

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 3 квартал 2019 года
«30» октября 2019 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: Инвестиционная программа АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 г.г.: приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Вологодская областная энергетическая компания» (правопреемник ГП ВО «Областные электротеплосети») на 2015-2019 годы, утвержденную решением Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области от 2 февраля 2015 года" 02.11.2017 №273 от 30.10.2017

Сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2019 №161 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Вологодская областная энергетическая компания» на 2019 год"

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 3 квартал 2019 г. (нарастающим итогом)		осталось профинансировать 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:				99,2%	1 212,65	219,51	437,91	301,16	9,88	- 136,75	-	-	-		
1	Техническое перевооружение и реконструкция			47,7%	533,89	373,35	158,07	93,88	279,47	- 64,19	-	-			
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	30,7%	21,77	15,14	1,62	0,05	15,08	- 1,56				
1.3.	Кабельные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	56,1%	78,17	35,24	1,25	0,90	34,35	- 0,35				
1.4.	Воздушные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	49,4%	56,11	29,22	5,22	0,82	28,40	- 4,40				
1.5.	Воздушные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	74,6%	93,61	31,79	26,67	8,01	23,78	- 18,65				
1.6.	ТП, РП, ПС	2016-2019	2016-2019	2016-2019	7,7%	173,69	221,00	77,57	60,63	160,37	- 16,94				
1.7.	Оборудование, не входящее в сметы строок	2015-2019	2015-2019	2015-2019	84,2%	110,54	40,97	45,75	23,47	17,49	- 22,28				
1.7.1	Оборудование, инструмент, средства механизации	2015-2019	2015-2019	2015-2019	73,4%	20,69	8,14	3,22	2,63	5,51	- 0,59				
1.7.2	Силовые трансформаторы	2015-2019	2015-2019	2015-2019	26,2%	18,83	13,89	2,96	-	13,89	- 2,96				
1.7.3	СКУД	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	15,79		15,79	-						
1.7.4	Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	55,23	18,94	23,78	20,84	- 1,91	- 2,94				
2.	Новое строительство				100,0%	548,35	- 63,54	137,04	79,87	- 143,41	- 57,17				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	390,33	- 242,79	105,22	73,51	- 316,30	- 31,71				
2.1.1.	АИИС КУЭ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	390,33	- 242,79	105,22	73,51	- 316,30	- 31,71				
2.2.	РТП, РП, ТП, ПС	2015-2019	2015-2019	2015-2019	-37,1%	73,19	100,75	20,95	0,44	100,32	- 20,51				
2.3.	Кабельные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	-28,5%	66,20	85,39	1,99	0,35	85,04	- 1,64				
2.4.	Воздушные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	0,17	- 3,33	0,174	0,167	- 3,50	- 0,01				
2.5.	Воздушные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	9,99	- 1,67	8,23	5,35	- 7,02	- 2,87				
2.6.	Кабельные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	0,48	- 0,40	0,48	0,05	- 0,44	- 0,43				
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%	125,49	- 79,80	56,95	31,52	- 111,32	- 25,43				
4.	Приобретение основных средств	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	4,93	- 10,50	4,93	4,36	- 14,86	- 0,56				
5.	Технологическое присоединение	2015-2019	2015-2019	2015-2019	100,0%	-	-	80,92	91,53	- 10,61					

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Главный инженер

Заместитель главного инженера - начальник ПТС



Е.А.Шлопко



А.А.Михалин

А.В.Чурляев

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования 3 кв. 2019 г. (нарастающим млн. руб. без НДС)		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	437,91	301,16	-	136,75	68,8%
A.	Собственные средства, в т.ч.:	437,91	301,16	-	136,75	68,8%
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	80,92	55,01	-	25,92	68,0%
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	80,92	55,01	-	25,92	68,0%
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	80,92	55,01	-	25,92	68,0%
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	80,92	55,01	-	25,92	68,0%
A.2.	Амортизационные отчисления	356,99	246,16	-	110,83	69,0%
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-
A.3.1	Производственные кап. вложения	-	-	-	-	-
A.3.2	Прочая прибыль	-	-	-	-	-
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-
B.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	-
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	-

Заместитель генерального директора по финансам и экономике



Е.А.Шлопко