

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС 1 квартал 2016г.

Утверждаю
руководитель ОРМУПЭС

Иванов Д.А.
(подпись)
" 13 " мая 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		
	ВСЕГО																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция		2,815	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000	0,000	0							
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2,815	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000	0,000	0							
1	Реконструкция эл.сетей ВЛ-0,4кВ		2,164	0,000	0,000	0,000							0	0,000	0	0							
3	Приобретение специальной автотехники (УАЗ)		0,651	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000	0,000	0,000							
4																							
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																						
...																							
2	Новое строительство																						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	Строительство ф-0,4 кВ №2 от вновь введенных двух КТПН 2*400 с установкой ж/б опор и провода марки СИП большего сечения для энергоснабжения жилого микрорайона в северной части с.Покровка																						
2	Объект 2																						
...																							
2.2	Прочее новое строительство																						
1	Объект 1																						
	в том числе ПТП																						
2	Объект 2																						
	в том числе ПТП																						
...																							
	<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 исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2016г. 1 квартал

Утверждаю
руководитель ОРМУПЭС
Иванов Д.А.

(подпись)
" 13 " мая 20 16 года
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																					
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты							
ВСЕГО																						год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	коли-чество и марка силовых транс-форматоров, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-женность, км									
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,3848	0	0,626	1,208		0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,000																								
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,3848	0	0,626	1,208		0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,000																								
1	Реконструкция эл. сетей ВЛ-0,4кВ.	1,834	0	0,626	1,208		0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,000																								
3	Приобретение специальной автотехники	0,5513	0	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	0,000																								
4																																											
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																																										
2	Новое строительство																																										
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																										
1	Строительство ф-0,4 кВ №2 от вновь введенных двух КТПН 2*400 с установкой ж/б опор и провода марки СИП большого сечения для энергоснабжения жилого микрорайона в северной части с.Покровка																																										
2	Объект 2																																										
2.2	Прочее новое строительство																																										
1	Объект 1																																										
2	Объект 2																																										
2	Объект 2																																										
2	Объект 2																																										
Справочно:																																											
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																											
1	Объект 1																																										
2	Объект 2																																										

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

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

Утверждаю
руководитель ОРМУПЭС
Иванов Д.А.

(подпись)
" 13 " мая 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	0,000	0,000	0,000							
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											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,1669	0	0	0							
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											
	ВСЕГО источников финансирования											
	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)

" 13 " мая 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	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2016 года/ _____ год]

Утверждаю
руководитель ОРМУПЭС

Иванов Д.А.

(подпись)

" 13 " мая 20 16 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	18,829	51799
Чистая прибыль	2,096	-2214
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	2,096	-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.:		
<i>по строительству</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,385	3,208
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,0000
Обеспеченность источниками финансирования	2,385	0
Дефицит финансирования	0	3,2080
Оценка кредитного потенциала		
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.