

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ООО "АСЭП" на 2016-2020 гг.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра ЭЭК и ЖЭК
Архангельской области
А.П. Поташев

2016 года
МП



СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя Агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
С.В. Юдин

2016 года
МП



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АСЭП"
Г.В. Щекин

2016 года
МП

без НДС

№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность / протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства/проектирования/приобретений	Ввод мощностей										Объем финансирования							
								План 2016 года		План 2017 года		План 2018 года		План 2019 года		План 2020 года		Итого		План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	Итого
								млн. руб.	кВт	млн. руб.	кВт	млн. руб.	кВт	млн. руб.	кВт	млн. руб.	кВт	млн. руб.	кВт	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
ВСЕГО			23,620	2,9			208,170	0,8	5,05	0,4	4,99		5,054	0,8	8,526	0,9	23,620	2,9	36,200	38,740	41,440	44,340	47,450	208,170	
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство		23,620	2,9			141,039	0,8	5,05	0,4	4,99		5,054	0,8	8,526	0,9	23,620	2,9	17,563	18,710	29,152	40,528	35,086	141,039	
1.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.4-3	П, С	0,315		2018	2018	1,111										0,315				1,111			1,111	
1.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.2-2, ф.7-2	П, С	0,735		2020	2020	2,457								0,735	0,735							2,457	2,457	
1.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-950 ф.1-3, ф.1-2, ф.3-4	П, С	0,420		2020	2020	1,723								0,42	0,42							1,723	1,723	
1.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф.7-2, ф.4-4, ф.9-2	П, С	0,630		2020	2020	2,556								0,63	0,63							2,556	2,556	
1.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-951 ф.3-2, ф.3-4	П, С	0,245		2020	2020	1,030								0,245	0,245							1,030	1,030	
1.6	ВЛ-0,4 кВ ТП-930 ф.3-2, ф.1-4, ф.1-2	П, С	1,155		2018	2018	4,374			1,155							1,155				4,374			4,374	
1.7	ВЛ-0,4 кВ ТП-933 ф.2-2, ф.2-4, ф.3-2	П, С	0,914		2019	2019	3,408						0,914				0,914					3,408		3,408	
1.8	Реконструкция ТП-925	П, С		0,8	2016	2016	8,952	0,8										0,8	8,952					8,952	
1.9	КЛ-6 кВ ТП-951 - ТП-952	П, С	0,720		2017	2018	2,802				0,72						0,72			1,300	1,502			2,802	
1.10	КЛ-6 кВ ТП-969 - ТП-967	П, С	1,340		2019	2019	10,527					1,34					1,34					10,527		10,527	
1.11	КЛ-6 кВ ТП-964 - ТП-944	П, С	0,896		2020	2020	5,598								0,896	0,896							5,598	5,598	
1.12	Вынос ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8	П, С	1,600		2019	2020	4,315								1,6	1,6					2,100	2,215		4,315	
1.13	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кокурина	П, С	1,300		2017	2017	4,472			1,3							1,3			4,472				4,472	
1.14	Строительство КТП на ул. Кокурина с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП	П, С		0,4	2017	2017	1,320				0,4							0,4		1,320				1,320	
1.15	ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма	П, С	0,400		2017	2017	0,650				0,40						0,4			0,650				0,650	
1.16	Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637	П, С	0,400		2018	2018	1,680				0,4						0,4			1,680				1,680	
1.17	ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01	П, С	1,000		2016	2017	1,767			1							1		0,880	0,887				1,767	
1.18	Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525	П, С		0,8	2018	2019	10,917						0,8				0,8				5,000	5,917		10,917	
1.19	Реконструкция ТП-531	П, С		0,4	2020	2020	0,632									0,4	0,4						0,632	0,632	
1.20	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555	П, С	0,650		2017	2017	2,082			0,65							0,65			2,082				2,082	
1.21	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)	П, С	0,600		2016	2017	1,246			0,6							0,6		0,620	0,626				1,246	
1.22	Реконструкция РП-30	П, С			2019	2020	9,430															3,657	5,773	9,430	
1.23	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"	П			2018	2018	0,396															0,396		0,396	
1.24	Реконструкция ПС-78	П, С			2018	2018	5,825															5,825		5,825	
1.25	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-78 - ТП-8	П, С	2,400		2018	2018	3,410				2,4						2,4					3,410		3,410	
1.26	Реконструкция ОТП в г. Онега	П, С			2018	2019	6,659														0,322	6,337		6,659	
1.27	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма	П, С	1,100		2016	2017	2,580			1,1							1,1		1,285	1,295				2,580	
1.28	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	П, С	4,000		2016	2020	9,529							4			4		1,901	1,918	1,927	1,891	1,892	9,529	
1.29	Реконструкция ТП Хайнозеро	П, С		0,5	2020	2020	2,159									0,5	0,5						2,159	2,159	
1.30	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор I подъём в г. Онега	П, С	2,800		2018	2019	1,689					2,8					2,8				0,366	1,323		1,689	
1.31	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	П, С			2016	2020	23,443												3,925	4,160	3,239	5,368	6,751	23,443	
1.32	Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г.	П, С			2020	2020	2,300																2,300	2,300	
2	Прочее						67,131												18,637	20,030	12,288	3,812	12,364	67,131	
2.1	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей				2016	2020	8,000												1,800	2,600	1,159	1,200	1,241	8,000	
2.2	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП				2017	2019	1,800													0,200	0,800	0,800		1,800	
2.3	Приобретение оргтехники				2016	2020	2,494												0,406	0,455	0,500	0,545	0,588	2,494	
2.4	Приобретение автотранспорта				2016	2020	29,324												6,291	8,056	9,829	1,267	3,881	29,324	
2.5	Приобретение прочих приборов и оборудования				2016	2020	11,328												2,052	2,622			6,654	11,328	
2.6	Ремонт и обустройство производственной базы по адресу Талажское шоссе, д. 1, корп. 1				2016	2017	2,085												0,885	1,200				2,085	
2.7	Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1				2016	2017	2,097												1,000	1,097				2,097	
2.8	Строительство здания для промышленно-производственного персонала				2016	2017	8,000												4,200	3,800				8,000	
2.9	Реконструкция здания ТП-937 под ремонт трансформаторов с закупкой инструментов и оборудования				2016	2016	1,200												1,200					1,200	
2.10	Реконструкция здания ТП-3 под помещение для персонала в г. Онега				2016	2016	0,803												0,803					0,803	



