

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
2015 год



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполнен ных работ млн.рубле й	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинанси ровать ло результатам отчетного периода *	Отклонение **				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	2,37300	1,16324	1,17618	1,17618	0,37622	1,57304	0,01294	0,01			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	2,37300	1,16324	1,00076	1,00076	0,20080	1,57304	-0,16248	-0,14			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,37300	1,16324	1,00076	1,00076	0,20080	1,57304	-0,16248	-0,14			
1.1.1.	Подстанции		0,28051	0,20080	0,20080	0,20080		-0,07971	-28,42			
1.1.1.1.	Реконструкция ТПЛг 19, г. Козловка		0,28051	0,20080	0,20080	0,20080		-0,07971	-28,42			Работы выполнены собственными силами ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
1.1.2.	Сети низкого напряжения	2,37300	0,88273	0,79996	0,79996	0,00000	1,57304	-0,08277	-9,38			
1.1.2.1.	Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул. Комаровская в г. Козловка	2,37300	0,88273	0,79996	0,79996		1,57304	-0,08277	-9,38	-9,38		Уточнение видов работ
1.2.	Создание снстем противоаварийной и режимной автоматики											
1												
1.3.	Создание систем телемеханики и связи											
1												
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1												
2.	Новое строительство											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1												
2.2.	Прочее новое строительство											
3.	Приобретение аварийной автомашины узз 390944			0,17542	0,175423	0,175423		0,175423	100			*с было предусмотрено ИП
	в том числе ПТП											
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1												

** - план, согласно утвержденной шгосепшишной программе

*** - фактическишм итогом 33 год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Сметная стоимость объекта в ценах 2015 г. не изменится и составит 2541,0 тыс. руб.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
2015 год



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	2,37300	1,16324	1,17618	1,17618	0,37622	1,57304	0,01294	0,01			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,37300	1,16324	1,00076	1,00076	0,20080	1,57304	-0,16248	-0,14			
1.1.	Подстанции	2,37300	1,16324	1,00076	1,00076	0,20080	1,57304	-0,16248	-0,14			
1.1.1.	Подстанции		0,28051	0,20080	0,20080	0,20080		-0,07971	-28,42			
1.1.1.1.	Реконструкция ТПХ № 19, г. Козловка		0,28051	0,20080	0,20080	0,20080		-0,07971	-28,42			Работы выполнены собственными силами ООО «ЭЛЕКТРОСИЛ»
1.1.2.	Сети низкого напряжения	2,37300	0,88273	0,79996	0,79996	0,00000	1,57304	-0,08277	-9,38			
1.1.2.1.	Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ ул. Комаровская в г. Козловка	2,37300	0,88273	0,79996	0,79996		1,57304	-0,08277	-9,38	-9,38		Уточнение видов работ
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1												
1.3.	Создание систем телемеханики и связи											
1												
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1												
2.	Новое строительство											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1												
2.2.	Прочее новое строительство											
3.	Приобретение аварийной автомашины уаз 390944			0,175423	0,175423	0,175423		0,175423	100			Не было предштрено ИП
	в том числе ПТП											
	Справочно:											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1												

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Сметная стоимость объекта в ценах 2015 г. не изменится и составит 2541,0 тыс. руб.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей с НДС
2015 год



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	1,163240	1,176180	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,900000	0,912940	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,900000	0,912940	
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	0,263240	0,263240	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе по передаче электрической энергии	0,263240	0,263240	
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	1,163240	1,176180	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Отчет об исполнении во вестц вон вой программы, млн. рублccii с НДС
2015 г.



Приложение № 7.1
к отчету Минэнерго России
от 2010 г. № _____

14 января 2016 года
М.П.

