

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Губернатора, заместитель  
Председателя Правительства  
Нижегородской области, министр  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Нижегородской области

*А. А. Байер*

« 31 » « 10 »

А. А. Байер

» 2016г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «Электросети»



*В. В. Ульянов*  
В. В. Ульянов

» 2016г.

## Корректировка инвестиционной программы ООО «Электросети» на 2016г.,

разработанная в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
№ 977 от 01.12.2009г., в форматах, утвержденных приказом  
Минэнерго России № 114 от 24.03.2010г.

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель региональной службы по  
тарифам Нижегородской области

*А. В. Семенников*

« 27 » « 10 »

А. В. Семенников

» 2016г.



## Корректировка инвестиционной программы ООО "Электросети" на 2016 год

№№ п.п	Наименование документа	Лист начала докум.	Лист оконч докум.
1	Приложение № 1.1 Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования (с НДС)	2	2
2	Приложение 1.2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2016г. (с НДС)	3	3
3	Приложение 1.3. Прогноз ввода/вывода объектов на 2016г.	4	4
4	Приложение № 1.4. Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений и перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы (с НДС)	5	5
5	Приложение № 2.1. Пояснительная записка	6	6
6	Приложение № 2.2. Краткое описание инвестиционной программы	7	7
7	Приложение № 3.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта	8	8
8	Приложение № 3.2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний	9	9
9	Приложение № 4.1. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы	10	11
10	Приложение № 4.2. Источники финансирования инвестиционных программ, млн. руб.	12	12
11	Приложение № 4.3. Финансовая модель по годам до 2020 года включительно	13	13
12	Приложение № 5. Отчет об исполнении финансового плана за 2013- 2014гг.	14	15
13	Приложение № 14. График реализации инвестиционной программы (с НДС)	16	16
14	Источники финансирования инвестиционной программы на 2016 г.	17	17
15	Приложение №1. Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы ООО "Электросети"	18	18
16	Приложение №2. Прогноз ввода основных средств ООО "Электросети"	19	19
17	Приложение №3. Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Электросети" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей, без НДС	20	20
18	Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии ООО "Электросети"	21	21
	<b>Итого:</b>	<b>22</b>	

*Л.В. Агапова*

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования, млн. руб. с НДС



Учредителю  
Генеральный директор ООО  
"Электросети"  
В.В. Ульянов  
(подпись)  
20 16 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Объем финансирования****					
									Ввод мощностей			Объем финансирования****		
									план года 2015	план года 2016	итого	план года 2015	план года 2016	итого
С/П *	МВт/Гкал/ч/км/МВА			млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей		
	<b>ВСЕГО</b>					54,25	27,75	27,75				26,50	27,75	54,25
1	Техническое перевооружение и реконструкция													
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической													
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики													
1.3	Создание систем телемеханики и связи													
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности													
2	Новое строительство													
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической													
2.2	Прочее новое строительство													
2.2.1.	Строительство КЛ 10кВ от ПС "Чайка" ОАО "Чайка" до строящейся РТП 10 кВ ООО "Электросети" в районе ул. Ореховская-Малозатяжная в Автозаводском районе (длина трассы в двухниточном исполнении =7,5 км			2015	2015	0,70						0,70		0,70
2.2.2.	Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области			2015	2016	53,55	27,75	27,75		80,585 км, 14,56 МВА	80,585 км, 14,56 МВА	25,80	27,75	53,55
	<i>Справочно:</i>													
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы													

\* С - строительство, П - проектирование.  
 \*\* Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).  
 \*\*\* Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования КАВ, горизонт планирования может быть больше.  
 \*\*\*\* В прогнозных ценах соответствующего года.

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





Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Электросети"  
В.В. Ульянов

2016г.

