

АО «Коммунальные электрические сети
Краснокамского муниципального района»

**Отчет о выполнении инвестиционной
программы 2015-2019 г.г.
за 2016 г.**

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4 кв. 2016 г.

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" 30 " марта 20 17 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.							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	3,8796	3,8796	4,656	0	0	0	2,191	0	2,465	0	0	4,656	0	4,424	0	-0,7764	-0,7764	-20,0%			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	3,8796	3,8796	4,656	0	0	0	2,191	0	2,465	0	0	4,656	0	4,424	0	-0,7764	-0,7764	-20,0%			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,8796	3,8796	4,656	0	0	0	2,191	0	2,465	0	0	4,656	0	4,424	0	-0,7764	-0,7764	-20,0%			
1.1.1	Строительство сетей 6/0,4 кВ и КТП-250 кВА для многодетных в м-н МЖК	0,154	0,154	0,232						0,232			0,232				-0,078	-0,078	-50,6%			Отклонение связано с увеличением стоимости материалов на 78г.р.
1.1.2.	Установка приборов учета потребителям юр. и физ. лицам на границу ответственности (микрорайон Рейд)	3,0166	3,0166	3,711				2,191		1,52			3,711		3,711		-0,6944	-0,6944	-23,0%			Установлено приборов учета физ.лицам больше на 130 штук.
1.1.3.	Внедрение системы АСКУЭ в п. Матросово (снижение коммерческих потерь)	0,709	0,709	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	0				
2.2	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0							0	0	0	0	0	0				
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* 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 за 4 квартал 2016 год

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" 30 " марта 20 17 года
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановый 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
год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет																					мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	3,8796	0	0	3,8796	0	4,656	0	0,883	3,773	0	0,7764	0	0,883	-0,1066	0	4,656	0	0,883	3,773	0															
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,8796	0	0	3,8796	0	4,656	0	0,883	3,773	0	0,7764	0	0,883	-0,1066	0	4,656	0	0,883	3,773	0															
1.1.1.	Строительство сетей 6/0,4 кВ и КТП- 250 кВА для многолетних в м-н МЖК	0,154			0,154		0,232			0,232		0,078	0	0,232	-0,154	0	0,232		0,232																	
1.1.2.	Установка приборов учета потребителям юр. и физ. лицам на границу ответственности (микрорайон Рейд)	3,0166			3,0166		3,711		0,651	3,06		0,6944	0	0,651	0,0434	0	3,711		0,651	3,06															363 прибор учета введен в эксплуатацию	
1.1.3	Внедрение системы АСКУЭ в п. Матросово (снижение коммерческих потерь)	0,709			0,709		0,713			0,713		0,004	0	0	0,004	0	0,713			0,713																
2	Новое строительство	0	0	0	0	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	0	0	0	0															
Справочно:																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																			

* 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 за 4 квартал 2016 г.

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" 30 " марта 20 17 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016г.										Причины 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		0									
1.2.	Амортизация	1,929	1,929				1,929					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1,929	1,929				1,929					
1.2.2.	Прочая амортизация		0									
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		0									
1.3.	Возврат НДС		0									
1.4.	Прочие собственные средства	0	0,777						0,777			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии		0									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		0									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций	0	0									
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	3,879	4,656	0	0		2,191		2,465			
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Финансовые показатели за отчетный период 4 квартал 2016 года/ 2015 годУтверждаю
руководитель организации(подпись)
" 30 " марта 20 17 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на 30.09.2016 г./3 кв. 2016 г.	на 30.09.2015/3 кв. 2015 г.
1	2	3
Выручка	83161	68038
Чистая прибыль	-11862	-23102
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)-покрытие убытков прошлых периодов	0	0
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	45537	37072
покупатели и заказчики	45537	37072
авансы выданные		
Собственный капитал	35294	3555
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	89332	63550
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	89332	63550
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива	0	0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	3879	1921
Профинансировано на отчетную дату	4656	1921
Обеспеченность источниками финансирования	3879	1921
Дефицит финансирования	777	0
Оценка кредитного потенциала		
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.