

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Исполнитель
 (подпись)

 (подпись)



№ п/п	Наименование объекта	Остаток неисполненной программы на начало года *	Объем финансирования (2016)										Остаток (на начало и на конец периода), млн. рублей		Выполнено работ (на начало и на конец периода), млн. рублей		Остаток неисполненной программы на начало периода	Остаток неисполненной программы на конец периода	Описание ***			
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		на 01.01.2016	на 31.12.2016	на 01.01.2016	на 31.12.2016	млн. рублей	%			в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт									уменьшение стоимости по результатам исполнения ИС	увеличение стоимости по результатам исполнения ИС		
ВСЕГО																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,29	0,79	0,629	0,0	0,0	0,244	0,0	0,244	0,000	0,240			0,625	0,595			1,574				
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	2,29	0,79	0,629	0,0	0,0	0,244	0,0	0,244	0,000	0,240			0,625	0,595			1,574				
1	АСКУЭ по адресу ДНТ "Алтарский завод"	0,733	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							0,733				
2	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Баранова в ул. Завьялова	0,733	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							0,733				
3	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарки	0,733	0,79	0,629	0,0	0,0	0,244	0,0	0,244	0,000	0,240			0,625	0,595	0	0	0,733				
1.2	Создание систем автоматизированной и ручной работы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.3	Создание систем телемеханики																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4	Техническое устройство розжига и контроля качества																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2	Новые строительные																					
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
2.2	Прочие новые строительные																					
1	Объект 1																					
	и на час ПП																					
2	Объект 2																					
	и на час ПП																					
	Средства																					
	Оплата процентов по привлеченным кредитным ресурсам																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

* За вычетом неисполненной программы
 ** Плановый объем финансирования программы
 *** Фактический объем финансирования

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)



№. №	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.†					Фактически профинансировано, млн. руб.					Оценочный фактический объем работ (заключенный контракт), млн. руб.					Фактически выполнено (закрыты контракты заключенные работы), млн. руб.					Технологические объекты																	
		млн.	ПП	СМР	объем работ и монтажные работы	прочие	млн.	ПП	СМР	объем работ и монтажные работы	прочие	млн.	ПП	СМР	объем работ и монтажные работы	прочие	млн.	ПП	СМР	объем работ и монтажные работы	прочие	генераторные объекты				насосные				трансформаторные				линейные					
1	Технологическое строительство и реконструкция	2,20				0,428	0,42	0,298								0,427	0,04	0,384																					
1.1	Закупка оборудования и монтажные и электромонтажные работы	2,20				0,425	0,42	0,295								0,425	0,04	0,385																					
1	СКУД (на об. № 208, "Линейный блок")	0,731				0,0										0																							
2	СКУД (на об. № 1, Прокат, ул. Баренца, вл. № 104)	0,731				0,0										0																							
—	СКУД (на об. № 1, Прокат, ул. Баренца)	0,731				0,625	0,63	0,445								0,625	0,05	0,575																					
1.2	Системы систем управления работой и ремонтной автоматизации																																						
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						
1.3	Системы систем технического зрения																																						
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																						
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						
2	Новые устройства																																						
2.1	Закупка оборудования и монтажные и электромонтажные работы																																						
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						
2.2	Прочие новые устройства																																						
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						
—	Сервисные																																						
	Оплата процентов по привлеченным кредитным ресурсам																																						
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						

* С разделов объектов по ПП, ПТ и СМР стоимость работ по монтажу.
† С учетом процентов по привлеченным кредитным ресурсам и процентов по вкладам в кредитных организациях.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)

" 30 " октября 20 20 года



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2020]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,733	0,625	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244	0,595	0,245	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,733	0,625	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244	0,595	0,245	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,733	0,625	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244	0,595	0,245		
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											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недовоспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков											
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	0,733	0,625	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244	0,595			
	для ОГК/ПЭК, в том числе											
	ДПМ											
	и/или ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленный итогов за год.

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

" 30 " октября 20 20 года
М.П.

№ п/п	Наименование объекта	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	23	24	25	26	27	28	29	30

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

" 30 " октября 20 20 года



Отчетный период 2020

по состоянию на 30.09.20 20 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объекту сетевого графика*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания	
		план		факт						
		начало	окончание	начало	окончание					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
I.	Договор №170 (371470) от 07.04.2020 на оказание услуг по проектированию	07.04.2020	07.05.2020	07.04.2020	25.05.2020					
II.	Договор №049720 от 13.07.2020	13.07.2020	01.09.2020	13.07.2020	31.08.2020					

* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период | 3 квартал 2020 года/ _____ год|Утверждаю
руководитель организации

" 30 " октября 2020 года

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	
1	2	3
Выручка	12,2	24,531
Чистая прибыль	-5,9	0,281
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	3,97	4,324
покупатели и заказчики	3,73	4,02
авансы выданные	0,22	0,302
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	7,719	2,734
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	7,719	2,734
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<i>Оценки обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,2	0
Профинансировано на отчетную дату	0,625	0
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
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.