

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

Утверждено  
руководителем организации

Февраля 20 21 года  
М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020]										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	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								
	<b>ВСЕГО</b>																			
1	Техническое перевооружение и реконструкции	2,64	0,73	0,750	0,0	0,0	0,244	0,036	0,244	0,714	0,245	0,0	0,75	0,00	0,75	0,75	1,890			
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	2,64	0,73	0,750	0,0	0,0	0,244	0,036	0,244	0,714	0,245	0,0	0,75	0,00	0,75	0,75	1,890			
1	АСКУЭ по адресу ДШК "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	0,880			
2	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Баррикад и ул. Зинина	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	0,880			
3	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Трилесера	0,88	0,73	0,750	0,0	0,0	0,244	0,036	0,244	0,714	0,245	0,0	0,75	0,00	0,75	0,75	0,130			
1.2	Создание систем противоаварийной и резервной автоматизации																			
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	<b>Новое строительство</b>																			
2.1	Энергобережение 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 годах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Показанным 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)  
7 февраля 20 21 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2020]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		план	факт	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	0,882	0,750	0,0	0,0	0,244	0,036	0,244	0,714	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	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	0,125				0,006		0,119			
1.4.	Прочие собственные средства	0,149										
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>0,882</b>	<b>0,750</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,244</b>	<b>0,036</b>	<b>0,244</b>	<b>0,714</b>	<b>0,245</b>	<b>0</b>	
	для ОГК/ТТК, 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)

7 февраля 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.
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)



12 февраля 20 21 года  
М.П.

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 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.	Договор №04/07/20 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 | 4 квартал 2020 года/ 2020 год |Утверждаю  
руководитель организации(подпись) 

" 12 " февраля 20 21 года

М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	
1	2	
Выручка	17,75	24,531
Чистая прибыль	-7,2	0,281
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	5,71	4,324
покупатели и заказчики	5,4	4,02
авансы выданные	0,26	0,302
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	10,81	2,734
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	10,81	2,734
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	0
Профинансировано на отчетную дату	0,75	0
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.