ХИИ	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты актами вывоисовых работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию или-рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 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	2,373	1,163239	1,17618	0,280508	0,176223	0	0,3515	0,882731	0,44846	0	0	1,17618	0,44846	0,376223	0	0	0,012944	-			
1	Техническое перевооружение к реконструкция	2,373	1,163239	1,00076	0,280508	0,2008	0	0,3515	0,882731	0,44846	0	0	1,00076	0,44846	0,2008	0	0	-0,162479	-13,97			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,373	1,163239	1,00076	0,280508	0,2008	0	0,3515	0,882731	0,44846	0	0	1,00076	0,44846	0,2008	0	0	-0,162479	-13,97			
1.1.1	Подстанции		0,280508	0,2008	0,280508	0,2008	0					0	0,2008	0	0,2008	0	0	-0,079708	-28,42			-28,42
1.1.1.1	Реконструкция ТПМ 19, г.Козловка		0,280508	0,2008	0,280508	0,2008	0					0	0,2008	0	0,2008	0	0	-0,075708	-28,42			-28,42
1.1.2	Сети низкого напряжения	2,373	0,882731	0,79996	0	0	0	0,3515	0,882731	0,44846	0	0	0,79996	0,44846	0	0	0	-0,082771	-9,38			-9,38
1.1.2.1	Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ул.Капаровская в г.Козловка	2,373	0,882731	0,79996				0,3515	0,882731	0,44846	0	0	0,79996	0,44846	0	0	0	-0,082771	-9,38			-9,38
1.2	Создание систем о рот и воа варий вой в режимной автоматикк																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4	Установка устройств регулирования нагрузки к компенсации реактивной мощности																					
2	Новое строительство																					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство																					
3	Приобретение аварийной автомашины уз 390944		0,17542	0	0,175423	0	0	0	0	0	0	0	0,175423	0	0,175423	0	0	0,175423	100,00			
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

- * - 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 о вводах/выводах объектов
2015 г.



№ 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				
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Реконструкция ТП№ 19, г.Козловка	0,4					0,4					0,4					0,4				

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
2015 г.



Исполнитель: Волков
«15» января 2016 года
М.П.

Отчетный период 2015 г.

по состоянию на 31 декабря 2015 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 сетевому графику				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	
1	Реконструкция ТП №19, г.Козловка, ЧР									
1	Заключение договора подряда	фев.15	фев.15	фев.15	фев.15	100	100			
2	Поставка трансформатора	фев.15	фев.15	фев.15	фев.15	100	100			
3	Монтаж трансформатора	фев.15	фев.15	мар. 15	мар. 15	100	100			
4	Пусконаладочные работы	фев.15	фев.15	мар. 15	мар. 15	100	100			
5	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	фев.15	фев.15	мар. 15	мар. 15	100	100			
II	Приобретение аварийной автомашины УАЗ 390944			янв. 15	мар. 15					
III	Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ ул. Комаровская, г. Козловка, ЧР									
1	Заключение договора подряда	май. 15	июн.15	май. 15	май. 15	100	100			
2	Поставка материалов	май. 14	июн.14	май. 15	авг.15	100	100			
3	Монтаж основного оборудования	аюл. 15	окт.15	июн. 15	сей. 15	100	100			

* Заполняется согласно приложению 7

Форма представления показателей финансовой отчетности
9 месяцев 2015 г

Финансовые показатели за отчетный период [9 месяцев 2015 года / 2014 год]

Директор ООО "ЭШШОСНАБ" _____
И.А. Ков И.А.
№ 08 Февраль 2016 года
ML

Наименование показателя	На конец IV квартала 2015 г.	На конец I квартала 2014 г.
Метод учета	2	3
1	2	3
Выручка	18 793	15 945
Чистая прибыль	741	(24)
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	4 008	4 908
покупатели и заказчики	3 647	4 552
авансы выданные	361	356
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	7 017	9 471
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	7 017	9 471
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		1,1632
Профинансировано на отчетную дату		1,1762
Обеспеченность источниками финансирования		100
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

Отчет о техническом состоянии объекта
2015 г.

Утверждаю
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
Волков И.А.
« 15 » января 2016 года
МЛ.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгос экспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законе дательством землеотвод (+;-)	Разрешение на строи тельство (+;-)
1.	Подстанции									
1.1.	Реконструкция ТП М19	0,4			2015	2015	+			
2.	Сети низкого напряжения									
2.1.	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ			4,2	2014	2017	+			