Прогноз ввода / вывода объектов



№ п/п	Наименование проекта	Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций																	
			План 2016 года		План 2017 года		План 2018 года		План 2019 года		План 2020 года		Итого		План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	Итого
			млн. руб.	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	млн. руб.				
	ВСЕГО	207,774		0,8	5,05	0,4	4,99		5,054	0,8	8,526	0,9	23,620	2,9	36,200	38,740	41,044	44,340	47,450	207,774
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	140,643		0,8	5,05	0,4	4,99		5,054	0,8	8,526	0,9	23,620	2,9	17,563	18,710	28,756	40,528	35,086	140,643
1.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.4-3	1,111					0,315						0,315				1,111			1,111
1.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.2-2, ф.7-2	2,457									0,735		0,735						2,457	2,457
1.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-950 ф.1-3, ф.1-2, ф.3-4	1,723									0,42		0,42						1,723	1,723
1.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф.7-2, ф.4-4, ф.9-2	2,556									0,63		0,63						2,556	2,556
1.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-951 ф.3-2, ф.3-4	1,030									0,245		0,245						1,030	1,030
1.6	ВЛ-0,4 кВ ТП-930 ф.3-2, ф.1-4, ф.1-2	4,374				1,155							1,155			4,374				4,374
1.7	ВЛ-0,4 кВ ТП-933 ф.2-2, ф.2-4, ф.3-2	3,408							0,914				0,914					3,408		3,408
1.8	Реконструкция ТП-925	8,952		0,8										0,8	9,441					9,441
1.9	КЛ-6 кВ ТП-951 - ТП-952	2,802					0,72						0,72			1,300	1,502			2,802
1.10	КЛ-6 кВ ТП-969 - ТП-967	10,527							1,34				1,34					10,527		10,527
1.11	КЛ-6 кВ ТП-964 - ТП-944	5,598									0,896		0,896						5,598	5,598
1.12	Вынос ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8	4,315									1,6		1,6					2,100	2,215	4,315
1.13	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская	4,472			1,3								1,3			4,472				4,472
1.14	Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП	1,320			0,4								0,4			1,320				1,320
1.15	ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма	0,650			0,40								0,4			0,650				0,650
1.16	Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637	1,680					0,4						0,4				1,680			1,680
1.17	ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01	1,767			1								1	1,000	0,800					1,800
1.18	Строительство РП-10 кВ БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525	10,917							0,8				0,8				5,000	5,917		10,917
1.19	Реконструкция ТП-531	0,632											0,4	0,4					0,632	0,632
1.20	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555	2,082			0,65								0,65			2,082				2,082
1.21	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)	1,246			0,6								0,6	0,542	0,558					1,100
1.22	Реконструкция РП-30	9,430																3,657	5,773	9,430
1.23	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"	0,000															0,000			0,000
1.24	Реконструкция ПС-78	5,825															5,825			5,825
1.25	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-78 - ТП-8	3,410					2,4						2,4				3,410			3,410
1.26	Реконструкция ОТП в г. Онега	6,659											0				0,322	6,337		6,659
1.27	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма	2,580			1,1								1,1	1,000	1,559					2,559
1.28	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	9,529									4		4	1,000	2,200	2,671	2,680	2,900	11,451	
1.29	Реконструкция ТП Хайнозеро	2,159										0,5	0,5						2,159	2,159
1.30	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега	1,689							2,8				2,8				0,366	1,323		1,689

