

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

№. №		Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Освоено (завершено) акциями выполняемых работ), млн. рублей				Введено (оформлено) акциями ввода в эксплуатацию), млн. рублей				Отклонение ***				Отклонение ***			
				всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	профицит по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет		Прочие отклонения								
				план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения по результатам утвержденных процедур	уточнения по результатам утвержденных процедур																		
		ВСЕГО	3,8796	3,8796	4,656	0	0	2,191	0	2,465	0	0	4,656	2,233	4,424	2,233	-0,7764	-0,7764	-20,07%												
1		Техническое перевооружение и реконструкция	3,8796	3,8796	4,656	0	0	2,191	0	2,465	0	0	4,656	2,233	4,424	2,233	-0,7764	-0,7764	-20,07%												
1.1		Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	3,8796	3,8796	4,656	0	0	2,191	0	2,465	0	0	4,656	2,233	4,424	2,233	-0,7764	-0,7764	-20,07%												
1.1.1		Средствами сетей 6/0,4 кВ и КТП-250 кВА для многоквартирных в м-н МКЖ	0,154	0,154	0,232					0,232			0,232				-0,078	-0,078	-50,6%												
1.1.2		Установка приборов учета электроэнергии оп. и физ. лицам на территории ответственного (амортизация)	3,0166	3,0166	3,711			2,191		1,52			3,711	1,52	3,711	1,52	-0,6944	-0,6944	-23,07%												
1.1.3		Внедрение системы АСКУЭ в п. Магросово (снижение коммерческих потерь)	0,709	0,709	0,713					0,713			0,713	0,713	0,713	0,713	-0,004	-0,004	-0,6%												
2		Новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2.2		Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Справочно:																															
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																															

\* В текущем отчетном году  
 \*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
 \*\*\* Находящаяся в процессе.  
 Гривна: для расчета объектов с расчетным объектом в ЛС, ВЛ и КЛ.



\* Сочетанием объектов на ТС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

- \* С разделением объектов на НДС, ВЛ и НДС с указанием уровня налогообложения
- \* Сравнение фактической реализации с учетом передела в прогнозном периоде с НДС.

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



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



№ №		Источник финансирования	Объем финансирования 2016г.												Причина отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
			план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1		Собственные средства	3,879	4,656	0	0		2,191		2,465					
1.1.		Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,95	1,95				0,262		1,688					
1.1.1.		в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,95	1,95		0		0,262		1,688					
1.1.2.		в т.ч. прибыль со свободного сектора		0											
1.1.3.		в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)		0											
1.1.3.1.		в т.ч. от технологического присоединения генерации		0											
1.1.3.2.		в т.ч. от технологического присоединения потребителей		0											
1.1.4.		Прочая прибыль	1,929	1,929			1,929								
1.2.		Амортизация	1,929	1,929			1,929								
1.2.1.		Амортизация, учтенная в тарифе		0											
1.2.2.		Прочая амортизация		0											
1.2.3.		Недоиспользованная амортизация прошлых лет		0											
1.3.		Возврат НДС		0						0,777					
1.4.		Прочие собственные средства	0	0,777											
1.4.1.		в т.ч. средства дозрмиссии		0											
1.5.		Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.		Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.		Кредиты													
2.2.		Облигационные займы		0											
2.3.		Займы организаций	0	0											
2.4.		Бюджетное финансирование													
2.5.		Средства внешних инвесторов													
2.6.		Использование лизинга													
2.7.		Прочие привлеченные средства													
		<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3,879</b>	<b>4,656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,191</b>		<b>2,465</b>					
		для ОГК/ПТК, в том числе													
		ДПМ													
		вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение № 12  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Финансовые показатели за отчетный период 3 квартал 2016 года/ 2015 год

Утверждаю  
руководитель организации  
(подпись)  
" 15 " ноября 20 16 года  
М.П.

Наименование показателя	на 30.09.2016 г./3 кв. 2016 г.	на 30.09.2015/3 кв. 2015 г.
место учета	г.	
1	2	3
Выручка	62667	45635
Чистая прибыль	256	-22827
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)-покрытие убытков прошлых периодов	256	0
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	52177	25436
покупатели и заказчики	52177	25436
авансы выданные		
Собственный капитал	35294	3555
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	789605	52961
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	789605	52961
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива	0	0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	3879	1921
Профинансировано на отчетную дату	4656	1921
Обеспеченность источниками финансирования	3879	1921
Дефицит финансирования	777	0
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2015 - 2019 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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