**Прогноз ввода/вывода объектов на 2016г.**

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *		Вывод мощностей		Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**	Ввод основных средств сетевых организаций											
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А		МВт, Гкал/час, км, МВ·А			План года 2016					План года 2016					Итого	
		2016		Итого			И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого		
		2016	Итого	2016	Итого		млн. руб.	км/МВ·А/другое ***					млн. руб. (без НДС)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области					27,7536				80,585 км, 14,56 МВА	80,585 км, 14,56 МВА					27,7536	27,7536	27,7536

\* Не заполняется сетевыми организациями.

\*\* При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

\*\*\* Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.





Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Электросети"  
В.В. Ульянов

(подпись)

\_\_\_\_\_ 2016 года  
М.П.

### Пояснительная записка

#### I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Корректировка инвестиционной программы ООО «Электросети» разработана на основании Федерального закона от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» по форме утвержденной Приказом Минэнерго России от 24.03.2010 г № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».

Основная цель инвестиционной программы: наращивание объемов обслуживания электросетевого хозяйства г.Н.Новгорода и Нижегородской области. Инвестиционная программа включает реализацию одного проекта - «Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области».

В г. Н. Новгороде и Нижегородской области большое количество бесхозяйного электрооборудования. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации г. Н. Новгорода и Нижегородской области занимается оформлением в Муниципальную собственность бесхозяйного электрооборудования и передачи его во владение сетевым компаниям.

Инвестиционной программой ООО «Электросети» на 2016 г. предусмотрено приобретение электротехнического оборудования социально значимых объектов Богородского района Нижегородской области в количестве 80,585 км ЛЭП, 31 штук ТП и РП мощностью 14,56 МВА. Ввод мощности планируется осуществить в 4 квартале 2016 года. Приобретается следующий тип оборудования: силовые трансформаторы марок ТМ, ТМГ, кабельные линии марок АСБ, ААШв, ААБ, воздушные линии электропередач марок АС, А. Показатели энергетической эффективности электрооборудования следующие: потери холостого хода в трансформаторах варьируются в пределах от ТМ 100 - 290 кВт до ТМ 630 - 1050 кВт, сечение линий электропередач от 50 до 240 мм<sup>2</sup>, материал жил алюминий. Приобретение оборудования позволит привести состояние объектов электроснабжения до уровня, обеспечивающего устойчивое и надежное функционирование системы электроснабжения. Подробный перечень и показатели энергетической эффективности приобретаемого оборудования указан в приложениях к паспорту инвестиционного проекта.

#### II. Характеристика инвестиционного проекта: приобретение объектов электросетевого хозяйства.

III. Инвестиционная программа ООО "Электросети" на 2015-2016гг., утверждена министерством ЖКХ и ТЭК Нижегородской области 14.08.2014г.

В связи с утвержденным тарифом по передаче электрической энергии ООО "Электросети" на 2016г. корректируется сумма по мероприятию: «Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области».





## Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Электросети"  
В.В. Ульянов  
(подпись)

20 16 года  
М.П.

Наименование инвестиционного проекта Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области

по состоянию на 31.12. 20 15 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка документации к участию в конкурсе по приобретению социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области	20.11.2015	23.12.2015	100%	
2	Заключение договоров на приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства	24.12.2015	24.12.2015	100%	

по состоянию на 01.04 20 16 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка документации к участию в конкурсе по приобретению социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области	12.06.2016	22.09.2016	0	
2	Заключение договоров на приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства	12.10.2016	22.12.2016	0	

9

Приложение N 3.2  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Электросети"  
Ульянов В.В.  
..... 2016г.



II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта  
для сетевых компаний

N п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.1.	Участие в конкурсе по приобретению Муниципального имущества	событие
1.2.	Заключение договора аренды Муниципального имущества	событие

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
(заполняется по финансированию)**



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Электросети"  
В.В. Ульянов  
(подпись)  
20 16 года  
М.П.

