

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за 2017 год по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежегодно)

Утверждено  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"  
А.Б. Сурадин  
« 15 » марта 20 18 года М. П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. руб., без НДС	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	млн. рублей	%	Отклонение** в том числе за счет		Причины отклонений
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>	3,938	3,938	3,304	3,304	5,089	0,634	-0,634	-16,1			
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	2,446	2,446	1,515	1,515	3,427	0,931	-0,931	-38,1			
<b>1.1.</b>	<b>Электрические сети</b>	2,446	2,446	1,515	1,515	3,427	0,931	-0,931	-38,1			
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	1,077	1,077	1,166	1,166	3,427	-0,089	0,089	8,3			
1.1.2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	1,369	1,369	0,349	0,349	0,00	1,020	-1,020	-74,5			Реализация проекта будет продолжена в 2018 году
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	1,492	1,492	1,789	1,789	1,662	-0,297	0,297	19,9			
<b>2.1.</b>	<b>Электрические сети</b>											
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная	0,620	0,620	0,744	0,744	0,703	-0,124	0,124	19,9			
<b>2.2.</b>	<b>Подстанции</b>											
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет, ул. Молодежная	0,872	0,872	1,045	1,045	0,959	-0,173	0,173	19,8			

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

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



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы,  
за 2017 год по ООО "Электротеплосеть" млн. рублей  
(представляется ежегодно)**

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"



А.Б. Сурдин  
(подпись)  
« 15 » марта 20 18 года  
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2017 год		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	3,938	3,304	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
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	3,337	3,031	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,337	3,031	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	0,601	0,273	
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>3,938</b>	<b>3,304</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение № 6.3  
к приказу Минэнерго России  
от 24 марта 2010 г. № 114



Утверждено  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"  
А.Б. Сурдин  
"15" марта 2018 года

**Отчет о вводах/выводах объектов  
за 2017 год по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежегодно)**

№ 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
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО:</b>				
1.	<b>Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:</b>				
1.1.	<b>Электрические сети</b>				
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 с. Ширингуши	4,5 км	4,5 км	-	-
1.2.1	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	1,0 км	0	-	-
2.	<b>Новое строительство</b>				
2.1.	<b>Электрические сети</b>				
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная	0,50 км	0,205 км	-	-
2.2.	<b>Подстанции</b>				
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,250 МВа	0,250 МВа	-	-

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в 2017 году  
по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежегодно)



Утверждено  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"  
А.Б. Сурдин  
(подпись)  
« 15 » марта 20 18 года  
М. П.

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто) акты выполненных работ), млн. руб.			Текущие характеристики созданных объектов			Иные объек-ты							
		Всего	ПИР	СМР	обору-дован-ие и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обору-дован-ие и мате-риалы	про-чие	Всего	ПИР	СМР	обору-дован-ие и мате-риалы	про-чие		год ввода в экс-плуа-тацию	Норматив-ный срок служе-бы, лет	Тип опор	Марка кабе-ля	про-центаж-ность,		
	<b>ВСЕГО:</b>	3,938	-	-	3,304	1,147	0,540	1,248	0,369	-	3,304	1,147	0,540	1,248	0,369									
1	<b>Технические перевооружение и реконструкция</b>	2,446	-	-	1,515	0,349	0,389	0,569	0,209	-	1,515	0,349	0,389	0,569	0,209									
1.1.	<b>Электрические сети</b>	2,446	-	-	1,515	0,349	0,389	0,569	0,209	-	1,515	0,349	0,389	0,569	0,209									
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	1,077	-	-	1,166	0,00	0,389	0,569	0,209	-	1,166	0,00	0,389	0,569	0,209									
1.1.2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № п. Зубова Поляна	1,369	-	-	0,349	0,349	0,00	0,00	0,00	-	0,349	0,349	0,00	0,00	0,00									
2.	<b>Новое строительство</b>	1,492	-	-	1,789	0,798	0,151	0,680	0,160	-	1,789	0,798	0,151	0,680	0,160									
2.1.	<b>Электрические сети</b>	0,620	-	-	0,744	0,399	0,087	0,178	0,080	-	0,744	0,399	0,087	0,178	0,080									
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная	0,620	-	-	0,744	0,399	0,087	0,178	0,080	-	0,744	0,399	0,087	0,178	0,080									
2.2.	<b>Подстанции</b>	0,872	-	-	1,045	0,399	0,064	0,502	0,080	-	1,045	0,399	0,064	0,502	0,080									
2.2.1.	Строительство ПТ-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,872	-	-	1,045	0,399	0,064	0,502	0,080	-	1,045	0,399	0,064	0,502	0,080									
	<b>Стратегия:</b>																							
	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>																							

\* 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.



## Показатели финансовой отчетности

## Финансовые показатели за отчетный период (2017 год/ 2016 год)

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"«          »            20  18 года  
Сурдин А.Б.  
М. П.

Наименование показателя Метод учета	На конец отчетного квартала /	На конец 2016 года /
	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3
Выручка	138 340	127 696
Чистая прибыль	4 810	2 883
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0	0
резервный фонд	0	0
ЕВИТДА	7 874	6 232
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	23 092	30 844
покупатели и заказчики	22 937	30 707
авансы выданные	155	137
Собственный капитал	35 365	30 555
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	12 322	24 073
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	12 322	24 073
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива и э/э	6 651	18 533
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	3 938	3 938
Профинансировано на отчетную дату	3 304	3 446
Обеспеченность источниками финансирования	3 304	3 446
Дефицит финансирования	16,2%	12,5%
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2015 г.		
на период 2015-2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.