

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

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
" 28 " июля 2020 года



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020]										Освоено (закрыты актами выполне- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Всего
			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																					
1	Техническое перевооружение и реконструкции	2,20	0,73	0,03	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244		0,245		0,03	0,03			2,17					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,20	0,73	0,03	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244		0,245		0,03	0,03			2,17					
1	АСКУЭ по адресу ДПК "Ангарский берег"	0,733	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0						0,73					
2	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Баррикад и ул.Зимняя	0,733	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0						0,73					
3	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Трилессера	0,733	0,73	0,03	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244		0,245		0,03	0,03	0	0	0,70					
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																					
...																						
	Справочно:																					
	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 исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
" 28 " июля 20 20 года
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановой 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет																					мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка изоляторов	пропускная способность, км	линии электропередачи																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,20					0,03	0,03									0,03	0,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

* 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
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

" 28 " июля 20 20 года

М.П.

№ №	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	0,03	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244	0	0,245	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,733	0,03	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244	0	0,245	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,733	0,03	0,0	0,0	0,244	0,03	0,244		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.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
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	0,733	0,03	0,0	0,0	0,244	0,03					
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

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

Утверждаю
руководитель организации

(Подпись)

" 28 " июля 20 20 года
М.П.



Отчетный период 2020

по состоянию на 30.06 20 20 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.	Договор №3/20 (371470) от 07.04.2020 на оказание услуг по проектированию	07.04.2020	07.05.2020	07.04.2020	25.05.2020				
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2020 года/ _____ год]Утверждаю
руководитель организации" 28 " июля 2020 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	
1	2	3
Выручка	8,43	24,531
Чистая прибыль	-3,092	0,281
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	2,89	4,324
покупатели и заказчики	2,354	4,02
авансы выданные	0,269	0,302
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	3,457	2,734
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	3,457	2,734
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,2	0
Профинансировано на отчетную дату	0,03	0
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.