

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС 3 квартал 2016г

Утверждаю  
руководитель ОРМУПЭС

Иванов Д.А.  
(подпись)  
" \_ " \_ 20 16 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений						
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет								
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур							
<b>ВСЕГО</b>																												
1	Техническое перевооружение и реконструкция		2,815	2,246	0,000	0,000	1,603	1,603	0,651	0,644			2,246	2,246	2,246	2,246												
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2,815	2,246	0,000	0,000	1,603	1,603	0,651	0,644			2,246	2,246	2,246	2,246												
1	Реконструкция эл.сетей ВЛ-0,4кВ.		2,164	1,603	0,000	0,000	1,603	1,603	0,00	0,00			1,603	1,603	1,603	1,603												
2	Приобретение специальной автотехники (УАЗ)		0,651	0,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,651	0,644			0,644	0,644	0,644	0,644												
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
1.3	Создание систем телемеханики и связи																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
<b>2 Новое строительство</b>																												
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																											
1	Установка 2-х КТПН																											
2	Объект 2																											
2.2	Прочее новое строительство																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
<i>Справочно:</i>																												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											

\* 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.



**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
3 квартал 2016г.**

Утверждаю  
руководитель ОРМУПЭС  
Иванов Д.А.

(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 16 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства											
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,3848	1,904	0,000	0,000	1,358	1,358	0,551	0,546			
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	0,1669	0,1112	0	0	0,0556	0,0556	0,0556	0,0556			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
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											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>											
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)**

Утверждаю  
руководитель организации

(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 16 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция эл.сетей ВЛ-0,4кВ	0	2,6				0	2,592													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период [  3  квартал  2016  года/ \_\_\_\_\_ год]

Утверждаю  
руководитель ОРМУПЭС

Иванов Д.А.

(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

М.П.

млн.руб.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/за 2015 год
1	2	3
Выручка	11926	51799
Чистая прибыль	261	-2214
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	261	-2214
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,385	3,208
Профинансировано на отчетную дату	1,904	0,00
Обеспеченность источниками финансирования	2,385	0,00
Дефицит финансирования	0,481	3,208
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.