



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 1 кв2021 год ООО "ПК-ЭНЕРГО"

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2021 год								Освоено (накрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал		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 заочных процедур
	<b>ВСЕГО</b>		7,660	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	7,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,660					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		7,660	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	7,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,320					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		4,320	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	4,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,320					
1	РП ПП №11 Красный I гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л		2,160	0,000							2,160						2,160					
2	РП ПП №11 Красный I гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной		2,160	0,000							2,160						2,160					
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматизации																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
1.3	Создание систем телемеханики и связи		3,340	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	3,340			0,000	0,000	0,000	0,000	3,340	0,000			
1	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.		1,090	0,000							1,090			0,000	0,000	0,000	1,090					
2	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.		2,040	0,000							2,040						2,040					
3	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 4 шт.		0,21	0,000							0,21						0,210					
1.4	Установка устройств резервирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
2	<b>Новое строительство</b>																					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Объект 1																					
	в том числе ППП																					
2	Объект 2																					
	в том числе ППП																					
...																						
	<b>Справочно:</b>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

\* 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 ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей  
(1кв 2021 год)**



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2020 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	7,66	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,6600	0,0000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,254	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2540	0,0000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,254	0,0000	0,0000	0,0000					2,2540		
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	4,129	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1290	0,0000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4,129	0,0000							4,1290		
1.2.2.	Прочая амортизация						0,0000				0,0000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	1,277		0,0000						1,2770		
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>7,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,66</b>	<b>0</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" (1 кв.2021 год)



№ 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				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021
1	РП ТП №1 Красный Гидропрес Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2 В.	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2	РП ТП №2 Красный Гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2 В.	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
3	установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт.	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"  
(1кв 2021 год)**



Отчетный период 2021

по состоянию на 20 21 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				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
I.									
II.									

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



2021г.  
М.П.

Контрольные этапы  
реализации инвестиционного проекта -

РП ТП №1 Красный Гидропрес Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С  
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (1 кв 2021 год)

№ 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	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	
1.5.	Утверждение проектной документации	-
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.	-	
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	-

Контрольные этапы  
реализации инвестиционного проекта -

РП ТП №3 Красный Гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С

С

Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» ()

№ 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	-
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-
1.5.	Утверждение проектной документации	-
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2.	-	
2.1.	Заключение договора подряда (договора) (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.	-	
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 [ 1 ] квартал

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за 2021г	на конец 2020 года/ за 2020 год
1	2	3
Выручка	14319	57402
Чистая прибыль	3546	3081
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	6486	5403
покупатели и заказчики	6153	4643
авансы выданные	242	760
Собственный капитал	32998	29451
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	9188	8283
кредиты	4126	3126
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	5062	5157
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	50522	50565
кредиты и займы*	7655	6998
кредиторская задолженность, в т.ч.:	42867	43567
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	63	436
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	6383	6525
Профинансировано на отчетную дату		6494
Обеспеченность источниками финансирования	6383	6494
Дефицит финансирования		31
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2024 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" 1 квартал 2021г.)

№ 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 (+; -)
1	Гидропрес Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой				2021	2024	-	-	-	-
2	Гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной				2020	2024	-			
6	их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.				2020	2024	-			
7	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.				2021	2024	-			
8	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт.				2020	2021	-			