



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЭКОНОМИКЫМ ВИЯНДЫМАШ
ДЕН САТУЛЬМАШ
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПРИКАЗ

от 3 октября 2016 г.

№ 267

г. Йошкар-Ола

**Об утверждении инвестиционной программы
филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2017-2019 годы**

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», п р и к а з ы в а ю:

Утвердить инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

Ф.Ф.Ханафеев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
экономического развития
и торговли Республики Марий Эл
от 3 октября 2016 г. № 267

**Инвестиционная программа
филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»
на 2017-2019 годы**

Разработана в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 в форматах,
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. №114.

№№	Код строки	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.**					Технические характеристики объектов													
			Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Генерирование объектов			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 силовых трансформаторов, шт.	Марка силовых трансформаторов	Мощность, МВА	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет		Тип опор	Марка кабеля
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	Гр.18	Гр.19	Гр.20		
		ВСЕГО	11,426	0,000	1,829	9,219	0,368														
1	1000	Телемеханическое перевооружение и реконструкция	7,610	0,000	1,829	5,403	0,368														2,0
1.1.	1100	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	0,254	0,000	0,000	0,254	0,000														0,0
1.1.1	110000001	Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 в ТП-16 им.Жукова479 Республики Марий Эл Медведевский район п. Сурак				0,254				2018	25	1	ТМГ	0,4							
1.2.	1200	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,000																		
1.3.	1300	Создание систем телемеханики и связи	0,000																		
1.4.	1400	Установка устройств регулирования мощности и компенсации реактивной мощности	0,000																		
1.5.	1500	Прочие мероприятия	7,356	0,000	1,829	5,149	0,368														2,0
1.5.1	150000001	Выполнение строительно-монтажных работ производных по программе реконструкции воздушной линии электропередач 35 кВ (бух. Наименование ПС "Силкалтай"-ТП 35/6 "Сурак") им. Ж.Жукова47901 находящаяся по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, аг.18, п. Сурак			1,829	5,149	0,368								2018	25	ЖБ	АС-70			2,0
2.	2000	Иные объекты	3,816	0,000	0,000	3,816	0,000														0,0
2.1.	2100	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	0,000																		
2.2.	2200	Прочие иные объекты	3,816	0,000	0,000	3,816	0,000														0,0
2.2.1	220000001	Производство автотранспорта в линии, Республика Марий Эл				3,816															
2.2.2	220000002	в том числе ППР																			
		Средства																			
	3100	Итого проектов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000																		

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	85555	Малкин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	86810272-52-00	amalin@volga-vitskiy.ru
Ответственный за техническую часть	75757	Куженин Борис Викторович	зам. главного инженера	86810272-52-00	bkuzenich@volga-vitskiy.ru

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжений
 ** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

№№	Код строки	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.**					Технические характеристики объектов														
			Всего	ППР	СМР	Оборудование и материалы	Прочие	Генерирование объектов				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 силовых трансформаторов, шт.	Марка силовых трансформаторов	Мощность, МВА	Год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	Протяженность, км	
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	Гр.18	Гр.19	Гр.20			
		ВСЕГО	7,129	0,000	1,356	5,647	0,226															
1	1000	Техническое перевооружение и реконструкция	4,786	0,000	1,356	3,204	0,226															
1.1.	1100	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,266	0,000	0,000	0,266	0,000															
1.1.1	110000001	Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 в ТП-16 шп. 884004470 Республика Марий Эл Медведевский район п. Сурок				0,266				2019	25	1	ТМГ	0,4								
1.2.	1200	Создание систем автоматизированной и релейной автоматики	0,000																			
1.3.	1300	Создание систем телемеханики и связи	0,000																			
1.4.	1400	Установка устройств регулирования мощности и стабилизации напряжения шинками	0,000																			
1.5.	1500	Новые здания/здания	4,520	0,000	1,356	2,938	0,226							0,0						2,0		
1.5.1	150000001	Выполнение строительно-монтажных работ проводных по программе реконструкции воздушной линии электропередачи 35 кВ (бух. Наименование ПС "Спальничий"-ТП 35/6 "Сурок") шп. № 865002901 находящаяся по адресу Республика Марий Эл, Медведевский район, ст.18, п. Сурок			1,356	2,938	0,226									2019	25	ЖБ	АС-70	2,0		
2.	2000	Новые строения/здания	2,343	0,000	0,000	2,343	0,000							0,0						0,0		
2.1.	2100	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000																			
2.2.	2200	Новые здания/здания	2,343	0,000	0,000	2,343	0,000							0,0						0,0		
2.2.1	220000001	Приобретение автомобиля и линии, Республика Марий Эл				2,343																
2.2.2	220000002	Земельный участок, ПИП																				
		Средства																				
	3100	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000																			

