

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



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости (на начало года)	Объем финансирования (отчетный год)												Остаток ...				
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Остаток ...					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	
			23,4588	15,8118	2,1815	1,5068	2,9689	2,3813	8,1877	7,4772	10,1127	4,5474	19,4369	17,3773	11,1232	10,9524	14,6839	0,0000	0,0000
1	Техническое перевооружение и реконструкция	32,6727	12,8000	8,9483	0,0000	0,3213	0,7875	1,2031	6,0063	5,0316	6,0063	2,3923	11,1232	11,0481	11,1232	10,9524	9,6003	0,0000	0,0000
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	32,6727	12,8000	8,9483	0,0000	0,3213	0,7875	1,2031	6,0063	5,0316	6,0063	2,3923	11,1232	11,0481	11,1232	10,9524	9,6003	0,0000	0,0000
1	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л-1,2-6 от ул. Студенческая до Лавочки бая	1,1779	0,0000	1,2736	0,0000	0,0179	0,0000	0,2500	0,0000	1,0057	0,0000	0,0000	0,0000	0,0957	0,0957	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л-1,3 от ул. Крайневская и ТЗ респиратор	0,0167	0,0000	0,0167	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л-19-6 (отайла) от м.р. Байкал на Уланулинский водозабор	1,1661	0,0000	1,1661	0,0000	0,0000	0,0000	0,3611	0,0000	0,4039	0,0000	0,4011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Создание парка приборов учета (АмКСУЭ) г. Горно-Алтайск (2этап)	9,1374	2,3624	3,0914	0,0000	0,2867	0,7875	0,5920	0,7875	0,9848	0,7875	1,2279	5,3332	5,3332	5,3332	5,3332	2,2418	0,0000	0,0000
5	Реконструкция РП-3 (электроразъединение) парка г. Горно-Алтайск	7,8850	2,9280	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4640	0,0032	1,4640	0,0000	1,9433	1,8683	1,9433	1,8683	2,9248	0,0000	0,0000
6	Реконструкция РП-4 (электроразъединение) парка г. Горно-Алтайск	10,1600	4,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0400	0,0000	2,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0800	0,0000	0,0000
7	Модернизация кабельной сети 10-0,4 кВ в районе ТП № 106, 118, 140 г. Горно-Алтайск	3,4296	3,4296	2,6340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7148	2,6340	1,7148	0,0000	2,9876	2,9876	2,9876	2,9876	0,5337	0,0000	0,0000
8	Реконструкция ВЛ-10 кВ отайла (Л-4-20, КП-4) парк Лавочкино (Продление Респиратора)	0,0000	0,0000	0,7633	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7633	0,7633	0,7633	0,7633	0,7633	0,0000	0,0000	0,0000
2.2	Прочие строительство	17,1552	4,2958	2,6128	1,0740	0,0904	1,0740	0,0000	1,0740	1,3918	1,0740	1,1307	4,0631	2,0785	4,0631	2,0785	3,1586	0,0000	0,0000
1	Строительство 2-х ветвей ЛЭП-10 кВ от РП-1 "Сигнал" до РП-3	17,1552	4,2958	2,5574	1,0740	0,0904	1,0740	0,0000	1,0740	1,3559	1,0740	1,1111	3,8934	1,9089	3,8934	1,9089	3,0444	0,0000	0,0000
2	Водопроток от ул. Сивакова 30 до ул. Сиваков 1 в г. Горно-Алтайск	0,0000	0,0000	0,0555	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0358	0,0000	0,0196	0,1697	0,1697	0,1697	0,1697	0,1142	0,0000	0,0000
3	Прочие инвестиции	4,2750	1,9250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9250	0,0000	0,0000
3.1	Приобретение авто техники	4,2750	1,9250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9250	0,0000	0,0000
1	Бурильно-Крыловая установка ВУЕР LS1030 на базе BA SLANT (линия)	4,2750	1,9250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9250	0,0000	0,0000
4	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	11,9400	4,4300	4,2506	1,1075	1,0941	1,1075	1,0782	1,1075	1,0538	1,1075	1,0244	4,2506	4,2506	4,2506	4,2506	0,0000	0,0000	0,0000
4.1	Создание парка приборов учета (АмКСУЭ) г. Горно-Алтайск (2этап) оплата процентов	0,0000	1,7900	1,6106	0,4475	0,4341	0,4475	0,4182	0,4475	0,3938	0,4475	0,3644	1,6106	1,6106	1,6106	1,6106	0,0000	0,0000	0,0000
4.2	Создание парка приборов учета (АмКСУЭ) г. Горно-Алтайск (2этап) возврат тела кредита	11,9400	2,6400	2,6400	0,6600	0,6600	0,6600	0,6600	0,6600	0,6600	0,6600	0,6600	2,6400	2,6400	2,6400	2,6400	0,0000	0,0000	0,0000

* В том отчетном году
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Напоминания итогов за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Горэлектросети", млн. рублей без НДС
(представляется ежегодно) за 2015г.**

Утверждено
руководителем организации
(подпись)

