

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

Утверждаю
руководитель организации

(подпись) _____
24 июля 20 21 года
М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2021]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение в том числе за счет:	Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
ВСЕГО																					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1,89	0,88	0,000	0,2	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,89	0,88	0,000	0,2	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,890			
1	АСКУЭ по адресу ДПК "Ангарский берег"	0,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,880			
2	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Баррикад и ул. Зимняя	0,88	0,88	0,0	0,2	0,0	0,22	0,0	0,22	0,0	0,22	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,880			
3	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Трилистера	0,13	0,00	0,000	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,130			
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	Объект 1																				
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 источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

июля 20 21 года

М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2021]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		план	факт	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	0,878	0,000	0,22	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,73	0,000	0,1825	0,0	0,1825	0	0,1825	0	0,1825	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,73	0,000	0,1825	0,0	0,1825	0	0,1825		0,1825	0	
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.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,148	0	0,037	0	0,037	0	0,037		0,037		
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	0,88	0,000	0,22	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0	
	для ОГК/ТЭК, 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)

нояля 20 21 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.

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

Утверждаю
руководитель организации



(подпись)

24 июля 20 21 года
М.П.

Отчетный период 2021

по состоянию на 30.06 20 21 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	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.									
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2021 года/ _____ год]Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

24 " июля 20 21 года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал		за 2020 год
место учета	2	3	3
1	2	3	3
Выручка	11,5		17,75
Чистая прибыль	-1		-7,2
Направления распределения чистой прибыли:			
дивиденды			
другое (расшифровать)			
ЕВИТДА			
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	5,958		5,71
покупатели и заказчики	5,1		5,4
авансы выданные	1		0,26
Собственный капитал			
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,5		
кредиты			
облигационные займы			
займы организаций			
прочее	0,5		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	12,063		10,81
кредиты и займы*			
кредиторская задолженность, в т.ч.:	12,063		10,81
по строительству			
по ремонтам			
по поставкам топлива			
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам			
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,64		2,64
Профинансировано на отчетную дату	0,75		0,75
Обеспеченность источниками финансирования			
Дефицит финансирования			
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.