

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

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" 17 " апреля 2021 года



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2021]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,878	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		0,1825		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		0,037		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/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)

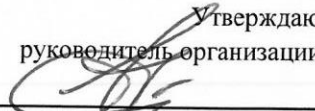
" 17 " апреля 20 21 года
М.П.

№ 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)

" 17 " апреля 20 21 года



Отчетный период _____ 2021 _____

по состоянию на 31.03 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 [1 квартал 2021 года/ _____ год]Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

" 17 " апреля 20 21 года

М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	за 2020 год
1	2	3
Выручка	6,3	17,75
Чистая прибыль	-0,36	-7,2
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	6,047	5,71
покупатели и заказчики	5,543	5,4
авансы выданные	0,482	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.:	11,135	10,81
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	11,135	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.