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малаши Алексей Геннадьевич	Директор филиала	80311272-52-00	amala@volgavl.com.ru
Ответственный за исполнение работ	77777	Куманов Борис Вячеславович	Зам. главного инженера	80311272-52-00	bkumano@volgavl.com.ru

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КП с указанием уровня напряжений
 ** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

**Краткое описание инвестиционной программы
Республика Марий Эл Филиал «Волго-Вятский»
ОАО «Оборонэнерго».**

Утверждаю
И.о. директора филиала «Волго-Вятский»
ОАО «Оборонэнерго»

_____ А.А. Ганин
"28" марта 2016 года
М.П.

Пояснительная записка

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ 23 ноября 2009 года
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
- Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 года N 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2015 г. N 132 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией" (с изменениями и дополнениями).

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго» является:

- Снижение технологических потерь в электрических сетях;
- Повышение надежности и качества предоставляемых услуг;
- Снижение эксплуатационных затрат.

Объемы финансирования по инвестиционной программе по годам составляют:
2017 г – 12,974 млн. руб.,
2018 г – 11,426 млн. руб.,
2019 г – 7,129 млн. руб.

Итого за 2017-2019 гг. – 31,529 млн. руб.

Мероприятия по программе предполагают:

- Реконструкцию ВЛ-35 кВ основной источник финансирования данных мероприятий – амортизационные отчисления.
- Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГэ приведет к уменьшению технологических потерь. Основной источник финансирования данных мероприятий – амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии.
- Лизинг.

Всего по источникам финансирования:

(млн. руб. с НДС)

Источник финансирования	2017 г	2018 г	2019 г	Итого
Прибыль	3,888	3,888	1,496	9,272
Амортизация	2,560	2,560	2,560	7,680
Лизинг	5,365	3,816	2,343	11,524
Неиспользованная амортизация прошлых лет				
Прибыль от ТП				
Возврат НДС	1,161	1,162	0,730	3,053
Возврат НДС от ТП				
Итого	12,974	11,426	7,129	31,529

Инвестиционная программа так же включает в себя мероприятия из программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

К мероприятиям **энергосбережения и повышения энергетической эффективности** относятся:

№ п/п	Объект технических мероприятий	Период внедрения	Полная стоимость строительства в ценах 2015 г с НДС, млн. руб.	Объем финансирования в ценах года строительства с НДС, млн. руб.
1.	Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГэ	2017	0,243	0,243
2.		2018	0,254	0,254
3.		2019	0,266	0,266
	Итого		0,763	0,763

Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2017-2019 гг.

Замена перегруженных и изношенных трансформаторов 6-10 кВ. Экономия электроэнергии от данного мероприятия составит 50,5 тыс. кВт.ч в стоимостном выражении 98,9 тыс. руб.

Показатели реализации лизинговых платежей

Наименование	Договор	количество	цена покупки с НДС	цена лизинга с НДС	итог 2015 год	итог 2016 год	итог 2017 год	Итого 2018 год	Итого 2019 год
УАЗ-390995	№ 23Л-03-2012 от 14.03.2012г. (№173-юр)	1,00	468 500,00	678 088,90	41 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
АГП-18Т	ЛК Капиталл от 04.04.2014	1,00	3 500 000,00	4 834 276,00	1 495 092,00	1 495 092,00	497 364,00	0,00	0,00
УАЗ-390995	ЛК Капиталл от 04.04.2014	1,00	545 000,00	775 999,00	234 324,00	234 324,00	77 108,00	0,00	0,00
УРАЛ-4320 ЛБА	планируется 2016	1,00	4 400 000,00	6 041 487,76	0,00	2 177 643,52	1 959 604,16	1 462 279,45	441 960,64
ВАЗ 2131	планируется 2016	1,00	420 000,00	567 770,73	0,00	187 053,12	207 865,97	172 851,63	139 581,22
Экскаватор на базе МТЗ 82 (ЭО-2621В-3)	планируется 2016	1,00	1 300 000,00	1 757 385,59	0,00	578 973,96	643 394,68	535 016,96	432 037,11
УАЗ-298913	планируется 2017	1,00	700 000,00	937 476,63	0,00	0,00	346 443,29	288 086,05	232 635,37
КамАЗ-65116 с п/п ОдАЗ-9370	планируется 2017	1,00	3 300 000,00	4 419 532,67	0,00	0,00	1 633 232,64	1 358 119,97	1 096 709,59
итого		8,00	14 633 500,00	20 012 017,27	1 770 625,10	4 673 086,60	5 365 012,73	3 816 354,05	2 342 923,92

