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

Утверждаю
Технический директор –
первый заместитель генерального директора АО "Вологдаоблэнерго"
_____ А.Н. Бажинов

М.П.

ОТЧЕТ АО "Вологдаоблэнерго"

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

за 2 квартал 2018 года
«30» июля 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 изменениях 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 2 квартал 2018 г. (нарастающим итогом)		осталось профинан сировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО:				**63,4%**	**1 212,65**	**544,90**	**109,34**	**136,90**	**443,37**	**27,56**	-	-		
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**				**28,5%**	**560,52**	**412,23**	**18,40**	**11,19**	**401,04**	**- 7,21**	-	-		
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	**56,0%**	81,31	36,68	3,11	0,914	35,76	- 2,20				
1.4.	Воздушные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**43,9%**	55,45	31,75	6,80	0,636	31,11	- 6,16				
1.5.	Воздушные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**40,4%**	83,58	51,84	5,73	1,986	49,86	- 3,74				
1.6.	ТП, РП, ПС	2016-2019	2016-2019	2016-2019	**1,7%**	227,91	224,29	2,77	0,212	224,08	- 2,55				
1.7.	Оборудование, не входящее в сметы строек	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**50,6%**	90,30	51,99	-	7,401	44,59	7,40	-	-		
1.7.1.	Оборудование, инструмент, средства механизации	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**78,4%**	20,94	9,75		5,229	4,52	5,23				
1.7.2.	Силовые трансформаторы	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**35,4%**	20,59	13,89		0,579	13,31	0,58				
1.7.3.	Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**45,1%**	48,77	28,35		1,593	26,76	1,59				
2.	**Новое строительство**				**90,5%**	**560,01**	**137,22**	**37,87**	**84,09**	**53,13**	**46,22**	-	-		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**100,0%**	315,55	- 61,10	30,00	72,20	- 133,31	42,20	-	-		
2.1.1.	АИИС КУЭ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**100,0%**	315,55	- 61,10	30,00	72,20	- 133,31	42,20				
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	**24,9%**	121,33	100,72	7,87	9,57	91,15	1,69				
2.4.	Воздушные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	**100,0%**	-	- 2,08		0,25	- 2,34	0,25				
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%**	-	-	-	0,05	- 0,05	0,05				
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**	**18,74**	**1,44**	**- 5,98**	**- 17,30**				
4.	**Приобретение основных средств**	**2015-2019**	**2015-2019**	**2015-2019**	**100,0%**	**-**	**-**	**-**	**4,81**	**- 4,81**	**4,81**				
5.	**Технологическое присоединение**			**2015-2019**	**100,0%**	**-**	**-**	**34,33**	**35,37**		**1,04**				

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

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования 2кв. 2018 г. (нарастающим итогом) млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт[2]	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	**109,34**	**136,90**	**27,56**	**125%**	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	109,34	136,90	27,56	125%	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	34,33	35,37	1,04	103%	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	34,33	35,37	1,04	103%	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	34,33	35,37	1,04	103%	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	34,33	35,37	1,04	103%	
А.2.	Амортизационные отчисления	75,01	101,53	26,52	135%	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-		
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1.	Наименование источника					
…						
В.	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