

ОТЧЕТ
о реализации инвестиционной программы ООО "Региональная сетевая компания" за 2015 год, млн. руб. с НДС

№ п/п	Наименование объекта	Проектная мощность/ протяженность	Сметная ст-ть проекта, руб.	ПЛАН (2015 год)						ФАКТ (2015 год)						Проведенные закупочные процедуры в рамках реализации проекта
				Финансирование, руб.	в т.ч. по источникам финансирования		Выход (МВА, км)	Ввод (МВА, км)	Освоение капитальных вложений*, руб.	в т.ч. по источникам финансирования		Ввод объектов**				
					амортизация	прибыль				амортизация	прибыль	в стоимостном выражении, руб.	Выход (МВА, км)	Ввод (МВА, км)	Дата ввода	
1	ВСЕГО	1,6 МВА/9,82 км	25,39	10,14	7,75	2,39	0,715 МВА/ 3,370 км	0,8 МВА/ 3,370 км	9,55	7,16	2,39	8,093	0,715 МВА/ 3,355 км	0,8 МВА/ 3,419 км		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,6 МВА/9,82 км	25,39	10,14	7,75	2,39	0,715 МВА/ 3,370 км	0,8 МВА/ 3,370 км	9,55	7,16	2,39	8,093	0,715 МВА/ 3,355 км	0,8 МВА/ 3,419 км		
1.1.1.	Реконструкция трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ	1,6 МВА	6,06	3,49	1,10	2,39	0,715 МВА	0,8 МВА	3,16	0,77	2,39	2,996	0,715 МВА	0,8 МВА		
1.1.1.1	ТП №1 400-6/0,4 кВ; 315-6/0,4 кВ	0,8 МВА	3,28	3,28	0,89	2,39	0,715 МВА	0,8 МВА	3,00	0,61	2,39	2,996	0,715 МВА	0,8 МВА	31.12.2015г.	
															НИР: стоимость работ до 100 тыс.руб.*** СМР: По результатам открытого запроса №24/15-ОЗП от 08.12.2015г. заключен договор с ООО "Монтажэнергострой" №15/3 от 18.12.2015г. Материалы: По результатам открытого запроса предложений №21/15-ОЗП от 18.09.2015г. заключен договор поставки с ООО "Комгазтранс" №67/15 от 30.09.2015г.	
1.1.1.2	ТП №4 400-6/0,4 кВ	0,4 МВА	1,39	0,11	0,11	-	-	-	0,09	0,09	-	-	-	-		
1.1.1.3	ТП №5 400-6/0,4 кВ	0,4 МВА	1,39	0,09	0,09	-	-	-	0,08	0,08	-	-	-	-		
1.1.2.	Реконструкция электрических сетей п.Мирный Оричевского района Кировской области	4,490 км	9,03	2,60	2,60	0,00	1,630 км	1,630 км	2,57	2,57	0,00	2,279	1,635 км	1,587 км		
1.1.2.1	ВЛ 0,4 кВ от ТП №104 фидер №1	1,630 км	3,10	2,26	2,26	-	1,630 км	1,630 км	2,28	2,28	-	2,279	1,635 км	1,587 км	10.12.2015г.	
															НИР: По результатам открытого запроса №10/15-ОЗП от 19.05.2015г. заключен договор с ООО "Волго-Витская компания" №36 от 02.06.2015г. СМР: По результатам открытого запроса №17/15-ОЗП от 25.08.2015г. заключен договор с ООО "Энергетика" № 16/15 от 01.09.2015г. Материалы: 1. По результатам открытого запроса котировок №16/15-ОЗК от 14.08.2015г. заключен договор поставки №13/15 от 08.09.2015г. 2. Договор Поставки с ООО Комгазтранс" №45 от 03.09.2015г. ****	
1.1.2.2	ВЛ 0,4 кВ от ТП №104 фидер №3	1,740 км	3,31	0,19	0,19	-	-	-	0,16	0,16	-	-	-	-		
1.1.2.3	ВЛ 0,4 кВ от ТП №104 фидер №4	1,120 км	2,62	0,16	0,16	-	-	-	0,13	0,13	-	-	-	-		
1.1.3.	Реконструкция электрических сетей п.Косино Зуевского района Кировской области	5,330 км	10,30	4,05	4,05	0,00	1,740 км	1,740 км	3,82	3,82	0,00	2,819	1,720 км	1,832 км		
1.1.3.1	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 2/24	0,760 км	1,58	1,22	1,22	-	0,760 км	0,760 км	1,18	1,18	-	1,184	0,760 км	0,777 км	20.11.2015г.	
															НИР: стоимость работ до 100 тыс.руб.*** СМР: По результатам открытого запроса №18/15-ОЗП от 28.08.2015г. заключен договор с ООО "Энергетика" №62/15 от 11.09.2015г. Материалы: 1. По результатам открытого запроса котировок №16/15-ОЗК от 14.08.2015г. заключен договор поставки №13/15 от 08.09.2015г. 2. Договор Поставки с ООО Комгазтранс" №45 от 03.09.2015г. ****	
1.1.3.2	ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 2/24	0,980 км	2,20	1,74	1,74	-	0,980 км	0,980 км	1,64	1,64	-	1,635	0,960 км	1,055 км	20.11.2015г.	
															НИР: стоимость работ до 100 тыс.руб.*** СМР: По результатам открытого запроса №20/15-ОЗП от 04.09.2015г. заключен договор с ООО "Энергетика" №63/15 от 15.09.2015г. Материалы: 1. По результатам открытого запроса котировок №16/15-ОЗК от 14.08.2015г. заключен договор поставки №13/15 от 08.09.2015г. 2. Договор Поставки с ООО Комгазтранс" №45 от 03.09.2015г. ****	
1.1.3.3	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 3/24	1,200 км	2,50	0,85	0,85	-	-	-	0,81	0,81	-	-	-	-		
															НИР: стоимость работ до 100 тыс.руб.*** СМР: По результатам открытого запроса №25/15-ОЗП от 24.12.2015г. заключен договор с ООО "Монтажэнергострой" № 15-4 от 30.12.2015г. Материалы: Договор Поставки с ООО Комгазтранс" №45 от 03.09.2015г. ****	
1.1.3.4	ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 1/6	1,240 км	2,15	0,12	0,12	-	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-		
1.1.3.5	ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 1/24	1,150 км	1,87	0,12	0,12	-	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-		