1.31	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	23,443													4,580	3,769	2,495	4,579	5,743	21,166
1.32	Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г.	2,300																	2,300	2,300
2	Прочее	67,131													18,637	20,030	12,288	3,812	12,364	67,131
2.1	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	8,000													1,800	2,600	1,159	1,200	1,241	8,000
2.2	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП	1,800														0,200	0,800	0,800		1,800
2.3	Приобретение оргтехники	2,494													0,406	0,455	0,500	0,545	0,588	2,494
2.4	Приобретение автотранспорта	29,324													6,291	8,056	9,829	1,267	3,881	29,324
2.5	Приобретение прочих приборов и оборудования	11,328													2,052	2,622			6,654	11,328
2.6	Ремонт и обустройство производственной базы по адресу Талажское шоссе, д. 1, корп. 1	2,085													0,885	1,200				2,085
2.7	Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1	2,097													1,000	1,097				2,097
2.8	Строительство здания для промышленно-производственного персонала	8,000													4,200	3,800				8,000
2.9	Реконструкция здания ТП-937 под ремонт трансформаторов с закупкой инструментов и оборудования	1,200													1,200					1,200
2.10	Реконструкция здания ТП-3 под помещение для персонала в г. Онега	0,803													0,803					0,803

Источники финансирования инвестиционной программы ООО "АСЭП", млн. рублей

УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра ТЭК и ЖКХ
Архангельской области
А.П. Поташев
" 201 года
МП

СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя Агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
С.В. Юдин
" 201 года
МП

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АСЭП"
С.В. Шилкин
" 201 года
МП

№	Источник финансирования	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020	без НДС
		года	года	года	года	года	Итого
1	Собственные средства	36,200	38,740	41,440	44,340	47,450	208,170
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	20,000	21,400	23,240	25,230	27,380	117,250
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	20,000	21,400	23,240	25,230	27,380	117,250
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	16,200	17,340	18,200	19,110	20,070	90,920
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	16,200	17,340	18,200	19,110	20,070	90,920
1.2.2	Прочая амортизация						
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	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	36,200	38,740	41,440	44,340	47,450	208,170

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "АСЭП"

Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭП"
Г.В. Шилкин
20____ года
М.П.

