

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ПК-ЭНЕРГО" за 1 полугодие 2021 год



Утверждено
руководителем организации

(подпись)

20

М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. **					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																			
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	пропускная способность, км	новые объекты						
	ВСЕГО																																								
1	Техническое перевооружение и реконструкция	5,41	0	5,41			3,233	0	3,233	0							3,233	0	3,233	0																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4,32	0	4,32			2,149	0	2,149	0							2,149	0	2,149	0																					
1	РП ТП №1 Красный 1 гидропрес Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с	2,16		2,16			0		0								0		0																						
2	РП ТП №2 Красный 1 гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной	2,16		2,16			2,149		2,149								2,149	0	2,149																						
1.2	Создание систем противопоаварной и релейной автоматики																																								
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
1.3	Создание систем телемеханики и связи	1,09	0	1,09			1,084	0	1,084	0	0						1,084	0	1,084	0	0																				
1	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	1,09		1,09			1,084		1,084								1,084	0	1,084																					6	
2	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	2,04		2,04																																					
3	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	0,21		0,21																																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																								
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
2	Новое строительство																																								
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																								
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
2.2	Прочее новое строительство																																								
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
Справочно:	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 прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей
(1 полугодие 2021 год)Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

" " 20__ года
М.П.

№ №	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	3,2340	0,0000	0,0000	0,0000	3,2340	0,0000	0,0000	7,6600	0,0000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,254	1,2420	0,0000	0,0000	0,0000	1,2420	0,0000	0,0000	2,2540	0,0000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,254	1,2420	0,0000	0,0000		1,2420			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	1,4530	0,0000	0,0000	0,0000	1,4530	0,0000	0,0000	4,1290	0,0000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4,129	1,4530				1,4530			4,1290		
1.2.2.	Прочая амортизация						0,0000				0,0000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	1,277	0,5390	0,0000			0,5390			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											
	ВСЕГО источников финансирования	7,66	3,23395	0	0	0	3,23395	0	0	7,66	0	
	для ОГК/ГТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* 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" 2 кв 2021 год)

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
" " 20 21 года
М.П.

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	0
2	РП ТП №1 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	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	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	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	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"
(2кв 2021 год)**



Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

20 21 года
М.П.

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 невывполнения	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.



2021 г.
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.
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (д кв 2021 год)

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	
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 (допсоглашения к договору)	да
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство СВМ	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, транс - 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
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» ()

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		да
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 (допсоглашения к договору)		да
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		да
3.3.	Монтаж основного оборудования		да
3.4.	Пусконаладочные работы		да
3.5.	Завершение строительства		да
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		да

**Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -**

Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.

Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» 0

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		-
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 (допсоглашения к договору)		да
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		да
3.3.	Монтаж основного оборудования		да
3.4.	Пусконаладочные работы		да
3.5.	Завершение строительства		да
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		да

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Финансовые показатели за отчетный период I 1

полуголде

2021 год



Руководитель организации
" _____ (подпись)
" ____ " ____ 20 ____ года
М.П.

Наименование показателя	1	2	3
Место учета	на конец отчетного квартала/за 2021г		на конец 2020 года/ за 2020 год
Выручка	31889	57402/27848	
Чистая прибыль	7934	3081/480	
Направления распределения чистой прибыли:			
дивиденды			
другое (расшифровать)			
EBITDA			
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	14966	5403	
покупатели и заказчики	14191	4643	
авансы выданные	775	760	
Собственный капитал	37386	29451	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	10180	8283	
кредиты	5126	3126	
облигационные займы			
займы организаций			
прочее	5054	5157	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	51672	50565	
кредиты и займы*	7267	6998	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	44405	43567	
по строительству			
по ремонту			
по поставкам топлива			
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	121	2	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	6383	6525	
программы			
Профинансировано на отчетную дату	2695	6494	
Обеспеченность источниками финансирования	6383	6494	
Дефицит финансирования	3688	31	
Оценка кредитного потенциала			
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.

