

Приложение № 7.1
к Приказу Министров России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4 квартал 2018 год ООО "ПК-ЭНЕРГО"



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2018 год								Остаток стоимости по результатам утвержденного периода *	млн. рублей	%	Отклонение	в том числе в том числе по результатам утвержденных процедур	уточнения	стоимости по результатам утвержденных процедур	стоимости по результатам заключенных договоров		
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.											
			план	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт										
1	ВСЕГО																			
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
1	Реконструкция участка КЛ-6кВ №6/04 ОАО "Сройгазель"	0	0,847	0,848	0	0	0,158	0,158	0	0	0,689	0,69	0,848	0,848	0,69	0	0	0,001	0,001	
2	Объект 2																			
1.2	Создание систем противоаварийной и резервной 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	Прочее новое строительство																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			

* В иных отчетах года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Наказанным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей (4 квартал 2018 год)



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2018 год											
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
I	Собственные средства	0,847	0,848	0	0	0,158	0,158	0	0	0,689	0,69	Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:												
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,756	0	0	0	0,158	0	0	0	0,599	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	0,091	0,848	0	0	0	0,158	0	0	0,091	0,69		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,091	0,18	0	0	0	0,089	0	0	0,091	0,091		
1.2.2.	Прочая амортизация		0,668				0,069				0,599		
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 для ОГК/ПК, в том числе ДУМ	0,847	0,848	0	0	0,158	0,158	0	0	0,689	0,69		
	вне ДУМ												

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (4-й квартал 2018 года)

Утверждаю
Руководитель организации



13 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей													
		план *						факт						план *						факт							
		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.		2018 г.					
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11		13	14	15	16		18	19	20	21		22	23	24	25	26	
1	Строительство участка ккт* 6кВ №604 ОАО "Славянка"	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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



Отчетный период 2-й квартал _____

по состоянию на 20 _____ Г.

№ пункта укрупненного сетевых 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 невыволнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало план	окончание план	начало факт	окончание факт				
I	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО "Стройдеталь"	01.18	12.19	01.18		100,08	100,08		
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.



Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

2019 г.

М.П.

Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -
«Реконструкция участка КЛ-6кВ №604 ОАО «Стройдеталь».
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (4-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 допсоглашения 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	поступило
3.3.	Монтаж основного оборудования	проложено 0,25 км КЛ
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 [4 квартал 2018 года/ 2018 год]

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за 2018г	на конец 2017 года/ за 2017 год
1	2	3
Выручка	38124,735	22708,500
Чистая прибыль	3701	364,800
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)	-	-
ЕВИТДА	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики	2686,440	4778,800
авансы выданные	17593,996	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.:	22413,169	7552,200
кредиты и займы*	115,579	4715,600
кредиторская задолженность, в т.ч.:	22297,59	2836,600
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	554,714	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.