

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
I квартал 2018 года



Утверждено
Генеральный директор
ЗАО "НРЭС"
М. Мамруков
2018 г.
М. П.

| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования 2018 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** | | | Причины отклонений | |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------|-------|---|--------------------|---|
| | | | всего | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | | уточнения стоимости по результатам заключенных процедур |
| | ВСЕГО | | 13,890 | 1,591 | 3,472 | 1,591 | 3,472 | - | 3,473 | - | 3,473 | - | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 12,299 | - 12,299 | -89% | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 12,173 | 1,236 | 3,043 | 1,236 | 3,043 | - | 3,043 | - | 3,043 | - | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 10,937 | - 10,937 | -90% | | | |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 12,173 | 1,236 | 3,043 | 1,236 | 3,043 | - | 3,043 | - | 3,043 | - | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 10,937 | - 10,937 | -90% | | | |
| 1.1.1. | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1 | - | - | 0,858 | - | 0,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,858 | 0,858 | 100% | | | |
| 1.1.2. | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2 | - | 5,562 | 0,378 | 1,391 | 0,378 | 1,391 | - | 1,391 | - | 1,391 | - | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 5,184 | - 5,184 | -93% | | | Ведутся работы по закупке оборудования |
| 1.1.3. | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4 | - | 6,611 | - | 1,653 | - | 1,653 | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | 6,611 | - 6,611 | 1,65 | | | Ведутся работы по закупке оборудования |
| 1.1.4. | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | Новое строительство | - | 1,717 | 0,355 | 0,429 | 0,355 | 0,429 | - | 0,430 | - | 0,430 | - | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 1,362 | - 1,362 | -79% | | | |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0,314 | - | 0,078 | - | 0,078 | - | 0,079 | - | 0,079 | - | - | - | - | - | 0,314 | - 0,314 | -100% | | | |
| 2.1.1. | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭИИ | - | 0,314 | - | 0,078 | - | 0,078 | - | 0,079 | - | 0,079 | - | - | - | - | - | 0,314 | - 0,314 | -100% | | | Ведутся работы по закупке оборудования |
| 2.2. | Прочее новое строительство | - | 1,403 | 0,355 | 0,351 | 0,355 | 0,351 | - | 0,351 | - | 0,35 | - | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 1,048 | - 1,048 | -75% | | | |
| 2.2.1. | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри | - | 0,935 | - | 0,234 | - | 0,234 | - | 0,234 | - | 0,234 | - | - | - | - | - | 0,935 | - 0,935 | -100% | | | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри (в соответствии с требованиями ПП РФ № 861 от 27.12.2004) выполнены в 2015-2016 гг. Построена КВЛЭП в рамках технологического присоединения заявителей до 15 кВт в Микрорайоне индивидуальной застройки г.Нерюнгри. Средства, предусмотренные в тарифе по данной статье затрат, израсходованы в большем объеме, по сравнению с запланированным и учтенным в тарифе на 2016 год. |
| 2.2.2. | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей | - | 0,468 | 0,355 | 0,117 | 0,355 | 0,117 | - | 0,117 | - | 0,117 | - | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,113 | - 0,113 | -24% | | | |