Примечания:
* Закрыто актами выполненных работ (подтверждено формами КС-2 и КС-3).
** Оформлено актами ввода в эксплуатацию.

*** Согласно п.15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц": "...Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей."

**** Закупка у единственного поставщика по п. 10.3.1 "Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО "Региональная сетевая компания", в связи с признанием конкурентной процедуры закупки в виде открытого запроса предложений в электронной форме №14/15 от 12.08.2015г. несостоявшейся в виду отсутствия предложений на участие в закупке (протокол от 0

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	2015 год	
		план	Факт
1	2	3	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	32 720,2	39 123,5
	в том числе:		
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	32 720,2	39 123,5
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		
II	Расходы по текущей деятельности, всего	29 747,1	36 806
1	Материальные расходы, всего	11 325,7	12 188,0
	в том числе:		
1.1	Топливо		
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	3 914,3	871,5
1.3	Покупная электроэнергия	6 957,2	8 308,7
1.4.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций на содержание сетей и распределительных устройств)	454,3	3 007,7
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	7 205,0	7 077,3
	<i>Оплата труда</i>	5 445,9	5 496,7
	<i>Социальные выплаты</i>	1 759,1	1 580,5
3	Амортизационные отчисления	6 642,8	13 313,1
4	Налоги и сборы, всего	195,0	258,8
5	Прочие расходы, всего	4 378,6	3 968,5
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств	702,2	1 174,7
5.3	Платежи по аренде и лизингу	1 287,9	1 113,8
5.4	Инфраструктурные платежи рынка		
5.5.	Другие прочие расходы	1 867,3	1 106,2
5.6.	Выпадающие доходы	521,2	573,8
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	2 973,1	2 317,9
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,0	-2 864,8
1	Внереализационные доходы, всего		
	в том числе		
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		
1.2	Проценты от размещения средств		
2	Внереализационные расходы, всего		2 864,8
	в том числе		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов		292,2
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	2 973,1	-546,9
VI	Налог на прибыль	1 023,3	1 186,9
VII	Чистая прибыль	1 949,8	-1 733,7
VIII	Направления использования чистой прибыли	0,0	0,0
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд		
3	Выплата дивидендов		
4	Прочие расходы из прибыли		
IX	Изменение дебиторской задолженности		
1	Увеличение дебиторской задолженности		
2	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
X	Изменение кредиторской задолженности		

1	Увеличение кредиторской задолженности		
2	Сокращение кредиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
XI	Привлечение заемных средств		
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)		
XII	Погашение заемных средств		
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)		
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)		
XIV	Купля/продажа активов		
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций		
XVI	Капитальные вложения	1 949,8	2 037,3
	в т.ч. в части ДПМ *		
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	32 720,2	39 123,5
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	26 077,4	29 581,4
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	6 642,8	9 542,1
	Справочно:		
1	ЕВИТДА		
2	Долг на конец периода		
3	Прогноз тарифов		

* Заполняется ОГК/ТГК.