

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за I квартал 2018 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)Утверждаю
Директор ООО "Электротеплосеть"А.Б. Сурдин
(подпись)20 18 года
мая

М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования, млн. руб. (с НДС) 2018 год												Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		млн. рублей	%		в том числе за счет		Внеплановый объект - переходящий с 2017 года		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
	ВСЕГО,	4,958	3,938	0,285	0,200	0,285	0,800	0,00	1,400	0,00	1,538	0,00	0,244	0,00	0,00	3,653	-92,8			
I.	Техническое перевооружение и реконструкция	4,958	3,938	0,285	0,200	0,800	0,00	1,400	0,00	1,538	0,00	0,244	0,00	0,00	3,653	-92,8				
I.1.	Подстанции	0,661	0,661	0,00	0,00	0,200	0,00	0,400	0,00	0,061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,661	-100,0				
I.1.1.	Замена ТП-63 кВа на ТП-160 кВа п. Зубова Поляна ул. Девятая	0,661	0,661	0,00	0,00	0,200	0,00	0,400	0,00	0,061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,661	-100,0				
I.2.	Электрические сети	4,297	3,277	0,285	0,200	0,600	0,00	1,000	0,00	1,477	0,00	0,244	0,00	0,00	2,992	-91,3				
I.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	1,020	0,00	0,285	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,244	0,00	0,00	-0,285	-				
I.2.2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна, Почтовый пер., ул. Н. Прибова, ул. Пролетарская	2,013	2,013	0,00	0,100	0,300	0,00	0,700	0,00	0,913	0,00	0,00	0,00	0,00	2,013	-100,0				
I.2.3.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 10 п. Умет	1,264	1,264	0,00	0,100	0,300	0,00	0,300	0,00	0,564	0,00	0,00	0,00	0,00	1,264	-100,0				

* В ценах отчетного года

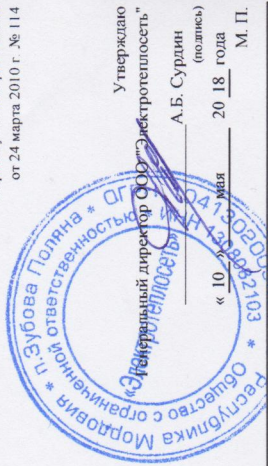
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленным итогом за год

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

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за I квартал 2018 г. по ООО "Электротеплосеть"

Утверждено
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
« 10 » мая 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 (закрыты актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики объектов					Линии электропередачи					Иные объемы					
		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	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	пропускная способность							
	ВСЕГО:	3,938	-	-	-	-	0,285	0,00	0,079	0,192	0,014	-	-	-	-	-	0,285	0,00	0,079	0,192	0,014																
I	Техническое перевооружение и реконструкция	3,938	-	-	-	-	0,285	0,00	0,079	0,192	0,014	-	-	-	-	-	0,285	0,00	0,079	0,192	0,014																
2.2.	Подстанции	0,661	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.2.1.	Замена ТП-63 кВ на ТП-160 кВ п. Зубова Поляна ул. Девятая	0,661	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.1.	Электрические сети	3,277	-	-	-	-	0,285	0,00	0,079	0,192	0,014	-	-	-	-	-	0,285	0,00	0,079	0,192	0,014																
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	0,00	-	-	-	-	0,285	0,00	0,079	0,192	0,014	-	-	-	-	-	0,285	0,00	0,079	0,192	0,014																
1.1.2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна, Почтовый пер., ул. Н.Прибой, ул. Пролетарская	2,013	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 10 п. Умет	1,264	-	-	-	-	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	-	-	-	-	-	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00																
	Справочно:																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																				

* С разделением объектов на ЛС, 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, млн. рублей
за 1 квартал 2018 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)**

Утверждено
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
мая 20 18 года
М.П.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)												Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	3,938	0,285	0,200	0,285	0,800	0,000	1,400	0,000	1,538	0,000			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0,244	0,169	0,244	0,678	0,00	1,187	0,00	1,303	0,00			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,337	0,244	0,169	0,244	0,678	0,00	1,187	0,00	1,303	0,00			
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС	0,601	0,041	0,031	0,041	0,122	0,00	0,213	0,00	0,235	0,00			
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	3,938	0,285	0,200	0,285	0,800	0,00	1,400	0,00	1,538	0,00			
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об освоении капитальных вложений инвестиционной программы за 1 квартал 2018 г. по ООО "Электротеплосеть", млн. руб. (без НДС)