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
I квартал 2018 года



| №№ | Наименование объекта* | Планный объем финансирования, млн. руб.* | | | | | Фактически профинансировано, млн. руб. | | | | | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. | | | | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | | | | | Технические характеристики объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----|--------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------|---|-----|-----|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Генерирующие объекты | | Подстанции | | | | Линии электропередачи | | | | Иные объекты | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВт, кВт | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип кабеля | Материал кабеля, провода | протяженность, км | | |
| | ВСЕГО | 13,890 | | | | 1,591 | - | 0,948 | 0,552 | 0,091 | 0,92 | | | | 0,858 | - | 0,215 | 0,552 | 0,091 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 12,173 | | | | 1,236 | - | 0,593 | 0,552 | 0,091 | 2,285 | | | | 0,858 | - | 0,215 | 0,552 | 0,091 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12,173 | | | | 1,236 | - | 0,593 | 0,552 | 0,091 | 2,285 | | | | 0,858 | - | 0,215 | 0,552 | 0,091 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1 | - | | | | 0,858 | - | 0,215 | 0,552 | 0,091 | 0,858 | | | | 0,858 | - | 0,215 | 0,552 | 0,091 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2 | 5,562 | | | | 0,378 | - | 0,378 | - | - | 5,184 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4 | 6,611 | | | | - | - | - | - | - | 6,611 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5 | - | | | | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Новое строительство | 1,717 | | | | 0,355 | - | 0,355 | - | - | 1,362 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,314 | | | | - | - | - | - | - | 0,314 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭ | 0,314 | | | | - | - | - | - | - | 0,314 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Прочее новое строительство | 1,403 | | | | 0,355 | - | 0,355 | - | - | 1,048 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри | 0,935 | | | | - | - | - | - | - | 0,935 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подвоза потребителей | 0,468 | | | | 0,355 | - | 0,355 | - | - | 0,113 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
I квартал 2018 года



| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2018 год | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|----------|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------|
| | | всего | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | |
| | | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | 13,890 | 1,591 | 3,472 | 1,591 | 3,472 | - | 3,474 | - | 3,473 | - | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10,887 | 1,129 | 2,722 | 1,129 | 2,722 | - | 2,722 | - | 2,722 | - | |
| 1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 10,887 | 1,129 | 2,722 | 1,129 | 2,722 | - | 2,722 | - | 2,722 | - | |
| 1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3. | в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2. | Амортизация | 0,814 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | - | 0,204 | - | 0,204 | - | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0,814 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | - | 0,204 | - | 0,204 | - | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3. | Возврат НДС | 2,119 | 0,243 | 0,530 | 0,243 | 0,530 | - | 0,530 | - | 0,529 | - | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,070 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | - | 0,018 | - | 0,018 | - | |
| 1.4.1. | в т. ч. средства от техприсоединения потребителей к эл/сетям | 0,070 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | - | 0,018 | - | 0,018 | - | |
| 1.4.2. | в т. ч. средства допэмиссии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1. | Кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2. | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3. | Займы организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.6. | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ВСЕГО источников финансирования | 13,890 | 1,591 | 3,472 | 1,591 | 3,472 | - | 3,474 | - | 3,473 | - | |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/ выводах объектов
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
I квартал 2018 года**



Утверждаю
генеральный директор ЗАО "НЭЭС"

Н.М. Мамруков
10.08.18 г.
М. П.

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | | | | | | | | | Вывод мощностей | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------|-------|---------|----|----|
| | | план* | | | | | факт | | | | | план* | | | | | факт | | | | |
| | | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. | | | | |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о техническом состоянии объекта
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
I квартал 2018 года**

Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "НРЭС"
Н.М. Мамруков
" 04 " 04 " 2018 г.
М. П.



| № п/п | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Технические характеристики | | | | Сроки реализации проекта | | Наличие исходно-разрешительной документации | | | |
|-------|---|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| | | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | иные объекты | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | Заключение Главгосэксперты России (+; -) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | Разрешение на строительство (+; -) |
| 1 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-1 | 34,6 | | | | 2016 | 2017 | + | - | - | - |
| 2 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-2 | 34,6 | | | | 2017 | 2018 | + | - | - | - |
| 3 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-4 | 34,6 | | | | 2018 | 2019 | + | - | - | - |
| 4 | Техническое перевооружение (модернизация) РП-5 | 34,6 | | | | 2019 | 2020 | + | - | - | - |
| 5 | Оборудование трансформаторных подстанций АИИС КУЭиИ | | | | 95 | 2016 | 2020 | + | - | - | - |
| 6 | Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри | | | 0,6 | | 2015 | 2016 | + | - | + | + |
| 7 | Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей | | | 0,2 | | 2019 | 2020 | + | - | + | + |