II. Основные мероприятия инвестиционной программы, решаемые задачи, объем финансирования в текущих ценах и в прогнозных ценах периода внедрения.

(млн. руб. с НДС)

№ п/п	Объект технических мероприятий	Обоснование выполнения мероприятий	Период внедрения	Полная стоимость строительства в ценах 2015 г с НДС	Объем финансирования в ценах года строительства с НДС
1	Выполнение строительно-монтажных работ проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач 35 кВ (бух. Наименование ПС "Силикатный"-ТП 35/6 "Сурок") инв. № 865002901 находящаяся по адресу Республика Марий Эл, Медведевский район, в/г 18, п. Сурок	ВЛ 35 кВ обеспечивает питание ПС Сурок от ПС Силикатный, линия находится в аварийном состоянии, плачевное состояние линии является причиной отключений, реконструкция данной ВЛ обеспечить бесперебойное питание ПС Сурок и потребителей имеющих техническое присоединение к данной подстанции и к смежным ТП, реконструкция приведет к снижению потерь и увеличению периода безотказной работы и снижению недоотпуска эл.энергии.	2017-2019	31,424	19,242
2	Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГэ-400 в ТП-13 инв. 865063095 Республика Марий Эл п. Сурок	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение надежности и качества предоставляемых услуг, снижение эксплуатационных затрат	2017	0,243	0,243
3	Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГэ-400 в ТП-16 инв.864004479 Республика Марий Эл Медведевский район п. Сурок	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение надежности и качества предоставляемых услуг, снижение эксплуатационных затрат	2018	0,254	0,254
4	Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГэ-400 в ТП-16 инв. 864004479 Республика Марий Эл Медведевский район п. Сурок	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение надежности и качества предоставляемых услуг, снижение эксплуатационных затрат	2019	0,266	0,266
5	Приобретение автотранспорта в лизинг	Улучшение условий труда, повышение надежности и качества предоставляемых услуг, снижение эксплуатационных затрат.	2017-2019	16,197	11,524
	Итого			48,384	31,529

