

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э



Утверждаю
Генеральный директор АО "Вологдаоблэнерго"

А.А. Цветков

М.П.

ОТЧЕТ АО "Вологдаоблэнерго"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1 квартал 2018 года
«26» апреля 2018 г.

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2018 год №728-р от 27.12.2017

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную программу:
Инвестиционная программа АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 г.г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование за 1 квартал 2018 г. (нарастающим итогом)		остаток по профилированным результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения по результатам утвержденной ПСД	уточнения по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО:				58,6%	1 212,65	544,90	25,70	63,75	501,63	38,05	-	-	-	
1	Техническое перевооружение и реконструкция				27,1%	560,52	412,23	2,77	3,62	408,61	0,86	-	-	-	
1.1	Проектные работы по перевооружению и реконструкции	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Кабельные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	28,8%	21,97	15,68	-	0,04	15,64	0,04	-	-	-	
1.3	Кабельные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	55,3%	81,31	36,68	-	0,351	36,33	0,35	-	-	-	
1.4	Воздушные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	43,9%	55,45	31,75	-	0,632	31,12	0,63	-	-	-	
1.5	Воздушные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	39,0%	83,58	51,84	-	0,851	50,99	0,85	-	-	-	
1.6	ТП, РП, ПС	2016-2019	2016-2019	2016-2019	1,6%	227,91	224,29	2,77	-	224,29	2,77	-	-	-	
1.7	Оборудование, не входящее в сметы строок	2015-2019	2015-2019	2015-2019	44,4%	90,30	51,99	-	1,749	50,24	1,75	-	-	-	
1.7.1	Оборудование, инструмент, средства механизации	2015-2019	2015-2019	2015-2019	54,8%	20,94	9,75	-	0,274	9,48	0,27	-	-	-	
1.7.2	Силовые трансформаторы	2015-2019	2015-2019	2015-2019	35,9%	20,59	13,89	-	0,682	13,21	0,68	-	-	-	
1.7.3	Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение	2015-2019	2015-2019	2015-2019	43,5%	48,77	28,35	-	0,794	27,55	0,79	-	-	-	
2	Новое строительство				81,6%	560,01	137,22	10,00	34,19	103,03	24,19	-	-	-	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	315,55	61,10	10,00	30,23	91,34	20,23	-	-	-	
2.1.1	АИИС КУЭ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	315,55	61,10	10,00	30,23	91,34	20,23	-	-	-	
2.2	РТП, РП, ТП, ПС	2015-2019	2015-2019	2015-2019	11,1%	113,37	102,82	-	2,01	100,81	2,01	-	-	-	
2.3	Кабельные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	18,4%	121,33	100,72	-	1,70	99,02	1,70	-	-	-	
2.4	Воздушные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	-	2,08	-	0,20	2,28	0,20	-	-	-	
2.5	Воздушные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	1,76	1,64	-	-	1,64	-	-	-	-	
2.6	Кабельные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	-	-	-	0,04	0,04	0,04	-	-	-	
2.7	IP-АТС	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	-	9,50	-	-	9,50	-	-	-	-	
2.8	Здания	2015-2019	2015-2019	2015-2019	0,0%	8,00	8,00	-	-	8,00	-	-	-	-	
3	Приобретение автотранспорта и спецтехники	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	92,11	4,54	-	0,69	5,23	0,69	-	-	-	
4	Приобретение основных средств	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	-	-	-	4,78	4,78	4,78	-	-	-	
5	Технологическое присоединение			2015-2019	100,0%	-	-	12,93	20,47	-	7,54	-	-	-	

Технический директор-первый заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Начальник финансово-экономического отдела

А.Н. Бажинов

Е.А. Шлопко

М.Е. Чамина

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования I кв. 2018 г. (нарастающим итогом)		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт ² млн. руб. без НДС	млн. руб. без НДС	%	
	I	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	25,70	63,75	38,05	248%	
A.	Собственные средства, в т.ч.:	25,70	63,75	38,05	248%	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	12,93	15,91	2,98	123%	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	12,93	15,91	2,98	123%	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	12,93	15,91	2,98	123%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	12,93	15,91	2,98	123%	
A.2.	Амортизационные отчисления	12,77	47,84	35,07	375%	
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	

Технический директор-первый заместитель генерального директора

А.Н. Бажинов

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Е.А. Шлопко

Начальник финансово-экономического отдела

М.Е. Чамина