без НДС млн. рублей

№ п/п	Показатели	2015	2016	
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>198,10</b>	<b>214,90</b>	<b>413,00</b>
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии)	198,10	214,90	413,00
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>172,89</b>	<b>187,48</b>	<b>360,37</b>
<b>1</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>14,44</b>	<b>17,78</b>	<b>32,22</b>
	в том числе:			
1.1	Топливо			
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	4,9	7,84	12,72
1.3	Покупная электроэнергия (технологические потери)	9,6	9,94	19,51
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>30,06</b>	<b>32,06</b>	<b>62,12</b>
<b>3</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>2,48</b>	<b>1,77</b>	<b>4,25</b>
<b>4</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>0,35</b>	<b>0,39</b>	<b>0,75</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>125,56</b>	<b>135,47</b>	<b>261,03</b>
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	96,72	100,43	197,15
5.3	Платежи по аренде и лизингу	2,36	2,36	4,72
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>25,21</b>	<b>27,42</b>	<b>52,64</b>
<b>IV</b>	<b>Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Внерезультативные доходы, всего</b>			
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2	Проценты от размещения средств			
<b>2</b>	<b>Внерезультативные расходы, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов			
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>25,21</b>	<b>27,42</b>	<b>52,64</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>5,04</b>	<b>5,48</b>	<b>10,53</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>20,17</b>	<b>21,94</b>	<b>42,11</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,37</b>
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли (колдоговор)	0,18	0,19	0,37
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>			
1	Увеличение кредиторской задолженности			
2	Сокращение кредиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			

№ п/п	Показатели	2015	2016	
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
<b>XIII</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>			
<b>XIV</b>	<b>Купля/продажа активов</b>			
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)			
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)			
<b>XV</b>	<b>Средства, полученные от доэмиссии акций</b>			
<b>XVI</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>19,99</b>	<b>21,75</b>	<b>41,74</b>
	в т.ч. в части ДПМ *			
<b>XVII</b>	<b>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.)</b>	<b>198,10</b>	<b>214,90</b>	<b>413,00</b>
<b>XVIII</b>	<b>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.)</b>	<b>195,63</b>	<b>213,13</b>	<b>408,75</b>
	<b>Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>	<b>2,48</b>	<b>1,77</b>	<b>4,25</b>
	<b>Справочно:</b>			
1	ЕВИТДА	27,69	29,20	56,89
2	Долг на конец периода	0	0	0
3	Прогноз тарифов (одноставочный тариф) руб/МВт*ч	409,27	461,60	

\* Заполняется ОГК/ТГК.

**Источники финансирования инвестиционных программ  
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Электросети"  
В.В. Ульянов  
(подпись)

20 16 года

М.П.

без НДС млн. руб.

№ №	Источник финансирования	План * 2015г	План * 2016г.	Итого
1	<b>Собственные средства</b>	22,46	23,52	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	19,99	21,75	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе*	19,99	21,75	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	
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	2,48	1,77	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	2,48	1,77	
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	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	0,00	0,00	
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			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>22,46</b>	<b>23,52</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.  
\*\* Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

**Примечание:**

Инвестиционная составляющая в тарифе включает все расходы, индексацию на уровень

\* инфляции

Финансовая модель

(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Электросети"  
В.В. Ульянов  
(подпись)

