

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

Утверждаю  
руководитель организации

(подпись)  
октября 20 22 года  
М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2022]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам 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 реконструкция	1,3023	0,88	0,0000	0,2	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0,0	0	0,0000	0,00	0,00	1,3023			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,3023	0,88	0,0000	0,2	0,0	0,220	0,000	0,220	0	0,220	0,0000	0,0	0,0000	0,00	0,00	1,3023			
1	Установка приборов учета	1,1763	0,880	0,0000	0,220	0,000	0,220	0,000	0,220	0,000	0,220	0,0000	0,0	0,0000	0,00	0,00	1,1763			
3	АСКУЭ по адресу г. Иркутск, ул. Тришисера	0,126	0,00	0,000	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,126			
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)

15 октября 2022 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	0,876	0,0000	0,22	0,0	0,22	0	0,22	0	0,22	0	
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		0		0		0		0	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,146	0	0,037	0	0,037	0	0,037		0,037	0	
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>0,876</b>	<b>0,0000</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</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)**

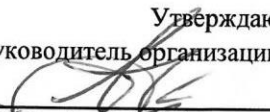
Утверждаю  
руководитель организации



№ 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)  
"15" октября 20 22 года  
М.П.



Отчетный период 2022

по состоянию на 30.09 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.									
II.									

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [ 3 квартал 2022 года/ 2022 год]Утверждаю  
руководитель организации

(подпись)

15 октября 2022 года  
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного	
	место учета	квартала/за отчетный
1	2	3
Выручка	16,8	23,1
Чистая прибыль	-3	-1,7
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики	2,47	3,3
авансы выданные	1,79	2,7
Собственный капитал	0,68	0,6
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,5	0,5
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0,5	0,5
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*	12,01	8,7
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству	12,01	8,7
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	1,3257	1,3257
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.