№	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. без НДС					Технические характеристики созданных объектов								
		Всего	ПИР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Подстанции				Линии электропередачи				
							Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВА	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	Протяженность, км
	ВСЕГО	208,170	9,777	49,106	140,397	8,890									
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	141,039	8,578	43,444	81,758	7,259									
1.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.4-3	1,111	0,050	0,403	0,597	0,061					2018	25	жб	СИП4	0,315
1.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.2-2, ф.7-2	2,457	0,059	0,941	1,395	0,062					2020	25	жб	СИП4	0,735
1.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-950 ф.1-3, ф.1-2, ф.3-4	1,723	0,059	0,632	0,938	0,094					2020	25	жб	СИП4	0,420
1.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф.7-2, ф.4-4, ф.9-2	2,556	0,059	0,949	1,407	0,141					2020	25	жб	СИП4	0,630
1.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-951 ф.3-2, ф.3-4	1,030	0,059	0,369	0,547	0,055					2020	25	жб	СИП4	0,245
1.6	ВЛ-0,4 кВ ТП-930 ф.3-2, ф.1-4, ф.1-2	4,374	0,055	1,513	2,555	0,251					2018	25	жб	СИП4	1,155
1.7	ВЛ-0,4 кВ ТП-933 ф.2-2, ф.2-4, ф.3-2	3,408	0,055	1,274	1,889	0,190					2019	25	жб	СИП4	0,914
1.8	Реконструкция ТП-925	8,952	0,435	1,291	7,045	0,181	2016	25	2*ТМГ11	0,8					
1.9	КЛ-6 кВ ТП-951 - ТП-952	2,802	0,352	0,957	1,300	0,193					2018	25		АПВПуг-10	0,720
1.10	КЛ-6 кВ ТП-969 - ТП-967	10,527	1,027	3,842	4,934	0,724					2019	25		АПВПуг-10	1,340
1.11	КЛ-6 кВ ТП-964 - ТП-944	5,598	0,629	1,715	2,884	0,370					2020	25		АПВПуг-10	0,896
1.12	Вынос ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8	4,315	0,058	1,894	2,140	0,223					2020	25	жб	СИП3	1,600
1.13	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская	4,472	0,538	1,351	2,276	0,307					2017	25		АПВПуг-10	1,300
1.14	Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП	1,320	0,069	0,498	0,738	0,015	2017	25	1*ТМГ11	0,4					
1.15	ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма	0,650	0,000	0,220	0,330	0,100					2017	25	жб	СИП3	0,4
1.16	Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637	1,680	0,193	0,657	0,715	0,115					2018	25		АПВПуг-10	0,4
1.17	ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01	1,767	0,000	0,624	1,009	0,134					2017	25	жб	СИП3	1
1.18	Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525	10,917	0,613	2,071	8,104	0,129	2019	25	2*ТМГ11	0,8					
1.19	Реконструкция ТП-531	0,632	0,032	0,198	0,377	0,025	2020	25	1*ТМГ11	0,4					
1.20	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555	2,082	0,239	0,814	0,887	0,142					2017	25		АПВПуг-10	0,650
1.21	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)	1,246	0,043	0,378	0,734	0,091					2017	25	д/жб	АС	0,600
1.22	Реконструкция РП-30	9,430	0,820	1,177	6,968	0,465	2020								
1.23	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"	0,396	0,396	0,000	0,000	0,000									
1.24	Реконструкция ПС-78	5,825	0,000	1,804	3,821	0,200	2018								
1.25	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-78 - ТП-8	3,410	0,000	1,039	2,046	0,325					2018	25	д/жб	СИП3	2,4
1.26	Реконструкция ОТП в г. Онега	6,659	0,100	0,794	5,465	0,300	2019								
1.27	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма	2,580	0,044	0,984	1,360	0,192					2017	25	жб	СИП3	1,1
1.28	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	9,529	0,085	3,531	5,198	0,715					2020	25	жб	СИП3	4
1.29	Реконструкция ТП Хайнозеро	2,159	0,100	0,725	1,234	0,100	2020	25	2*ТМГ11	0,5					