2016\_

без НДС млн. руб.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
<b>Выручка</b>	198,10	214,90	230,80	247,88	266,23	285,93	1 443,84
передача электрической энергии	198,10	214,90	230,80	247,88	266,23	285,93	1 443,84
технологическое присоединение к элек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Себестоимость</b>	172,89	187,48	201,35	216,25	232,25	249,44	1 259,65
Прямая себестоимость	138,31	149,98	161,08	173,00	185,80	199,55	1 007,72
передача электрической энергии	138,31	149,98	161,08	173,00	185,80	199,55	1 007,72
технологическое присоединение к элек							0,00
прочая деятельность							0,00
Накладные расходы	34,58	37,50	40,27	43,25	46,45	49,89	251,93
Операционная прибыль	25,21	27,42	29,45	31,63	33,97	36,49	184,19
Внерезидентские расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты							
Налог на прибыль	5,04	5,48	5,89	6,33	6,79	7,30	36,84
Чистая прибыль/убыток	20,17	21,94	23,56	25,31	27,18	29,19	147,35
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам							
<b>Операционный денежный поток</b>							
Поступления	198,10	214,90	230,80	247,88	266,23	285,93	1 443,84
передача электрической энергии	198,10	214,90	230,80	247,88	266,23	285,93	1 443,84
технологическое присоединение к элек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия	175,64	191,38	206,01	221,36	237,84	255,55	1 287,78
Платежи по прямой себестоимости	135,84	148,21	159,64	171,56	184,36	198,11	997,71
передача электрической энергии	135,84	148,21	159,64	171,56	184,36	198,11	997,71
технологическое присоединение к элек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заводские расходы	39,80	43,17	46,37	49,80	53,48	57,44	290,06
Процентные платежи							
Итого операционный денежный поток	22,46	23,52	24,80	26,52	28,38	30,37	156,06
<b>Инвестиционный денежный поток</b>							
Поступления							
Выбытия	22,46	23,52					45,98
Итого инвестиционный денежный поток	-22,46	-23,52	0	0	0	0	-45,98
<b>Финансовый денежный поток</b>							
Поступления							
Эмиссия акций							
Привлечение кредитов							
Выбытия							
Погашение кредитов и займов							
Итого финансовый денежный поток							
Итого денежный поток							
<b>Меры господдержки</b>							
Реструктуризация дефицитных кредито							
Увеличение капитализации							
Субсидирование процентной ставки (р							
Субсидирование процентной ставки							
Итого денежный поток	0,00	0,00	24,80	26,52	28,38	30,37	110,08
Нарастающим итогом		0,00	24,80	51,32	79,70	110,08	
остаток денежных средств на начало периода							
Кредиты на начало							
Кредиты на конец							

Примечание:

Финансовая модель сформированна с учетом прогноза инфляции, разработанного Минэкономразвития 08.11.2013г. в рамках Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года

Отчет об исполнении финансового плана  
(заполняется по финансированию)



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Электросети"  
В.В. Ульянов  
20 16 года  
М.П.

