

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

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
" 14 " мая 20 20 10 года



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020]								Освоено (закртыо актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***			
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал		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 реконструкция	2,20	0,73	0,00	0,00	0,00	0,244	0,244	0,245										
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,20	0,73	0,00	0,00	0,00	0,244	0,244	0,245										
1	АСКУЭ по адресу ДПК "Ангарский берег"	0,733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Баррикад и ул. Зимняя	0,733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Трилисера	0,733	0,73	0,00	0,00	0,00	0,244	0,244	0,245	0	0	0	0	0,733					
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)

" 14 " мая 20 20 года

М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2020]										Причины отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,733	0,0	0,0	0,0	0,244	0	0,244	0	0,245	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,733	0,0	0,0	0,0	0,244	0	0,244	0	0,245	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,733	0,0	0,0	0,0	0,244		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	0,0	0,0	0,0							
	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)

" 14 " мая 20 20 года



Отчетный период 2020

по состоянию на 31.03 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.									
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2020 года/ _____ год]Утверждаю
руководитель организации(подпись)
" 14 " мая 2020 года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	за 2019 год
место учета		
1	2	3
Выручка	4,372	24,531
Чистая прибыль	-1,5	0,281
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	2,371	4,324
покупатели и заказчики	1,807	4,02
авансы выданные	0,564	0,302
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	2,409	2,734
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	2,409	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	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.