№ п/п	Код строки	Показатели	Год 2017	Год 2018	Год 2019	Год 2020	Год 2021	Комментарии
			Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	
			Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	
I.	1100	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	42,741	41,849	38,636			
		в том числе						
1.1.	1110	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	42,741	41,849	38,636			
1.2.	1120	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)						
II.	2000	Расходы по текущей деятельности, всего	38,210	37,296	36,452	0,000	0,000	
I.	2100	Материальные расходы, всего	5,692	5,759	5,826			
		в том числе						
1.1.	2110	Топливо						
1.2.	2120	Сырье, материалы, запасные части, инструменты						
1.3.	2130	Покупная электроэнергия						
2.	2200	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	12,010	12,151	12,293			
3.	2300	Амортизационные отчисления	2,560	2,560	2,560			
4.	2400	Налоги и сборы, всего	0,282	0,301	0,321			
5.	2500	Прочие расходы, всего	17,666	16,525	15,452			
		в том числе						
5.1.	2510	Ремонт основных средств	6,473	6,549	6,625			
5.2.	2520	Платежи по аренде и лизингу						
5.3.	2530	Инфраструктурные платежи рынка						
III.	3000	Валовая прибыль (I p.-II p.)	4,531	4,553	2,184	0,000	0,000	
IV.	4000	Внерезализационные доходы и расходы (сальдо)						
1.	4100	Внерезализационные доходы, всего						
		в том числе						
1.1.	4110	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)						
1.2.	4120	Проценты от размещения средств						
2.	4200	Внерезализационные расходы, всего						
		в том числе						
2.1.	4210	Проценты по обслуживанию кредитов						
V.	5000	Прибыль до налогообложения (III + IV)	4,531	4,553	2,184	0,000	0,000	
VI.	6000	Налог на прибыль	0,259	0,277	0,295			
VII.	7000	Чистая прибыль	4,272	4,276	1,889			
VIII.	8000	Направления использования чистой прибыли	0,384	0,388	0,393	0,000	0,000	
		в том числе						
1.	8100	Фонд накопления						
2.	8200	Резервный фонд						
3.	8300	Выплата дивидендов						
4.	8400	Прочие расходы из прибыли	0,384	0,388	0,393			
IX.	9000	Изменение дебиторской задолженности						
1.	9100	Увеличение дебиторской задолженности						
2.	9200	Сокращение дебиторской задолженности						
	9300	Сальдо (+увеличение; -сокращение)						
X.	10000	Изменение кредиторской задолженности						
1.	10100	Увеличение кредиторской задолженности						
2.	10200	Сокращение кредиторской задолженности						
	10300	Сальдо (+увеличение; -сокращение)						
XI.	11000	Привлечение заемных средств	5,365	3,816	2,343			
		в том числе на						
1.	11100	Финансирование инвестиционной программы	5,365	3,816	2,343			
1.1.	11110	в т.ч. в части ДПМ*						
2.	11200	Прочие цели (расшифровка)						
XII.	12000	Погашение заемных средств						
		в том числе по						
1.	12100	Инвестиционной программе						
1.1.	12110	в т.ч. в части ДПМ*						
2.	12200	Прочие цели (расшифровка)						
XIII.	13000	Возмещаемый НДС (поступления)	1,161	1,162	0,730			
XIV.	14000	Купля/продажа активов						
1.	14100	Покупка активов (акций, долей и т.п.)						
2.	14200	Продажа активов (акций, долей и т.п.)						
XV.	15000	Средства, полученные от доэмиссии акций						
XVI.	16000	Капитальные вложения	12,974	11,426	7,129			
	16100	в т.ч. в части ДПМ*						
XVII.	17000	Всего поступления (I p.+ II p. IV p.+ 2 п. IX p.+ 1 п. X p.+ XI p.+ XIII p.+ 2п.XIV p.+ XV p.)	49,267	46,827	41,709	0,000	0,000	
XVIII.	18000	Всего расходы (II p.- 3п. II p.+ 2п. IV p.+ 1 п. IX p.+ 2 п. X p.+ VI p.+ VIII p.+ XII p.+ 1 п. XIV p.+ XVI p.)	49,267	46,827	41,709	0,000	0,000	
	19000	Сальдо (+профит; - дефицит) (XVII p. - XVIII p.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	20000	Справочно						
1.	20100	ЕБИТДА						
2.	20200	Долг на конец периода						
3.	20300	Прогноз тарифов						

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малукин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8(831)272-52-80(101)	info@vt.oan.su
Ответственный за заполнение макета	77777	Камалева Оксана Вячеславовна	Ведущий экономист	8(831)272-52-80(120)	okamaleva@vt.oan.su

*заполняется ОГК/ТГК

№.№	Код строки	Источник финансирования	План года 2017	План года 2018**	План года 2019**	План года 2020**	План года 2021**	Итого
			Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6
1	1000	Собственные средства	7,609	7,610	4,786	0,000	0,000	20,005
1.1.	1100	Прибыль, направляемая на инвестиции	3,888	3,888	1,496	0,000	0,000	9,272
1.1.1.	1110	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,888	3,888	1,496			9,272
1.1.2.	1120	в т.ч. прибыль со свободного сектора						0,000
1.1.3.	1130	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						0,000
1.1.3.1.	1131	в т.ч. от технологического присоединения генерации						0,000
1.1.3.2.	1132	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						0,000
1.1.4.	1140	Прочая прибыль						0,000
1.2.	1200	Амортизация	2,560	2,560	2,560	0,000	0,000	7,680
1.2.1.	1210	Амортизация, учтенная в тарифе	2,560	2,560	2,560			7,680
1.2.2.	1220	Прочая амортизация						0,000
1.2.3.	1230	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						0,000
1.3.	1300	Возврат НДС	1,161	1,162	0,730			3,053
1.4.	1400	Прочие собственные средства						0,000
1.4.1.	1410	в т.ч. средства допэмиссии						0,000
1.5.	1500	Остаток собственных средств на начало года						0,000
2.	2000	Привлеченные средства, в т.ч.	5,365	3,816	2,343	0,000	0,000	11,524
2.1.	2100	Кредиты						0,000
2.2.	2200	Облигационные займы						0,000
2.3.	2300	Займы организаций						0,000
2.4.	2400	Бюджетное финансирование						0,000
2.5.	2500	Средства внешних инвесторов						0,000
2.6.	2600	Использование лизинга	5,365	3,816	2,343			11,524
2.7.	2700	Прочие привлеченные средства						0,000
	3000	ВСЕГО источников финансирования	12,974	11,426	7,129	0,000	0,000	31,529
	3100	для ОГК/ТГК, в том числе						0,000
	3200	ДПМ						0,000
	3300	вне ДПМ						0,000

