

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

Утверждаю
Руководитель организации
(подпись)



20 ____ года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2018 год												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		план	факт	
		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	0	0	0,689	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	0	0	0,599	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	0	0	0,091	0,091	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,091	0,091	
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Неиспользованная 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	0,847	0,157	0	0	0,157	0,157	0	0	0	0	0,689	0,689	
	для ОГК/ПК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* 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" (3-й квартал 2018 года)

Отчетный период — 2-й квартал — 20__ 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				
3	4	5	6	7	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
И.Б. (подпись)

20 г.
м.п.

Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -
«Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО «Стройдеталь».
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (3-й квартал 2018 года)

N 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 к договору)	-
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 | 3 квартал 2018 года/ 2018 год|Утверждаю
руководитель организации

подпись)

20 ____ года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2017 года/ за 2017 год
место учета		
1	2	3
Выручка	24199,385 / 12013,83	22708,500
Чистая прибыль	11,822 / 5,91	364,800
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)	-	-
ЕБИТДА	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики	3461,668	4778,800
авансы выданные	16367,362	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*	1215,579	4715,600
кредиторская задолженность, в т.ч.:	25078,114	2836,600
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	528,630	301,100
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1839,8	
Профинансировано на отчетную дату	847	
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
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.

**Отчет о техническом состоянии объекта
ООО "ПК-ЭНЕРГО" (3-й квартал 2018 года)**



Утверждаю
руководитель организации
(подпись) _____
20 ____ года
М.П.

№ 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 Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
I	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО			0,384	2018	2019	+	-	-	-

1. Информация об инвестиционных программах в формате ЕНАС NET.INV за 9 месяцев 2018г. на 4 л.
2. Информация об инвестиционных программах по форме утв. приказом ФСТ России от 20.02.2014 № 702-р за 9 месяцев 2018г. на 7 л.
3. Информация об инвестиционных программах по форме утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2010 №114 (приложения №7-13) на 8 л.

Генеральный директор

