





Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ГК-ЭНЕРГО" в 2018 году (2-й квартал)

20 \_\_\_\_ года М.П.

№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (скрытые работы), млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов										
		всего	ПИР	СМР	прочие	всего	ПИР	СМР	прочие	всего	ПИР	СМР	прочие	оборудование и материалы	СМР	прочие	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	мониторинг МВА	количество и марка трансформаторов, шт.	нормативный срок службы, лет	нормативный срок службы, лет	тип опора	марка кабеля	прогнозируемая стоимость, км	иные объекты		
1	ВСЕГО																											
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция																											
1.1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																											
1	Реконструкция участка КЛ-6кВ Железнодорожная "Стройдеталь"	0,847	0,158	0	0,689	0	0,158	0	0	0	0	0	0	0	0,158	0	0	0										
2	Объект 2																											
1.2	Создание систем противопожарной и релейной 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	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
2.2	Прочие новые строительство																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
	Справочные:																											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.  
 \*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозный период с НДС.

## Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей (2-й квартал 2018 года)



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2018 год											
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	0,847	0,157	0	0	0,157	0,157	0		0,689			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:												
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,756	0,157	0	0	0,157	0,157	0		0,599			
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	0,091	0	0	0	0	0	0		0,091			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,091	0	0	0	0	0	0		0,091			
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												
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>0,847</b>	<b>0,157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,157</b>	<b>0,157</b>	<b>0</b>		<b>0,689</b>			
	для ОГК/ПК, в том числе												
	ДПП												
	вне ДПП												

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.



Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ПК-ЭНЕРГО"  
(2-й квартал 2018 года)**

Утверждаю  
руководитель организации  
*И.В.И.*  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  
М.П.



Отчетный период \_\_\_\_\_ 2-й квартал \_\_\_\_\_ Г.  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 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 факт				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план	факт	начало	окончание				
I	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО "Стройдеталь"	01.18	12.19	01.18		8,32	8,32		
II.									

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

Утверждаю  
руководитель организации



Г.  
М.П.

Контрольные этапы  
реализации инвестиционного проекта -  
«Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО «Стройдеталь».  
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (2-й квартал 2018 года)

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	заключен
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	
1.5.	Утверждение проектной документации	утвержден
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2.	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	-
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	-
3.2.	Поставка основного оборудования	-
3.3.	Монтаж основного оборудования	-
3.4.	Пусконаладочные работы	-
3.5.	Завершение строительства	-
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	-
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	-

## Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Финансовые показатели за отчетный период [ 2 квартал 2018 года/ 2018 год]


 утверждаю  
 руководитель организации  
 (подпись) 1761  
 года  
 М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2017 года/ за 2017 год
1	2	3
Выручка	14886,093 / 8184,537	22708,500
Чистая прибыль	1298,521 / 404,864	364,800
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)	-	-
ЕВИТДА	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики	6865,530	4778,800
авансы выданные	23781,020	285,400
Собственный капитал	10,000	10,000
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		7552,200
кредиты и займы*	1090,000	4715,600
кредиторская задолженность, в т.ч.:	8388,905	2836,600
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	528,630	301,100
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2018 - 2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

