

1. Выполнение инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» за 2016 год

Инвестиционная программа Общества на 2016-2018 годы утверждена решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2016 года (протокол заседания №18 от 31.05.2016).

Корректировка Инвестиционной программы на 2016 год, в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции, утверждена 18 ноября 2016 года решением инвестиционного комитета ПАО «Мосэнерго» №69.

Корректировка Инвестиционной программы включала в себя ее актуализацию с учетом следующих факторов:

- решений об исключении и включении проектов в программу,
- изменения стоимости проектов в результате проведения конкурсных процедур, заключения договоров, разработки и утверждения проектной документации,
- перенос сроков реализации проектов, ввиду изменения технических решений по проектам, несвоевременного исполнения подрядными организациями договорных обязательств, а также необходимостью проведения дополнительных корпоративных процедур для замещения импортного оборудования, выросшего по стоимости в 2016 году, отечественными аналогами.

Общий плановый бюджет Инвестиционной программы на 2016 год (по выполнению) составил 10 599 760 тыс. руб. без НДС, фактическое выполнение 2016 года составило 11 048 304 тыс. руб. без НДС (см. таблицу 1).

Таблица 1. Исполнение инвестиционной программы 2016 года по направлениям инвестиций (в тыс. руб. без НДС)

№ п/п	Направления инвестиций	2016г. План	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4)	10 599 760	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 010 026
1.	Инвестиции в основной капитал	10 599 760	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 010 026
1.1.	Инвестиции на производственное развитие	10 599 760	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 010 026
1.1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий	7 255 842	497 309	2 111 827	1 342 694	3 304 011
1.1.2.	Новое строительство и расширение действующих предприятий	3 343 919	676 334	441 164	520 406	1 706 015
1.2.	Приобретение объектов основных средств					
1.3.	Инвестиции в развитие непроизводственной сферы					
2	Финансовые вложения					
2.1.	Долгосрочные финансовые вложения					
2.2.	Краткосрочные финансовые вложения					
3	Нематериальные активы					
4	Прочие вложения (НИОКР)					
1а	Объекты инвестиций в основной капитал (расшифровка стр.1)	10 599 760	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 010 026
1а.1	Объекты генерации	10 333 191	1 158 119	2 471 264	1 810 120	4 893 688
1а.1.1	- гидроэлектростанции					
1а.1.2	- зоны затопления					
1а.1.3	- тепловые электростанции	10 333 191	1 158 119	2 471 264	1 810 120	4 893 688
1а.2	Электросетевые объекты					
1а.2.1	- электрические линии					
1а.2.2	- машины и оборудование подстанций					
1а.3	Тепловые сети	114 719	5 121	5 663	10 353	93 582
1а.4	АИИС КУЭ					
1а.5	Объекты производственной инфраструктуры					
1а.6	Прочие производственные и хозяйственные объекты					
1а.7	Проектно-изыскательские работы	151 850	10 403	76 065	42 626	22 756

2016г. Факт	В том числе по кварталам			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
11 048 304	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 458 570
11 048 304	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 458 570
11 048 304	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 458 570
6 311 600	497 309	2 111 827	1 342 694	2 359 769
3 660 810	676 334	441 164	520 406	2 022 906
1 075 894	0	0	0	1 075 894
11 048 304	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 458 570
10 872 757	1 158 119	2 471 264	1 810 120	5 433 254
10 872 757	1 158 119	2 471 264	1 810 120	5 433 254
35 672	5 121	5 663	10 353	14 535
139 876	10 403	76 065	42 626	10 781

В качестве основных источников Инвестиционной программы на 2016 год планировалось использовать:

- **собственные средства** в размере 10 599 760 тыс. руб., в том числе:
 - амортизационные отчисления в размере 10 599 760 тыс. руб.

По факту в 2016 году на выполнение Инвестиционной программы потребовались собственные средства:

- **объем собственных средств** составил 11 048 304 тыс. руб., в том числе:
 - амортизационные отчисления – 11 048 304 тыс. руб.

Формирование источников Инвестиционной программы на 2016 год отражено в таблице 2.

Таблица 2. Формирование источников Инвестиционной программы на 2016 год (в тыс. руб. без НДС)

№ п/п	Источники финансирования	2016г. План	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Собственные средства	10 599 760	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 010 026
	из них:					
1.1	Чистая прибыль текущего года	0				
1.1.1	в т.ч. от техприсоединения	0				
1.2.	Прибыль прошлого года	0				
1.3.	Амортизация	10 599 760	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 010 026
1.4.	Средства от эмиссии акций	0				
1.5.	Прочие собственные источники	0				
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты банков	0				
3	Итого начислено	10 599 760	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 010 026

2016г. Факт	В том числе по кварталам			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
11 048 304	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 458 570
0				
0				
0				
11 048 304	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 458 570
0				
0				
0	0	0	0	0
0				
11 048 304	1 173 643	2 552 992	1 863 100	5 458 570

2. План выполнения инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2016 год, в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа Общества в сфере теплоснабжения на 2016 год утверждена Региональной энергетической комиссией города Москвы 24 декабря 2015 года (Приказ № 789-тби).

При формировании Инвестиционной программы Общества в сфере теплоснабжения ключевыми направлениями были выбраны:

- обеспечение надёжной и безаварийной работы энергетического оборудования, в целях исключения его отказа и во избежание нарушения теплоснабжения потребителей;
- выполнение обязательных мероприятий, предписанных надзорными органами, для обеспечения промышленной и пожарной безопасности производственных объектов и исключения аварийных ситуаций эксплуатации действующего оборудования;
- повышение уровня автоматизации производства и снижение техногенного воздействия электростанций на окружающую среду путем технологического перевооружения и вывода из эксплуатации устаревшего оборудования;
- выполнение мероприятий, направленных на развитие информационных, коммуникационных технологий, систем контроля и повышения безопасности.

Общий плановый бюджет Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, (по выполнению) составил 3 162 452 тыс. руб. без НДС. В качестве источника используется амортизация (см. таблицу 3).

Таблица 3. Формирование источников Инвестиционной программы на 2016г. (в тыс. руб. без НДС)

Наименование мероприятия	Источники финансирования	План 2016 год
	Собственные средства	3 162 452
	из них:	
	Чистая прибыль текущего года	0
	Прибыль прошлого года	0
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	Амортизация	3 162 452
	Прочие собственные источники	0
	Привлеченные средства	0
	Кредиты банков	0
	Итого начислено	3 162 452

В ноябре 2016 года ПАО «Мосэнерго», в соответствии с письмом от 23.11.2016 №73-06-14.9525 «О корректировке ИП ПАО Мосэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 гг.», направило в Департамент экономической политики и развития города Москвы

предложение об актуализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2016-2018 гг.

Корректировка Инвестиционной программы включала в себя ее изменение с учетом следующих факторов:

- исключения проектов, ввиду принятия решения об их некупаемости и нецелесообразной дальнейшей реализации;
- изменения бюджетов проектов по результатам рассмотрения и утверждения проектной документации, проведения конкурсных процедур и заключения договоров;
- принятие технических решений об исключении и включении проектов в программу.

В результате актуализации Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, общий плановый бюджет на 2016 год (по выполнению) составил 4 207 943 тыс. руб. без НДС. Фактические показатели исполнения инвестиционной программы Общества соответствуют плановым значениям 4 207 943 тыс. руб. без НДС.

В качестве источника была использована амортизация.