Предложение о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы



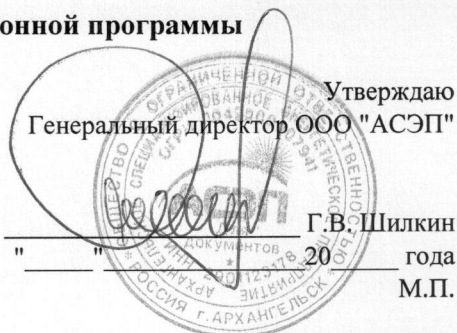
Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭТ"
Г.В. Шилкин
20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования 2016-2020 гг., млн. руб. без НДС											Объем		Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
		всего		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		млн. руб.	%	км / МВА		
		план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем			план		скорректированный объем
	ВСЕГО	176,163	208,170	31,350	36,200	33,242	38,740	35,141	41,440	37,152	44,340	39,278	47,450	32,007	18	23,62 км / 2,9 МВА	23,62 км / 2,9 МВА	
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	117,068	141,039	16,713	17,563	22,128	18,710	21,657	29,152	34,607	40,528	21,963	35,086	23,971	20	23,62 км / 2,9 МВА	23,62 км / 2,9 МВА	
1.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.4-3	1,111	1,111					1,111	1,111					0,000	0	0,315 км	0,315 км	
1.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.2-2, ф.7-2	2,457	2,457									2,457	2,457	0,000	0	0,735 км	0,735 км	
1.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-950 ф.1-3, ф.1-2, ф.3-4	1,723	1,723									1,723	1,723	0,000	0	0,42 км	0,42 км	
1.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф.7-2, ф.4-4, ф.9-2	2,556	2,556									2,556	2,556	0,000	0	0,63 км	0,63 км	
1.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-951 ф.3-2, ф.3-4	1,030	1,030									1,030	1,030	0,000	0	0,245 км	0,245 км	
1.6	ВЛ-0,4 кВ ТП-930 ф.3-2, ф.1-4, ф.1-2	4,374	4,374					4,374	4,374					0,000	0	1,155 км	1,155 км	
1.7	ВЛ-0,4 кВ ТП-933 ф.2-2, ф.2-4, ф.3-2	3,408	3,408							3,408	3,408			0,000	0	0,914 км	0,914 км	
1.8	Реконструкция ТП-925	9,441	8,952	9,441	8,952									-0,489	-5	0,8 МВА	0,8 МВА	
1.9	КЛ-6 кВ ТП-951 - ТП-952	2,802	2,802			1,300	1,300	1,502	1,502					0,000	0	0,72 км	0,72 км	
1.10	КЛ-6 кВ ТП-969 - ТП-967	10,527	10,527							10,527	10,527			0,000	0	1,34 км	1,34 км	
1.11	КЛ-6 кВ ТП-964 - ТП-944	5,598	5,598									5,598	5,598	0,000	0	0,896 км	0,896 км	
1.12	Вывос ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8	4,315	4,315							3,648	2,100	0,667	2,215	0,000	0	1,6 км	1,6 км	
1.13	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская	4,472	4,472			4,472	4,472							0,000	0	1,3 км	1,3 км	
1.14	Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП	1,320	1,320			1,320	1,320							0,000	0	0,4 МВА	0,4 МВА	
1.15	ВЛ-6 кВ, МО "Талажское", д. Ижма	0,650	0,650			0,650	0,650							0,000	0	0,4 км	0,4 км	
1.16	Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637	1,680	1,680					1,680	1,680					0,000	0	0,4 км	0,4 км	
1.17	ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01	1,800	1,767	1,000	0,880	0,800	0,887							-0,033	-2	1 км	1 км	
1.18	Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525	10,917	10,917	3,730		7,187				5,000		5,917		0,000	0	0,8 МВА	0,8 МВА	
1.19	Реконструкция ТП-531	0,586	0,632							0,586			0,632	0,046	8	0,4 МВА	0,4 МВА	
1.20	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555	2,082	2,082			2,082	2,082							0,000	0	0,65 км	0,65 км	
1.21	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)	1,100	1,246	0,542	0,620	0,558	0,626							0,146	13	0,6 км	0,6 км	
1.22	Реконструкция РП-30	9,430	9,430							3,657	3,657	5,773	5,773	0,000	0			
1.23	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"	0,396	0,396					0,396	0,396					0,000	0			
1.24	Реконструкция ПС-78	5,825	5,825					5,825	5,825					0,000	0			
1.25	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-78 - ТП-8	3,410	3,410					3,410	3,410					0,000	0	2,4 км	2,4 км	
1.26	Реконструкция ОТП в г. Онега	6,659	6,659					0,322	0,322	6,337	6,337			0,000	0			
1.27	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма	2,559	2,580	1,000	1,285	1,559	1,295							0,021	1	1,1 км	1,1 км	
1.28	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	10,992	9,529	1,000	1,901	2,200	1,918	2,671	1,927	5,121	1,891		1,892	-1,463	-13	4 км	4 км	
1.29	Реконструкция ТП Хайнозеро	2,159	2,159									2,159	2,159	0,000	0	0,5 МВА	0,5 МВА	
1.30	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега	1,689	1,689					0,366	0,366	1,323	1,323			0,000	0	2,8 км	2,8 км	
1.31	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	0,000	23,443		3,925		4,160			3,239		5,368		6,751	23,443	100		
1.32	Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договору № 93/12зал от 01.08.2012 г. и № 144/15зал от 02.09.2015 г.	0,000	2,300										2,300	2,300	100			
2	Прочее	59,095	67,131	14,637	18,637	11,114	20,030	13,484	12,288	2,545	3,812	17,315	12,364	8,036	14			
2.1	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	5,000	8,000	0,300	1,800	1,100	2,600	1,159	1,159	1,200	1,200	1,241	1,241	3,000	60			
2.2	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП	1,800	1,800			0,200	0,200	0,800	0,800	0,800	0,800			0,000	0			
2.3	Приобретение оргтехники	2,494	2,494	0,406	0,406	0,455	0,455	0,500	0,500	0,545	0,545	0,588	0,588	0,000	0			
2.4	Приобретение автотранспорта	24,288	29,324	3,791	6,291	0,640	8,056	11,025	9,829		1,267			8,832	3,881	5,036	21	
2.5	Приобретение прочих приборов и оборудования	11,328	11,328	2,052	2,052	2,622	2,622							6,654	6,654	0,000	0	
2.6	Ремонт и обустройство производственной базы по адресу Талажское шоссе, д. 1, корп. 1	2,085	2,085	0,885	0,885	1,200	1,200							0,000	0			
2.7	Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1	2,097	2,097	1,000	1,000	1,097	1,097							0,000	0			
2.8	Строительство здания для промышленно-производственного персонала	8,000	8,000	4,200	4,200	3,800	3,800							0,000	0			
2.9	Реконструкция здания ТП-937 под ремонт трансформаторов с закупкой инструментов и оборудования	1,200	1,200	1,200	1,200									0,000	0			
2.10	Реконструкция здания ТП-3 под помещение для персонала в г. Онега	0,803	0,803	0,803	0,803									0,000	0			

