

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

Утверждаю
руководитель организации
(подпись) _____
05 февраля 2023 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	%	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	1,3143	0,88	0,87	0,2	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0,0	0,87	0,87	0,87	0,87	0,4443			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,3143	0,88	0,87	0,2	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0,8700	0,87	0,87	0,87	0,87	0,4443			
1	АСКУЭ по адресу ДПК "Ангарский берег"	0,3043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3043			
2	ПКУ для технологического присоединения РнМ 489.18	0,88	0,88	0,87	0,22	0,0	0,22	0,0	0,22	0,0	0,22	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,010			
3	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Трилессера	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

февраля 20 23 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2022]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,88	0,87	0,22	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0,87	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,1507	0,1457	0,1825	0,0	0,1825	0	0,1825	0	0,1825	0,1457	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,1507	0,1457	0,1825	0,0	0,1825	0	0,1825	0	0,1825	0,1457	
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	0,5793		0		0		0		0,5793	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,146	0,145	0,037	0	0,037	0	0,037		0,037	0,145	
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	0,87	0,22	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0,87	
	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 23 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 23 года
М.П.



Отчетный период 2022

по состоянию на 31.12 20 22 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 № 13/22 от 29.11.2022 г	29.11.2022	30.12.2022	29.11.2022	21.12.2022	100	100		
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [4 квартал 2022 года/ 2022 год]Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

05 февраля 2023 года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	за 2021 год
место учета		
1	2	3
Выручка	22,7	23,1
Чистая прибыль	-0,9	-1,7
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	2,8	3,3
покупатели и заказчики	2,6	2,7
авансы выданные	0,2	0,6
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	2,3	0,5
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	2,3	0,5
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	7,6	8,7
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	7,6	8,7
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	2,2	1,3257
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.