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малухин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8(831)272-52-80(101)	info@vt.oen.su
Ответственный за заполнение макета	77777	Камаева Оксана Вячеславовна	Ведущий экономист	8(831)272-52-80(126)	okamaeva@vt.oen.su

* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Показатели	Код строки	Наименование продукта	Значение показателей в млн. руб.											
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Итого
			Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11	Гр 12
1. Выручка	1000		42,7410	41,8490	38,6360	40,2973	42,0301	43,8374	45,7224	47,6885	49,7391	51,8779	0,0000	444,4187
1.1. Продукт 1	1100		42,7410	41,8490	38,6360	40,2973	42,0301	43,8374	45,7224	47,6885	49,7391	51,8779	0,0000	444,4187
1.2. Продукт 2	1200		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3. Продукт 3	1300		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4. Обслуживание	1400		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5. Прочее	1500		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2. Себестоимость	1600		38,2100	37,2960	36,4520	38,0194	39,6542	41,3593	43,1377	44,9926	46,9273	48,9452	0,0000	414,9937
2.1. Прямая себестоимость	1700		38,2100	37,2960	36,4520	38,0194	39,6542	41,3593	43,1377	44,9926	46,9273	48,9452	0,0000	414,9937
2.1.1. Продукт 1	1800		38,2100	37,2960	36,4520	38,0194	39,6542	41,3593	43,1377	44,9926	46,9273	48,9452	0,0000	414,9937
2.1.2. Продукт 2	1900		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.3. Продукт 3	2000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.4. Обслуживание	2100		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.5. Прочее	2200		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2. Накладные расходы	2300		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3. Операционная прибыль	2400		4,5310	4,5530	2,1840	2,2799	2,3759	2,4781	2,5847	2,6959	2,8118	2,9327	0,0000	29,4250
4. Внеоперационные расходы	2500		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5. Проценты	2600		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6. Налог на прибыль	2700		0,2590	0,2770	0,2950	0,3077	0,3209	0,3347	0,3491	0,3641	0,3798	0,3961	0,0000	3,2834
7. Чистая прибыль/убыток	2800		4,2720	4,2760	1,8890	1,9702	2,0550	2,1434	2,2356	2,3318	2,4320	2,5366	0,0000	26,1416
8. Чистая прибыль с учетом субсидий по %	2900		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Операционный денежный поток	3000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9. Поступления	3100		50,4344	49,3818	45,5905	47,5509	49,5956	51,7282	53,9525	56,2725	58,6922	61,2160	0,0000	524,4146
9.1. Продукт 1	3200		50,4344	49,3818	45,5905	47,5509	49,5956	51,7282	53,9525	56,2725	58,6922	61,2160	0,0000	524,4146
9.2. Продукт 2	3300		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9.3. Продукт 3	3400		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9.4. Обслуживание	3500		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9.5. Прочее	3600		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10. Выбыва	3700		42,8254	41,7718	40,8045	42,5591	44,3892	46,2979	48,2887	50,3651	52,5308	54,7897	0,0000	464,6222
10.1. Платежи по прямой себестоимости	3800		42,0670	40,9885	39,9926	41,7123	43,5059	45,3767	47,3279	49,3630	51,4856	53,6995	0,0000	455,5190
10.1.1. Продукт 1	3900		42,0670	40,9885	39,9926	41,7123	43,5059	45,3767	47,3279	49,3630	51,4856	53,6995	0,0000	455,5190
10.1.2. Продукт 2	4000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.1.3. Продукт 3	4100		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.1.4. Обслуживание	4200		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.1.5. Прочее	4300		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.2. Заводские расходы	4400		0,7584	0,7833	0,8119	0,8468	0,8833	0,9212	0,9608	1,0021	1,0452	1,0902	0,0000	9,1032
10.3. Процентные платежи	4500		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Прочие платежи	4600		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11. Итого операционный денежный поток	4600		7,6090	7,6100	4,7860	4,9918	5,2064	5,4303	5,6638	5,9074	6,1614	6,4263	0,0000	59,7924
Инвестиционный денежный поток	4700		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12. Поступления	4800		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13. Выбыва	4900		12,9740	11,4260	7,1290	7,4355	7,7552	8,0887	8,4365	8,7993	9,1777	9,5723	0,0000	90,7942
14. Итого инвестиционный денежный поток	5000		-12,9740	-11,4260	-7,1290	-7,4355	-7,7552	-8,0887	-8,4365	-8,7993	-9,1777	-9,5723	0,0000	-90,7942
Финансовый денежный поток	5100		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15. Поступления	5200		5,3650	3,8160	2,3430	2,4437	2,5488	2,6584	2,7727	2,8919	3,0163	3,1460	0,0000	31,0018
15.1. Эмиссия акций	5300		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15.2. Привлечение кредитов	5400		5,3650	3,8160	2,3430	2,4437	2,5488	2,6584	2,7727	2,8919	3,0163	3,1460	0,0000	31,0018
16. Выбыва	5500		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16.1. Погашение кредитов и займов	5600		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17. Итого финансовый денежный поток	5700		5,3650	3,8160	2,3430	2,4437	2,5488	2,6584	2,7727	2,8919	3,0163	3,1460	0,0000	31,0018
18. Итого денежный поток	5800		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19. Меры господдержки	5900		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19.1. Реструктуризация дефицитных кредитов	6000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19.2. Увеличение капитализации	6100		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19.3. Субсидирование процентной ставки (рестр)	6200		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19.4. Субсидирование процентной ставки	6300		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20. Итого денежный поток (с учетом господдержки)	6400		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Нарастающим итогом	6500		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Остаток денежных средств на начало периода	6600		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Кредиты на начало	6700		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Кредиты на конец	6800		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малухин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8(831)272-52-80(101)	info@vl.oren.ru
Ответственный за заполнение макета	77777	Камалева Оксана Вячеславовна	Ведущий экономист	8(831)272-52-80(120)	okamaleva@vl.oren.ru