Приобретение ООО "АСЭТ" объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности МО "Плесецкий муниципальный район"

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

Утверждаю
Генеральный директор ООО "АСЭП"
Г.В. Шилкин
" " 2010 года
М.П.



млн. руб. без НДС

№ п/п	Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	354,530	372,257	390,869	418,230	441,233
	в том числе:					
1.1	Выручка от реализации услуг по передаче электрической энергии	354,530	372,257	390,869	418,230	441,233
II	Расходы по текущей деятельности, всего	279,922	304,548	331,256	360,624	392,931
1	Материальные расходы, всего	96,946	103,462	110,599	118,425	127,018
	в том числе:					
1.1	Топливо	5,365	5,901	6,491	7,140	7,855
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	35,910	40,219	45,045	50,450	56,504
1.3	Покупная электроэнергия	55,672	57,342	59,063	60,834	62,659
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	101,025	111,127	122,240	134,464	147,910
3	Амортизационные отчисления	16,200	17,340	18,200	19,110	20,070
4	Налоги и сборы, всего	5,850	6,728	7,737	8,897	10,232
5	Прочие расходы, всего	59,901	65,891	72,480	79,728	87,701
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств					
5.3	Платежи по аренде и лизингу	42,608	48,999	56,348	64,801	74,521
5.4	Инфраструктурные платежи рынка					
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	74,608	67,709	59,614	57,606	48,301
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)					
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					
	в том числе					
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов					
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	74,608	67,709	59,614	57,606	48,301
VI	Налог на прибыль	14,922	13,542	11,923	11,521	9,660
VII	Чистая прибыль	59,686	54,167	47,691	46,085	38,641
VIII	Направления использования чистой прибыли					
	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	20,000	21,400	23,240	25,230	27,380
	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. XIV р. + XV р.)	354,530	372,257	390,869	418,230	441,233
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.)	298,644	322,150	348,218	378,266	409,902
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	55,886	50,107	42,651	39,965	31,331
	Справочно:					
1	ЕБИТДА	90,808	85,049	77,814	76,716	68,371
2	Долг на конец периода					
3	Прогноз тарифов					