Утверждено
генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
10 мая 2018 года
М.П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года млн руб. (без НДС)	Освоение капитальных вложений, млн. руб. (без НДС) 2018 год												Остаток по результатам отчетного периода	Отклонение***		Причины отклонений
			план**	факт***	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		млн. рублей	%				
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
	ВСЕГО,	4,201	3,337	0,244	0,169	0,244	0,00	0,678	0,00	1,187	0,00	1,303	0,00	3,093	-3,093	-92,7		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	4,201	3,337	0,244	0,169	0,244	0,00	0,678	0,00	1,187	0,00	1,303	0,00	3,093	-3,093	-92,7		
1.1.	Подстанции	0,560	0,560	0,00	0,00	0,00	0,169	0,00	0,339	0,00	0,052	0,00	0,00	0,560	-0,560	-100,0		
1.1.1.	Замена ТП-63 кВа на ТП-160 кВа п. Зубова Поляна ул. Девятаева	0,560	0,560	0,00	0,00	0,00	0,169	0,00	0,339	0,00	0,052	0,00	0,00	0,560	-0,560	-100,0		
1.2.	Электрические сети	3,641	2,777	0,244	0,169	0,244	0,508	0,00	0,848	0,00	1,252	0,00	2,533	-2,533	-91,2			
1.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	0,864	0,00	0,244	0,00	0,244	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,244	0,244	-	Внеплановый объект - перекосивший с 2017 года	
1.2.2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна, Почтовый пер., ул. Н.Прибова, ул. Пролетарская	1,706	1,706	0,00	0,085	0,00	0,254	0,00	0,593	0,00	0,774	0,00	1,706	-1,706	-100,0			
1.2.3.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 10 п. Умет	1,071	1,071	0,00	0,085	0,00	0,254	0,00	0,254	0,00	0,478	0,00	1,071	-1,071	-100,0			

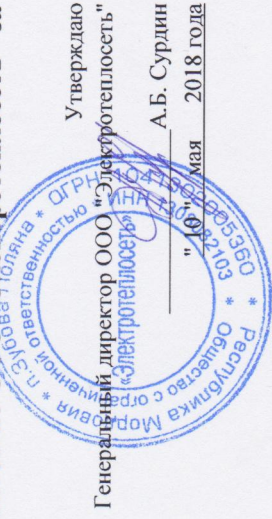
* В ценах отчетного года

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

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

Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов по ООО "Электротеплосеть" за 1 квартал 2018 года



Утверждено
 Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
 А.Б. Сурдин
 "10" мая 2018 года

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Наименование товаров, работ, услуг	Един. измер.	Объем	Стоимость закупки, млн.руб.	Срок осуществления
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое перевооружение и реконструкция					
1.2.	Электрические сети					
1.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	Поставка стоек железобетонных марки СВ-110	шт.	18	0,127	1 квартал 2018 г.

Показатели финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период (2018 год / 2017 год)

ООО "Электротеплосеть"

Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"

Утверждаю

Сурдин А.Б.

« 10 » мая 20 18 года

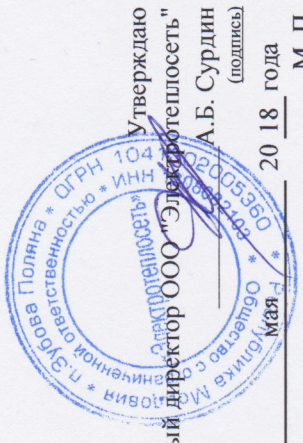
М. П.

тыс. руб.

Наименование показателя Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал- 1 квартал 2018 г.	На конец 2017 года / За 2017 год
1	2	3
Выручка	41 527	138 340
Чистая прибыль	457	4 810
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0	0
резервный фонд	0	0
ЕВИТДА	1 030	7 874
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	23 226	23 092
покупатели и заказчики	22 087	22 937
авансы выданные	1 139	155
Собственный капитал	35 822	35 365
* 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.:	14 592	12 322
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	14 592	12 322
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива и э/э	10 086	6 651
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	200	3 938
Профинансировано на отчетную дату	285	3 304
Обеспеченность источниками финансирования	285	3 304
Дефицит финансирования	0,0%	16,2%
<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.

**Отчет о техническом состоянии объекта
за 1 квартал 2018 г. по ООО "Электротеплосеть"
(представляется ежеквартально)**



Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
« 10 » _____ 20 18 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 строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главного эксперта России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством земельный отвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)			
	ВСЕГО:												
1	Техническое перевооружение и реконструкция												
1.1.	Подстанции												
1.1.1.	Замена ТП-63 кВа на ТП-160 кВа п. Зубова Поляна ул. Девятаева	0,16 МВа			2018	2018	-	-	+				
1.2.	Электрические сети												
1.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна			1,0	2017	2018	+	+	+			+	
1.2.2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна, Почтовый пер., ул. Н.И.Прибова, ул. Пролетарская			2,0	2018	2018	-	-	+			-	
1.2.3.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 10 п. Умет			2,0	2018	2019	-	-	+			-	