"25" 03



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонения
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
									уточнения стоимости по результатам утвержденной по факту ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
ВСЕГО,		66,0429	23,4508	15,8118	17,3773	10,9524	14,6839	0,0000	0,00	0	0	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	32,6727	12,8000	8,9483	11,0481	10,9524	9,6003	0,0000	0,00	0	0	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	32,6727	12,8000	8,9483	11,0481	10,9524	9,6003	0,0000	0,00	0	0	
1	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-26 от ул. Студенческая до Лыжной базы	1,178	0,0000	1,2736	0,0957	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0	Оплата за прошлый период
2	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 1-3 от ул. Красноармейская и ТВ ретранслятор	0,0167	0,0000	0,0167	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0	0	Оплата за прошлый период
3	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-6 (отпайка) от м.р. Байат на Уладушинский водозабор	1,1661	0,0000	1,1661	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0	Оплата за прошлый период
4	Создание парка приборов учета (АнСКУЭ) г. Горно-Алтайска (2этап)	9,1374	2,3624	3,0914	5,3332	5,3332	2,2418	0,0000	0,00	0	0	
5	Реконструкция РП-3 (электропитание центра г.Горно-Алтайска)	7,5850	2,9280	0,0032	1,8683	1,8683	2,9248	0,0000	0,00	0	0	
6	Реконструкция РП-4 (электропитание центра г.Горно-Алтайска)	10,1600	4,0800	0,0000	0,0000	0,0000	4,0800	0,0000	0,00	0	0	
7	Модернизация кабельной сети 10-0,4 кВ в районе ТП № 106, 118, 140 г.Горно-Алтайска	3,4296	3,4296	2,6340	2,9876	2,9876	0,3537	0,0000	0,00	0	0	прибыль
8	Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка (Л-4-20, КТП 41) пер. Лисавенко (Предписание Ростехнадзора)	0,0000	0,0000	0,7633	0,7633	0,7633	0,0000	0,0000	0,00	0	0	
2	Новое строительство	17,1552	4,2958	2,6129	2,0786	0,0000	3,1586	0,0000	0,00	0	0	
2.2	Прочее новое строительство	17,1552	4,2958	2,6129	2,0786	0,0000	3,1586	0,0000	0,00	0	0	
1	Строительство 2-ух цепной ЛЭП-10 кВ от РТП-1 "Сигнал" до РП-3	17,1552	4,2958	2,5574	1,9089	0,0000	3,0444	0,0000	0,00	0	0	Оплата за прошлый период
2	Водопровод от ул. Связистов 30 до ул. Связистов 1 в г. Горно-Алтайске	0,0000	0,0000	0,0555	0,1697	0,0000	0,1142	0,0000	0,00	0	0	
3	Прочие инвестиции	4,2750	1,9250	0,0000	0,0000	0,0000	1,9250	0,0000	0,00	0	0	
3.1	Приобретение автотехники	4,2750	1,9250	0,0000	0,0000	0,0000	1,9250	0,0000	0,00	0	0	
1	Бурильно-Крановая установка BUER LS1030 на базе а/м SILANT (лизинг)	4,2750	1,9250	0,0000	0,0000	0,0000	1,9250	0,0000	0	0	0	
<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	11,9400	4,4300	4,2506	4,2506	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0	0	
1	Создание парка приборов учета (АнСКУЭ) г. Горно-Алтайска (2этап) оплата процентов	0,0000	1,7900	1,6106	1,6106	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0	по факту начисления
2	Создание парка приборов учета (АнСКУЭ) г. Горно-Алтайска (2этап) возврат тела кредита	11,9400	2,6400	2,6400	2,6400	0,0000	0,0000	0	0	0	0	

* 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, МУП "Горэлектросети" млн. рублей
(представляется ежеквартально) за 2015 год**

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

05



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	23,4508	15,8118	6,3888	1,5058	4,0638	2,2813	3,6385	7,47724	5,93007	4,54744			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции: в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,4296	0	0	0	0	0	1,30412	0	2,12548	0			
1.1.1.	тарифе	3,4296	0	0	0	0	0	1,30412	0	2,12548	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	20,02117	15,81178	6,3888	1,5058	4,0638	2,2813	3,6385	7,4772	5,93007	4,5474			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	20,02117	15,81178	6,3888	1,5058	4,0638	2,2813	3,6385	7,4772	5,93007	4,5474			
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС													
1.4.	Прочие собственные средства 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 для ОГК/ТЭК, в том числе	23,4508	15,81178	6,3888	1,5058	4,0638	2,2813	3,6385	7,47724	5,93007	4,54744			
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Форма представления показателей финансовой отчетности МУП "Горэлектросети"
(представляется ежеквартально) за 2015 год**

Финансовые показатели за отчетный период [___ квартал ___ года / 2015 год]

Утверждаю
руководитель организации



Наименование показателя		
место учета	на конец 2015 года	на конец 2014 года
1	2	3
Выручка	162764	142672
Чистая прибыль	560	-8378
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА	19694	9229
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	22445	16152
покупатели и заказчики	22263	15497
авансы выданные		
Собственный капитал	208320	207186
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	9300	11940
кредиты	9300	11940
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	29046	24542
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	29046	24542
по строительству	2666	4552
по ремонтам	0	1005
по поставкам топлива (гсм)	207	302
по компенсации потерь э/э	10843	10394
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1599	2041
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	23451	20050
Профинансировано на отчетную дату	15812	13857
Обеспеченность источниками финансирования	низкая	низкая
Дефицит финансирования	7639	6193
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2015 г.	низкий	низкий
на период 2015 - 2017 гг.	низкий	низкий
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.