№ п/п	Показатели	2013г.		2014г.		2015г.	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>92,33</b>	<b>94,60</b>	<b>200,46</b>	<b>204,85</b>	<b>198,10</b>	<b>197,70</b>
	в том числе:						
1.1	Выручка от основной деятельности: передача электрической энергии	92,33	92,60	200,46	196,04	198,10	185,30
1.2	Выручка от вида деятельности: технологическое присоединение к электрическим сетям		0,04		5,66		5,90
1.3	Выручка от прочей деятельности (техобслуживание, ремонт)		1,97		3,15		6,50
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>92,17</b>	<b>88,81</b>	<b>200,21</b>	<b>202,28</b>	<b>172,79</b>	<b>195,24</b>
<b>1</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>16,42</b>	<b>20,34</b>	<b>15,77</b>	<b>11,90</b>	<b>14,44</b>	<b>13,08</b>
	в том числе:						
1.1	Топливо						
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,72	11,90	5,38	3,71	4,87	3,94
1.3	Покупная электроэнергия (технологические потери)	13,70	8,44	10,39	8,19	9,57	9,14
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>57,04</b>	<b>48,56</b>	<b>57,04</b>	<b>74,47</b>	<b>30,06</b>	<b>83,42</b>
<b>3</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>2,68</b>	<b>2,49</b>	<b>2,54</b>	<b>2,37</b>	<b>2,48</b>	<b>2,29</b>
<b>4</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,35</b>	<b>0,36</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>16,03</b>	<b>17,40</b>	<b>124,86</b>	<b>113,54</b>	<b>125,46</b>	<b>96,09</b>
	в том числе:						
5.1	Ремонт основных средств	4,37	3,59	104,2	102,42	96,72	85,41
5.3	Платежи по аренде и лизингу	3,55	5,08	4,16	4,39	2,36	3,44
5.4	Инфраструктурные платежи рынка						
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>0,156</b>	<b>5,80</b>	<b>0,25</b>	<b>2,57</b>	<b>25,31</b>	<b>2,46</b>
<b>IV</b>	<b>Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0</b>	<b>-5,20</b>	<b>0</b>	<b>-1,90</b>	<b>-0,10</b>	<b>-2,13</b>
<b>1</b>	<b>Внерезультативные доходы, всего</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>
	в том числе						
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)						
1.2	Проценты от размещения средств						
<b>2</b>	<b>Внерезультативные расходы, всего</b>		<b>5,45</b>		<b>3,88</b>	<b>0,10</b>	<b>3,52</b>
	в том числе						
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов		2,85		2,25		2,10
<b>V</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,59</b>	<b>0,25</b>	<b>0,67</b>	<b>25,21</b>	<b>0,33</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>0,03</b>	<b>0,54</b>	<b>0,05</b>	<b>0,20</b>	<b>5,04</b>	<b>0,15</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>0,12</b>	<b>0,05</b>	<b>0,20</b>	<b>0,47</b>	<b>20,17</b>	<b>0,18</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>0</b>
	в том числе:						
1	Фонд накопления						
2	Резервный фонд						
3	Выплата дивидендов						
4	Прочие расходы из прибыли	0,12		0,20		0,18	
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>		<b>4,29</b>		<b>44,00</b>		<b>59,68</b>
<b>1</b>	<b>Увеличение дебиторской задолженности</b>		<b>4,29</b>		<b>44,00</b>		<b>59,68</b>
<b>2</b>	<b>Сокращение дебиторской задолженности</b>						
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)						
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>		<b>18,64</b>		<b>48,42</b>		<b>87,58</b>
<b>1</b>	<b>Увеличение кредиторской задолженности</b>		<b>18,64</b>		<b>48,42</b>		<b>87,58</b>
<b>2</b>	<b>Сокращение кредиторской задолженности</b>						
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)						
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>		<b>7,85</b>		<b>22,75</b>		<b>2,10</b>
	в том числе на:						
1	Финансирование инвестиционной программы						
1.1	в т.ч. в части ДПИМ *						
2	Прочие цели (текущую деятельность)		7,85		22,75		2,10
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>		<b>25,30</b>		<b>30,05</b>		<b>29,19</b>
	в том числе по:						
1	Инвестиционной программе						
1.1	в т.ч. в части ДПИМ *						
2	Прочие цели (расшифровка)		25,30		30,05		29,19
<b>XIII</b>	<b>Возмещаемый НДС</b>						
<b>XIV</b>	<b>Купля/продажа активов</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Покупка активов (акций, долей и т.п.)</b>						
<b>2</b>	<b>Продажа активов (акций, долей и т.п.)</b>						

№ п/п	Показатели	2013г.		2014г.		2015г.	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	5	6
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций						
XVI	Капитальные вложения в т.ч. в части ДПМ *					19,99	20,22
XVII	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.)	92,33	121,35	200,46	278,00	198,10	288,78
XVIII	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.)	89,64	121,91	197,92	278,05	195,63	305,71
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	2,68	-0,56	2,54	-0,05	2,48	-16,93
<b>Справочно:</b>							
1	ЕВИТДА	2,84	5,93	2,78	5,28	27,68	4,73
2	Долг на конец периода по займам		34,39		27,72		29,19
3	Уровень тарифов (одноставочный тариф) руб/МВт*ч	191,85	192,85	412,45	412,45	409,3	409,27

\* Заполняется ОГК/ТГК.

Примечание:

ООО "Электросети" создано 06.08.2012г.. Тариф по передаче электрической энергии утвержден с 01.12.2012г.



**График реализации инвестиционной программы \*, млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Электросети"  
В.В. Ульянов  
(подпись)  
" " " 20 16 года  
М.П.

**Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования**

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016г.					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
			всего, год 2016	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план **	план	план	план	план	
	<b>ВСЕГО,</b>	32,69	27,75				27,75	0,00
1	Техническое перевооружение и реконструкция							
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики							
1.3	Создание систем телемеханики и связи							
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности							
2	Новое строительство							
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
2.2	Прочее новое строительство							
2.2.1.	Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области	32,69	27,75				27,75	0,00
	<i>Справочно:</i>							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы							

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

**Источники финансирования инвестиционной программы на год 2016г, млн. рублей**

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план **	план	план	план	план	
1	Собственные средства	23,52				23,52	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,75				21,75	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	21,75				21,75	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей						
1.2	Амортизация	1,77				1,77	
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций						
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	Прочие привлеченные средства						

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**План ввода/вывода объектов в 2016 году**

№ №	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей					
		план *					план *					
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв. года 2016г.	II кв. года 2016г.	III кв. года 2016г.	IV кв. года 2016г.	год 2016г.	I кв. года 2016г.	II кв. года 2016г.	III кв. года 2016г.	IV кв. года 2016г.	год 2016г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области				80,585 км, 14,56 МВА	80,585 км, 14,56 МВА						

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели  
реализации инвестиционной программы ООО "Электросети"**  
Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.06.2014 № 346)

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Плановые показатели энергетической эффективности проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта <*>	Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта <***>	План финансирования текущего года	Ввод мощностей			Объем финансирования <****>		
										план года 2015	план года 2016	итого	план года 2015	план года 2016	итого
										МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	<b>ВСЕГО</b>						54,25	27,75	27,75				26,50	27,75	54,25
1	Техническое перевооружение и реконструкция														
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
1.2	Создание систем противаварийной и режимной автоматики														
1.3	Создание систем телемеханики и связи														
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности														
2	Новое строительство														
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической														
2.2	Прочее новое строительство														
2.2.1.	Строительство КЛ 10кВ от ПС "Чайка" ОАО "Чайка" до строящейся РТП 10 кВ ООО "Электросети" в районе ул. Ореховская-Малозажная в Автозаводском районе (длина трассы в двухниточном исполнении =7,5 км				2015	2015	0,70						0,70		0,70
2.2.2.	Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области				2015	2016	53,55	27,75	27,75		80,585 км, 14,56 МВА	80,585 км, 14,56 МВА	25,80	27,75	53,55
	<i>Справочно:</i>														
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы														

<\*> С - строительство, П - проектирование.

<\*\*\*> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

<\*\*\*\*> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования РAB, горизонт планирования может быть больше.

<\*\*\*\*\*> В прогнозных ценах соответствующего года.

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

**Прогноз ввода основных средств ООО "Электросети" <\*>**

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей <*>		Вывод мощностей		Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <***> млн. руб.	Ввод основных средств ООО "Электросети"										
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А		МВт, Гкал/час, км, МВ·А			План года 2016					План года 2016					Итого
		2016	Итого	2016	Итого		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	
		км/МВ·А/другое <***>						млн. руб. (без НДС)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Приобретение социально значимых объектов электросетевого хозяйства Нижегородской области					27,75				80,585 км, 14,56 МВА	80,585 км, 14,56 МВА				27,75	27,75	27,75

<\*> Заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций.

<\*\*\*> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

<\*\*\*> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

**Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Электросети"  
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей, без НДС**

без НДС млн. руб.

№ №	Источник финансирования	План * 2015г	План * 2016г.	Итого
1	<b>Собственные средства</b>	22,46	23,52	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	19,99	21,75	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе*	19,99	21,75	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	
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	2,48	1,77	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	2,48	1,77	
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	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	0,00	0,00	
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			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>22,46</b>	<b>23,52</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

<\*> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.

<\*\*\*> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии ООО "Электросети" <\*>

Наименование показателя	Значение показателя, годы <*>
	2016 г.
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П <sub>п</sub> )	0,097
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (П <sub>тпр</sub> )	0,39
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П <sub>тсо</sub> ) <***>	0,92

<\*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

<\*> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.

<\*\*\*> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

КОПИЯ ВЕРНА

Пронумеровано и прошнуровано

" 22 " *Декември* 2016 г. \_\_\_\_\_ листа (ов)

Генерален директор

*В. В. Ульянов*  
В. В. Ульянов