Макет 51911 Приложение 5 Отчет об исполнении финансового плана за два предыдущих года

Период отчетности 12/2016
Энергообъединение 868102

Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго

№ п/п	Код строки	Показатели	2014		2015		Комментарии
			План	Факт	План	Факт	
			Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	
I.	1100	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	63,481	84,753	33,851	53,064	
1.1.	1110	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	63,481	84,753	33,851	53,064	
1.2.	1120	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
II.	2000	Расходы по текущей деятельности, всего	26,519	26,840	33,249	32,386	
I.	2100	Материальные расходы, всего	4,961	0,529	5,392	0,966	
1.1.	2110	Топливо					
1.2.	2120	Сырье, материалы, запасные части, инструменты					
1.3.	2130	Покупная электроэнергия					
2.	2200	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	10,986	10,832	11,723	16,329	
3.	2300	Амортизационные отчисления	2,399	0,881	2,560	0,861	
4.	2400	Налоги и сборы, всего	0,445	0,814	0,247	0,018	
5.	2500	Прочие расходы, всего	7,728	13,784	13,327	14,212	
5.1.	2510	Ремонт основных средств	5,744	3,377	6,128	1,163	
5.2.	2520	Платежи по аренде и лизингу					
5.3.	2530	Инфраструктурные платежи рынка					
III.	3000	Валовая прибыль (I р.-II р.)	36,962	57,913	0,602	20,678	
IV.	4000	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)		-1,261		-0,044	
1.	4100	Внерезультационные доходы, всего					
		в том числе					
1.1.	4110	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	4120	Проценты от размещения средств					
2.	4200	Внерезультационные расходы, всего		1,261		0,044	
2.1.	4210	Проценты по обслуживанию кредитов					
V.	5000	Прибыль до налогообложения (III + IV)	36,962	56,652	0,602	20,634	
VI.	6000	Налог на прибыль	0,212	11,330	0,227		
VII.	7000	Чистая прибыль	36,750	45,322	0,375	20,634	
VIII.	8000	Направления использования чистой прибыли	0,351	1,449	0,375	2,072	
1.	8100	Фонд накопления					
2.	8200	Резервный фонд					
3.	8300	Выплата дивидендов					
4.	8400	Прочие расходы из прибыли	0,351	1,449	0,375	2,072	
XI.	11000	Привлечение заемных средств			1,771	1,662	
		в том числе на					
1.	11100	Финансирование инвестиционной программы		1,736	1,771	1,662	
1.1.	11110	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	11200	Прочие цели (расшифровка)					
XII.	12000	Погашение заемных средств					
1.	12100	Инвестиционной программе					
1.1.	12110	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	12200	Прочие цели (расшифровка)					
XIII.	13000	Возмещаемый НДС (поступления)	0,715	0,443	0,461	0,007	
XIV.	14000	Купли/продажа активов					
1.	14100	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2.	14200	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV.	15000	Средства, полученные от допэмиссии акций					
XVI.	16000	Капитальные вложения	5,406	4,641	4,792	1,721	
	16100	в т.ч. в части ДПМ*					
XVII.	17000	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)	64,196	85,196	36,083	54,733	
XVIII.	18000	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	30,089	44,640	36,083	35,362	
	19000	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVII р. - XVIII р.)	34,107	40,556	0,000	19,371	

