

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

Утверждаю  
руководитель организации

(подпись)  
05 февраля 20 22 года  
М.П.



| № №               | Наименование объекта   | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2021] |          |       |       |        |       |         |       |        |        | Освоено (закрыты актами выполнен-ных работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение ** |   |   |  |                    |
|-------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------|---|---|--|--------------------|
|                   |  |                                    | всего                       |          | I кв. |       | II кв. |       | III кв. |       | IV кв. |        | всего  | за отчетный квартал | всего  | за отчетный квартал |  | млн. рублей   | % | в том числе за счет                                 |  | Причины отклонений |
|                   |  |                                    | план **                     | факт *** | план  | факт  | план   | факт  | план    | факт  | план   | факт   |  |                     |  |                     |  |               |   | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                    |
| <b>ВСЕГО</b>      |  |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
| 1                 | Техническое перевооружение и реконструкция                                     | 1,89                               | 0,88                        | 0,5757   | 0,2   | 0,0   | 0,22   | 0     | 0,22    | 0     | 0,22   | 0,0    | 0  | 0,5757              | 0,00   | 0,00                | 1,3143   |               |   |   |  |                    |
| 1.1               | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                      | 1,89                               | 0,88                        | 0,5757   | 0,2   | 0,0   | 0,22   | 0     | 0,22    | 0     | 0,22   | 0,5757 | 0  | 0,5757              | 0,00   | 0,00                | 1,3143   |               |   |   |  |                    |
| 1                 | АСКУЭ по адресу ДПК "Ангарский берег"  | 0,88                               | 0,880                       | 0,5757   | 0,220 | 0,000 | 0,220  | 0,000 | 0,220   | 0,000 | 0,220  | 0,5757 | 0,0  | 0,5757              | 0,00   | 0,00                | 0,3043   |               |   |   |  |                    |
| 2                 | АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Баррикад и ул. Зимняя                          | 0,88                               | 0,00                        | 0,0      | 0,0   | 0,0   | 0,00   | 0,0   | 0,00    | 0,0   | 0,00   | 0,0    | 0,0  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,880  |               |   |   |  |                    |
| 3                 | АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Трилиссера                                     | 0,13                               | 0,00                        | 0,000    | 0,0   | 0,0   | 0      | 0     | 0       | 0     | 0      | 0,0    | 0  | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,130  |               |   |   |  |                    |
| 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   |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
| 2                 | Объект 2   |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
| ...               |  |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
| ...               |  |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
| <i>Справочно:</i> |  |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
|                   | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы                             |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
| 1                 | Объект 1   |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
| 2                 | Объект 2   |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |
| ...               |  |                                    |                             |          |       |       |        |       |         |       |        |        |  |                     |  |                     |  |               |   |   |  |                    |

\* В днях отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопительным 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)

05 " февраля 20 22 года  
М.П.



| № №      | 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   | 0,876                       | 0,5757        | 0,22        | 0,0        | 0,22        | 0        | 0,22        | 0        | 0,22        | 0,5757        |                    |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 0,1507                      | 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                            | 0,1507                      | 0,000         | 0,1825      | 0,0        | 0,1825      | 0        | 0,1825      | 0        | 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   | 0,5793                      | 0,47975       |             | 0          |             | 0        |             | 0        |             | 0,47975       |                    |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация   |                             |               |             |            |             |          |             |          |             |               |                    |
| 1.2.3.   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             |                             |               |             |            |             |          |             |          |             |               |                    |
| 1.3.     | Возврат НДС  | 0,146                       | 0,09595       | 0,037       | 0          | 0,037       | 0        | 0,037       |          | 0,037       | 0,09595       |                    |
| 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   |                             |               |             |            |             |          |             |          |             |               |                    |
|          | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                 | <b>0,88</b>                 | <b>0,5757</b> | <b>0,22</b> | <b>0,0</b> | <b>0,22</b> | <b>0</b> | <b>0,22</b> | <b>0</b> | <b>0,22</b> | <b>0,5757</b> |                    |
|          | 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

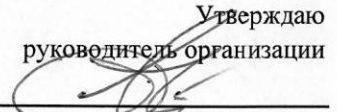
(подпись)

05 февраля 20 22 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. |
| 3     | 4                    | 5                      | 6      | 7       | 8      | 9       | 10                     | 11     | 12      | 13     | 14      | 15                     | 16     | 17      | 18     | 19      | 20                     | 21     | 22      |        |         |
| 1     | 2                    |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Утверждаю  
руководитель организации  
  
(подпись)



" 05 " февраля 20 22 года  
М.П.

Отчетный период 2021

по состоянию на 31.12 20 21 г.

| № пункта<br>укрупненного<br>сетевого<br>графика | Наименование этапов основных работ<br>(с учетом подготовительного периода до<br>начала строительства) по общему сетевому<br>графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |            |            |            | Процент исполнения<br>работ за весь период<br>(%) | Процент выполнения<br>за отчетный период<br>(%) | Причины<br>невыполнения | Предложения по корректирующим<br>мероприятиям по устранению отставания |
|---|--|--|------------|------------|------------|---|---|-------------------------|--|
|   |  | план                                   |            | факт       |            |   |   |                         |  |
|   |  | начало                                 | окончание  | начало     | окончание  |   |   |                         |  |
| 1   | 2  | 3                                      | 4          | 5          | 6          | 8   | 9   | 10                      | 11   |
| I.  | Договор №4/21 от 14.12.2021  | 14.12.2021                             | 30.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 |   |   |                         |  |
| II.   |  |  |            |            |            |   |   |                         |  |
|   |  |  |            |            |            |   |   |                         |  |
|   |  |  |            |            |            |   |   |                         |  |

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [ 4 квартал 2021 года/ 2021 год]Утверждаю  
руководитель организации

(подпись)

"05" февраля 20 22 года  
М.П.

| Наименование показателя                                     | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | за 2020 год |
|---|---|-------------|
| место учета   |   |             |
| 1   | 2   | 3           |
| Выручка   | 23,1  | 17,75       |
| Чистая прибыль  | -1,7  | -7,2        |
| Направления распределения чистой прибыли:                   |   |             |
| дивиденды   |   |             |
| другое (расшифровать)                                       |   |             |
| ЕБИТДА  |   |             |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.:                          | 3,3   | 5,71        |
| покупатели и заказчики                                      | 2,7   | 5,4         |
| авансы выданные   | 0,6   | 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.:                        | 8,7   | 10,81       |
| кредиты и займы*  |   |             |
| кредиторская задолженность, в т.ч.:                         | 8,7   | 10,81       |
| по строительству  |   |             |
| по ремонтам   |   |             |
| по поставкам топлива  |   |             |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам           |   |             |
| <b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>        |   |             |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 2,64  | 2,64        |
| Профинансировано на отчетную дату                           | 1,3   | 0,75        |
| Обеспеченность источниками финансирования                   |   |             |
| Дефицит финансирования                                      |   |             |
| <b>Оценка кредитного потенциала</b>                         |   |             |
| 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.