



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 9 месяцев 2021 года ООО "ПК-ЭНЕРГО"

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2021 года												Выдано (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода **	Отклонение ***	Причины отклонений		
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	за отчетный квартал	млн. рублей					%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСЕГО		7,660	5,548	0,000	3,233	0,000	2,315	0,000	0,000	0,000	0,000	4,464	2,315	4,517	1,952	2,112			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		7,660	5,548	0,000	3,233	0,000	2,315	0,000	0,000	0,000	0,000	4,464	2,315	4,517	1,952	0,030			
1.1	Энергооборудование и комплектующие электротехнической аппаратуры		4,320	4,290	0,000	2,149	0,000	2,141	0,000	0,000	0,000	0,000	4,290	2,141	3,613	1,778	0,030			
1	ячеек с малым количеством на ячеек с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной аппаратуры		2,160	2,141				2,141					2,141	2,141	1,778	1,778	0,019			
2	ячеек с малым количеством на ячеек с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной аппаратуры	0,125	2,160	2,149		2,149							2,149	2,149	1,835	0,011				
1.2	Создание систем резервирования и релейной аппаратуры																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
1.3	Создание систем телемеханики и связи		3,340	1,258	0,000	1,084	0,000	0,174	0,000	0,174	0,000	0,174	0,174	0,174	0,904	0,174	2,082	0,000		
1	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных. Модернизация системы учета электроэнергии предприятий сетей ООО "Усть-Ишимское энергосбытовое предприятие"		1,090	1,084		1,084							1,084	1,084	0,904	0,006				
2	установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных. Модернизация системы учета электроэнергии предприятий сетей ООО "Усть-Ишимское энергосбытовое предприятие"		2,040	0,000												2,040				
3	интеграция в систему сбора и передачи данных. Модернизация системы учета электроэнергии предприятий сетей ООО "Усть-Ишимское энергосбытовое предприятие"		0,21	0,174				0,174					0,174	0,174	0,174	0,174	0,036			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
2	Новое строительство																			
2.1	Энергооборудование и комплектующие электротехнической аппаратуры																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
2.2	Прочее новое строительство																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
...																				

* В начале отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с realization объектов на ТЭС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей
(9 месяцев 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	план	факт							
1	Собственные средства	7,66	5,5480	0,0000	0,0000	3,2340	0,0000	2,3140	0,0000	7,6600	0,0000							
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,254	1,6460	0,0000	0,0000	1,2420	0,0000	0,4040	0,0000	2,2540	0,0000							
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,254	1,6460	0,0000	0,0000	1,2420	0,0000	0,4040	0,0000	2,2540	0,0000							
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	3,0140	0,0000	0,0000	1,4530	0,0000	1,5610	0,0000	4,1290	0,0000							
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4,129	3,0140			1,4530		1,5610		4,1290								
1.2.2.	Прочая амортизация					0,0000												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет																	
1.3.	Возврат НДС	1,277	0,8880	0,0000		0,5390		0,3490		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																	
2.1.1.	Облигационные займы																	
2.2.	Займы организаций																	
2.3.	Бюджетное финансирование																	
2.4.	Средства внешних инвесторов																	
2.5.	Использование лизинга																	
2.6.	Прочие привлеченные средства																	
2.7.	ВСЕГО источников финансирования	7,66	5,54795	0	0	3,23395	0	2,314	0	7,66	0							
	для ОГК/ТЭК, 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" 9 месяцев 2021 год



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей													
		план *						факт						план *						факт							
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	
1	РП III №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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	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	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	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	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	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"
(9 месяцев 2021 год)**



Отчетный период _____ 2021

по состоянию на _____ 20 21 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				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		3	4	5	6	8	9	10	11
I	2								
I.									
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Утверждаю
руководитель организации
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-
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (3 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	да
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 (договоров) (договоров)	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	-
3.3.	Монтаж основного оборудования	да
3.4.	Пусконаладочные работы	да
3.5.	Завершение строительства	да
4.	-	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	да
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 -
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» 2 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	да

1.3.	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 (договора)	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» (2 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.	-	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	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" 9 шт.
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (3 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.	-	
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) (договоров)	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" 9 шт.

Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (3 кв 2021 год)

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	-

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Финансовые показатели за отчетный период [9] месяцев

2021 год



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

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за 2021г	на конец 2020 года/ за 9 мес 2020 год
1	2	3
Выручка	52434	57402/41404
Чистая прибыль	10854	3081/1965
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	7578	5403
покупатели и заказчики	6293	4643
авансы выданные	799	760
Собственный капитал	40305	29451
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	10225	8283
кредиты	5126	3126
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	5099	5157
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	57313	50565
кредиты и займы*	4333	6998
кредиторская задолженность, в т.ч.:	52980	43567
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	170	2
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	6383	6525
Профинансировано на отчетную дату	4666	6494
Обеспеченность источниками финансирования	6383	6494
Дефицит финансирования	1717	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.

Отчет о техническом состоянии объекта
ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 месяцев 2021г.)

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
" 09 " 11 20 21 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 строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заклЮчение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Гидропрес Замена 8 ячеек с масленным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой				2021	2024	-	-	-	-
2	Гидропрес Замена 6 ячеек с масленным 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	-			