# Выполнение инвестиционной программы

# ПАО «Мосэнерго» за 2015

Инвестиционная программа Общества на 2015-2017 годы утверждена решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 18 марта 2015 года.

Корректировка Инвестиционной программы на 2015, в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции, утверждена 21 августа 2015 года решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго»

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

* наличие экономии по проектам в результате проведения конкурсных закупочных процедур;
* наличие экономии по проектам в результате рассмотрения и утверждения проектной документации;
* включение в Инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2015 год «переходящих» объемов по проектам, не выполненным в 2014 году;
* принятие решения о включении в Инвестиционную программу текущего года новых проектов.

Общий плановый бюджет Инвестиционной программы на 2015 год (выполнение) составил 19 015 036 тыс. руб. без НДС, а фактически выполнено на 25 861 542 тыс. руб. (см. таблицу 1).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления инвестиций** | **2015г. План** | **В том числе по кварталам** | | | |  | **2015г. Факт** | **В том числе по кварталам** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |  | **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
|  | **Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4)** | **19 015 036** | **4 093 254** | **2 668 365** | **3 284 007** | **8 969 410** |  | **25 861 542** | **5 570 010** | **3 148 996** | **2 518 686** | **14 623 849** |
| **1.** | **Инвестиции в основной капитал** | **19 015 036** | **4 093 254** | **2 668 365** | **3 284 007** | **8 969 410** |  | **25 861 542** | **5 570 010** | **3 148 996** | **2 518 686** | **14 623 849** |
| 1.1. | Инвестиции на производственное развитие | **19 015 036** | **4 093 254** | **2 668 365** | **3 284 007** | **8 969 410** |  | 17 588 628 | 4 335 016 | 3 143 831 | 2 518 632 | 7 591 149 |
| 1.1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий | 5 629 055 | 543 256 | 1 139 372 | 1 759 537 | 2 186 890 |  | 4 686 567 | 510 261 | 987 366 | 1 149 127 | 2 039 813 |
| 1.1.2. | Новое строительство и расширение действующих предприятий | 13 385 981 | 3 549 998 | 1 528 994 | 1 524 470 | 6 782 520 |  | 12 902 061 | 3 824 754 | 2 156 465 | 1 369 505 | 5 551 337 |
| 1.2. | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 272 914 | 1 234 995 | 5 165 | 55 | 7 032 699 |
| 1.3. | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Финансовые вложения** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Нематериальные активы** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Прочие вложения (НИОКР)** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1а** | **Объекты инвестиций в основной капитал (расшифровка стр.1)** | **19 015 036** | **4 093 254** | **2 668 365** | **3 284 007** | **8 969 410** |  | **25 861 542** | **5 570 010** | **3 148 996** | **2 518 686** | **14 623 849** |
| 1а.1 | Объекты генерации | 18 504 075 | 4 003 893 | 2 655 396 | 3 198 818 | 8 645 968 |  | 25 554 575 | 5 562 620 | 3 052 985 | 2 383 960 | 14 555 009 |
| 1а.1.1 | - гидроэлектростанции | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1а.1.2 | - зоны затопления | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1а.1.3 | - тепловые электростанции | 18 504 075 | 4 003 893 | 2 655 396 | 3 198 818 | 8 645 968 |  | 25 554 575 | 5 562 620 | 3 052 985 | 2 383 960 | 14 555 009 |
| **1а.2** | **Электросетевые объекты** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1а.2.1 | - электрические линии | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1а.2.2 | - машины и оборудование подстанций | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **1а.3** | **Тепловые сети** | 137 470 | 5 848 | 12 160 | 68 989 | 50 473 |  | 89 980 | 5 848 | 13 849 | 27 925 | 42 358 |
| **1а.4** | **АИИС КУЭ** | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **1а.5** | **Объекты производственной инфраструктуры** | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **1а.6** | **Прочие производственные и хозяйственные объекты** | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **1а.7** | **Проектно-изыскательские работы** | 374 490 | 83 513 | 809 | 16 199 | 272 969 |  | 216 988 | 1 543 | 82 162 | 106 801 | 26 482 |

Таблица 1. Исполнение инвестиционной программы 2015 года по направлениям инвестиций (в тыс.руб. без НДС)

В качестве основных источников Инвестиционной программы на 2015 год планировалось использовать:

* ***собственные средства*** в размере 19 015 036 тыс.руб., в том числе:

- амортизационные отчисления в размере 12 611 721 тыс.руб.

- прочие собственные средства в размере 6 403 315 тыс.руб.

По факту в 2015 году на выполнение Инвестиционной программы потребовались собственные средства:

* ***объем собственных средств*** составил 25 861 542 тыс.руб., в том числе:

- амортизационные отчисления – 14 113 514 тыс.руб.

- прибыль прошлых лет – 11 748 028 тыс.руб.;

Формирование источников Инвестиционной программы на 2015 год отражено в таблице 2.

Таблица 2. Формирование источников Инвестиционной программы на 2015 год (в тыс.руб. без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники финансирования** | **2015г. План** | **В том числе по кварталам** | | | |  | **2015г. Факт** | **В том числе по кварталам** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |  | **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| 1 | **Собственные средства** | **19 015 036** | **4 093 254** | **2 668 365** | **3 284 007** | **8 969 410** |  | **25 861 542** | **5 570 010** | **3 148 996** | **2 518 686** | **14 623 849** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Чистая прибыль текущего года | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | в т.ч. от техприсоединения | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Прибыль прошлого года | 0 |  |  |  |  |  | 11 748 028 | 1 955 609 |  |  | 9 792 419 |
| 1.3. | Амортизация | 12 611 721 | 3 614 401 | 2 668 365 | 3 284 007 | 3 044 948 |  | 14 113 514 | 3 614 401 | 3 148 996 | 2 518 686 | 4 831 430 |
| 1.4. | Средства от эмиссии акций | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5. | Прочие собственные источники | 6 403 315 | 478 853 | 0 | 0 | 5 924 462 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | **Привлеченные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Кредиты банков | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **3** | **Итого начислено** | **19 015 036** | **4 093 254** | **2 668 365** | **3 284 007** | **8 969 410** |  | **25 861 542** | **5 570 010** | **3 148 996** | **2 518 686** | **14 623 849** |

# План выполнения инвестиционной программы

# ПАО «Мосэнерго» на 2016, 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:

* осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на поддержание надежности и эксплуатационной готовности оборудования, в целях исключения отказа оборудования и нарушения в снабжении потребителей теплом и электроэнергией;
* выполнение обязательных мероприятий, предписанных надзорными органами для обеспечения пожарной безопасности и исключения аварийных ситуаций при эксплуатации действующего оборудования.
* выполнение обязательных мероприятий, направленных на развитие информационных, коммуникационных технологий, систем контроля и повышения безопасности для исполнения государственной политики о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, в области антитеррористической защищенности и физической защиты объектов ТЭК.

Общий плановый бюджет Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей на 2016 год (выполнение) составил 3 162 452 тыс. руб. без НДС. В качестве источника планируется использовать амортизацию (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** |