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малухин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8(831)272-52-50 доб.101	amaluhin@vt.oen.su
Ответственный за заполнение макета	77777	Камаева Оксана Вячеславовна	Ведущий экономист	8(831)272-52-80 доб.120	okamaeva@vt.oen.su

*заполняется ОГК/ТГК

Макет 51912 Приложение 6.1 Отчет об исполнении ИП за год

Период отчетности 12/2015

Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго

Энергобъединение 868102

№№	Код строки	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный 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
				план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет			
											уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11				
		ВСЕГО	31,398	4,792	1,721	1,604	0,000	29,677	-3,071	-64,086	0,000	0,000		
1.	1000	Техническое перевооружение и модернизация	28,694	2,251	0,000	1,604	0,000	28,694	-2,251	-100,000	0,000	0,000		
1.1.	1100	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,174	0,174	0,000	0,000	0,000	0,174	-0,174	-100,000	0,000	0,000		
1.1.1	110000001	Замена силового трансформатора ТМ-180 на ТМГЗ-250 в ТП-1 инв.864004760 Республика Марий Эл п. Речной	0,174	0,174				0,174	-0,174	-100,000				
1.2.	1200	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики							0,000	0,000				
1.3.	1300	Создание систем телемеханики и связи							0,000	0,000				
1.4.	1400	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности							0,000	0,000				
1.5.	1500	Прочие направления	28,520	2,077	0,000	1,604	0,000	28,520	-2,077	-100,000	0,000	0,000		
1.5.1	150000001	Выполнение строительно-монтажных работ проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач 35 кВ (бух. Наименование ПС "Силикатный"-ТП 35/6 "Сурок") инв. № 865002901 находящаяся по ад	28,520	2,077		1,604		28,520	-2,077	-100,000			Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур	
2.	2000	Новое строительство	2,704	2,541	1,721	0,000	0,000	0,983	-0,820	-32,271	0,000	0,000		
2.1.	2100	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							0,000	0,000				
2.2.	2200	Прочее новое строительство	2,704	2,541	1,721	0,000	0,000	0,983	-0,820	-32,271	0,000	0,000		
2.2.1	220000001	Поставка multifunctionального печатающего устройства (МФУ) для РЭС "Йошкар-Олинский" филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Красная Слобода ул., д. 44.	1,771	1,771	1,662			0,109	-0,109	-6,155				
2.2.2	220000002	в том числе ППП							0,000	0,000				
2.2.3	220000003	Приобретение испытательного оборудования, Республика Марий Эл	0,770	0,770				0,770	-0,770	-100,000				
2.2.4	220000004	в том числе ППП							0,000	0,000				
2.2.5	220000005	Поставка тахограф "ПТРИХ-Тахо RUS" исп.18 SM 10042.00.00-14 (Глонасс/GPS, GPRS/GSM модем, СКЗИ) в РЭС "Йошкар-Олинский"	0,104					0,104	0,000	0,000				
2.2.6	220000006	в том числе ППП							0,000	0,000				
2.2.7	220000007	Выполнение СМР по технологическому присоединению объектов по Республике Марий Эл, п. Сурок, ТП-12	0,059		0,059				0,059	0,000				
2.2.8	220000008	в том числе ППП							0,000	0,000				
		Справочно												
	3100	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы							0,000	0,000				

