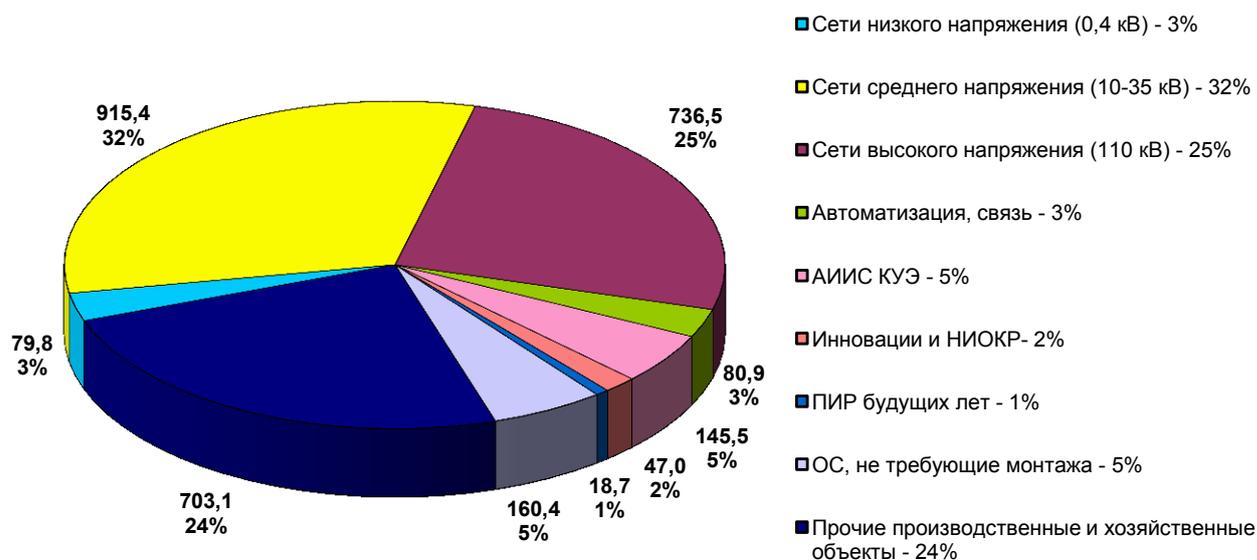
Мероприятия по присоединению заявителей до 15 кВт (план/факт: 70 318,9/ 51 267,8 тыс. руб.) – затраты по фактически потупившим заявкам на присоединение к сетям ОАО «ДРСК» состоялись меньше запланированных.

За 2013 г. по технологическому присоединению при плане 862 744 тыс. руб. освоено 574 656,9 тыс. руб. (67%).

По модернизации коммерческого учета электроэнергии в 2013 г. освоено 144 166,3 тыс. руб. при плане 134 183 тыс. руб. (107%). Установлено 10 674 ед. точек учета.

В 2013 г. запланированы мероприятия по разработке ПИР для строительства будущих лет в объеме 26 653 тыс. руб. За отчетный период освоено 18 746,6 тыс. руб. (70%).

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



Инвестиционной программой ОАО «ДРСК» на 2013 г. запланирован **ввод основных фондов** в объеме 4 221 598,3 тыс. руб., в том числе прирост производственных мощностей в физическом выражении: ВЛ – 215,1 км; ПС – 203 МВА.

Фактически за отчетный период 2013 г. введено: 478,1 км линий электропередач (222% от плана) и 207,4 МВА трансформаторной мощности (102% от плана). Перевыполнение связано с вводом основных средств по мероприятиям технологического присоединения потребителей, выполненным в соответствии с фактически потупившими заявками на присоединение к сетям ОАО "ДРСК".

При реализации инвестиционной программы за 2013 год стоимость основных фондов увеличилась на 3 212 624,2 тыс. руб. (76% плана), в том числе по филиалам ОАО «ДРСК»:

Наименование филиала:	Ввод основных фондов за 2013 г., тыс. руб. (без НДС)		%
	План	Факт	
«Амурские ЭС»	588 572,6	634 105,5	108%
«Приморские ЭС»	2 105 878,2	1 346 557,9	64%
«Хабаровские ЭС»	1 291 618,8	994 630,3	77%
«ЭС ЕАО»	98 958,0	83 931,4	85%
«Южно-Якутские ЭС»	130 846,7	146 981,7	112%
общесистемные мероприятия	5 724,0	6 417,4	112%
ВСЕГО по Обществу	4 221 598,3	3 212 624,2	76%

Причины отклонений:

- **Приморские ЭС:** в связи с длительными процедурами по оформлению правоустанавливающих документов на землю и исходно-разрешительной документации на строительство не оформлены документы на ввод: ЛЭП-110 кВ «Чайка-Седанка», ВЛ-110 кВ «ВТЭЦ-2-до оп. 54», КЛ-110 кВ «Чуркин-Голдобин», ЛЭП-35 кВ «Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская».

- **Хабаровские ЭС:** смещение сроков реализации проекта «Строительство ПС 35/6 кВ Протока» на 2014 г. в связи с не урегулированием вопроса по выдаче мощности с заявителем.

- **ЭС ЕАО:** в связи с длительной процедурой оформления правоустанавливающих документов на земельные участки перенесен ввод на 2014 г. по объектам: перенос части ВЛ-35 кВ Т-142 (Облученский район), перенос части ВЛ-6 кВ ф-76 (Облученский район), расширение ПС 35/10 кВ "Пашково" на одну линейную ячейку.

Источники финансирования инвестиций за 2013 г.

По итогам 2013 года фактическое финансирование составило – 3 033 587,0 тыс. руб. с НДС (81%) при плане – 3 766 935,1 тыс. руб. с НДС.

Структура источников финансирования, тыс. руб. с НДС:

Наименование источника	План 2013 г.	Факт 2013 г.	% выполнения
Собственные средства:	2 871 646,8	2 177 256,7	76%
Чистая прибыль текущего года	0,0	0,0	-
Амортизация	1 738 492,5	1 818 197,1	105%
Плата за тех. присоединение	416 048,1	115 674,8	28%
Выпадающие доходы по ТП до 15 кВт	19 396,0	19 396,0	100%
Инвестиционная составляющая в тарифе	57 281,4	96 330,4	168%
Компенсация затрат по договорам выноса, аренда	82 851,8	87 940,8	106%
Средства от эмиссии акций	557 577,0	39 717,6	7%
Привлеченные средства:	895 288,3	856 330,3	96%
Займы и кредиты	895 288,3	856 330,3	96%
ВСЕГО по Обществу	3 766 935,1	3 033 587,0	81%

Превышение планового объема по источнику «Инвестиционная составляющая в тарифе» в связи с фактически сложившейся прибылью по итогам 2013 г. в филиале Южно-Якутские ЭС.

Фактическое снижение средств от эмиссии акций вследствие смещения сроков проведения корпоративных процедур по одобрению сделки о внесении имущества ОАО «ДЭК» в уставной капитал ОАО «ДРСК».

По источнику «Плата за технологическое присоединение» финансирование в соответствии с фактически выполненными объемами работ.

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»	670 173,9	555 036,3	83%	-115 137,6
«Приморские ЭС»	1 255 623,8	1 197 412,4	95%	-58 211,4
«Хабаровские ЭС»	1 308 018,0	751 087,7	57%	-556 930,3
«ЭС ЕАО»	224 473,1	205 546,9	92%	-18 926,2
«Южно-Якутские ЭС»	300 452,5	316 113,4	105%	15 660,9
общесистемные мероприятия	8 193,8	8 390,3	102%	196,5
ВСЕГО по Обществу	3 766 935,1	3 033 587,0	81%	-733 348,1

Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и поставки оборудования, произведенные в 2012 г. – 433 971,0 тыс. руб., на оплату авансов подрядным и проектным организациям, поставщикам оборудования - 316 292,6 тыс. руб., на расчеты за выполненные работы и поставки оборудования за 2013 год согласно условиям заключенных договоров направлено 2 283 323,4 тыс. руб.