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малуин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8(831)272-52-50, доб. 101	amalin@volon.ru
Ответственный за заключение бюджета	77777	Куманев Борис Васильевич	Зам. главного инженера	8(831)272-52-50, доб. 114	bkumanov@volon.ru

* - 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

Макет 51913 Приложение 6.2 Отчет об источниках финансирования ИП за год

Период отчетности 12/2016

Филиал "Волго-Вятский" Оборонэнерго

Энергообъединение 868102

№.№	Код строки	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)		Причины отклонений
			план*	факт**	
			Гр 1	Гр 2	Гр 3
1	1000	Собственные средства	3,021	0,059	
1.1.	1100	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,000	0,052	
1.1.1.	1110	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	1120	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	1130	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,052	
1.1.3.1.	1131	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	1132	в т.ч. от технологического присоединения потребителей		0,052	
1.1.4.	1140	Прочая прибыль			
1.2.	1200	Амортизация	2,560	0,000	
1.2.1.	1210	Амортизация, учтенная в тарифе	2,560	0,000	
1.2.2.	1220	Прочая амортизация			
1.2.3.	1230	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	1300	Возврат НДС	0,461	0,007	
1.4.	1400	Прочие собственные средства			
1.4.1.	1410	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	1500	Остаток собственных средств на начало года			
2.	2000	Привлеченные средства, в т.ч.	1,771	1,662	
2.1.	2100	Кредиты			
2.2.	2200	Облигационные займы			
2.3.	2300	Займы организаций			
2.4.	2400	Бюджетное финансирование			
2.5.	2500	Средства внешних инвесторов			
2.6.	2600	Использование лизинга	1,771	1,662	
2.7.	2700	Прочие привлеченные средства			
	3000	ВСЕГО источников финансирования	4,792	1,721	
	3100	для ОГК/ТГК, в том числе			
	3200	ДПМ			
	3300	вне ДПМ			

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малухин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8(831)272-52-50 доб.101	amaluhin@vt.oen.su
Ответственный за заполнение макета	77777	Камаева Оксана Вячеславовна	Ведущий экономист	8(831)272-52-80 доб.120	okamaeva@vt.oen.su

* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

№ п/п	Код строки	Наименование проекта	Ввод мощностей								Вывод мощностей							
			план*				факт				план*				факт			
			МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА	МВт	Гкал/ч	км	МВА
Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11	Гр 12	Гр 13	Гр 14	Гр 15	Гр 16			
1	1000	Замена силового трансформатора ТМ-180 на ТМГ-250 в ТП-1 ивн.864004760 Республика Марий Эл в Речной				0,250							0,180					
2	1001	Приобретение автотранспорта в лизинг, Республика Марий Эл																
3	1002	Поставка тахограф "ШТРИХ-Тахо RUS" исп.18 SM 10042.00.00-14 (Глонасс/GPS, GPRS/GSM модем, СКЗИ) в РЭС "Йошкар-Олинский"																
4	1003	Выполнение СМР по технологическому присоединению объектов по Республике Марий Эл, в. Сурок, ТП-12																
5	1004	Выполнение строительно-монтажных работ проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач 35 кВ (бух. Наименование ПС "Силкатный"-ТП 35/6 "Сурок") ивн. № 865002901 находящаяся по адресу Республика Марий Эл, Медведевский район, в/г.18, в. Сурок			0,200			0,200			0,200				0,200			

Наименование	Код стр.	ФИО	Должность	Контактный телефон	Электронный адрес
Руководитель	55555	Малухин Алексей Геннадьевич	Директор филиала	8(831)272-52-50, доб. 101	AMaluhin@vol.oen.su
Ответственный за выполнение проекта	77777	Куманев Борис Васильевич	Зам. главного инженера	8(831)272-52-50, доб. 114	b.kumanev@vol.oen.su

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой