

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 4 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)Утверждаю
А.Б. Сурдин
(подпись)

« 29 » января 20 18 года

М. П.



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонения			Причины отклонений
			всего	1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		млн рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД					
				план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт								
	ВСЕГО,	3,938	3,938	3,304	0,200	0,00	0,840	1,050	0,940	1,334	1,958	0,920	3,304	0,920	5,089	0,634	-0,634	-16,1	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	2,446	2,446	1,515	0,100	0,00	0,540	0,957	0,540	0,536	1,266	0,022	1,515	0,022	3,427	0,931	-0,931	-38,1	
1.1.	Электрические сети	2,446	2,446	1,515	0,100	0,00	0,540	0,957	0,540	0,536	1,266	0,022	1,515	0,022	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	0,00	0,00	0,250	0,957	0,250	0,187	0,577	0,022	1,166	0,022	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	0,100	0,00	0,290	0,00	0,290	0,349	0,689	0,00	0,349	0,000	0,00	1,020	-1,020	-74,5	Реализация проекта будет продолжена в 2018 году
2.	Новое строительство	1,492	1,492	1,789	0,100	0,00	0,300	0,093	0,400	0,798	0,692	0,898	1,789	0,898	1,662	-0,297	0,297	19,9	
2.1.	Электрические сети																		
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная	0,620	0,620	0,744	0,00	0,00	0,200	0,047	0,200	0,399	0,220	0,298	0,744	0,298	0,703	-0,124	0,124	19,9	
2.2.	Подстанции																		
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,872	0,872	1,045	0,100	0,00	0,100	0,047	0,200	0,399	0,472	0,600	1,045	0,600	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 с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 4 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть"



Утверждено
(подпись)
А.Б. Сурдин
20 18 года
января 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	3,304	0,200	0,000	0,840	1,050	0,940	1,334	1,958	0,920			
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	3,031	0,169	0,000	0,712	0,904	0,797	1,334	1,659	0,793			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	3,337	3,031	0,169	0,000	0,712	0,904	0,797	1,334	1,659	0,793			
1.2.2	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3	Возврат НДС	0,601	0,273	0,031	0,000	0,128	0,146	0,143	0,000	0,299	0,127			
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.1	в т. ч. средства догэмиссии													
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	3,304	0,200	0,000	0,840	1,050	0,940	1,334	1,958	0,920			
	для ОГК/ТТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет о вводах/ выводах объектов
за 4 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)**



№ п/п	Наименование проекта	Выход мощностей														
		план*						факт								
		2017 г.		2017 г.		2017 г.		2017 г.		2017 г.		2017 г.				
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА
1	2															
ВСЕГО:																
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, вт.ч.															
1.1.	Электрические сети															
1.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 с. Ширингуши			4,5 км		4,5 км										
1.2.2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна			1,0 км		1,0 км										
2.	Новое строительство															
2.1.	Электрические сети															
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная			0,50 км		0,50 км							0,205 км			
2.2.	Подстанции															
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная			0,250 МВА		0,250 МВА							0,250 МВА			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Показатели финансовой отчетности

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

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

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	3 301	3 446
Обеспеченность источниками финансирования	3 301	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.



**Отчет о техническом состоянии объекта
за 4 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть"
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)

« 29 » января 2018 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 Главгосэксперты России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством земельный отвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
	ВСЕГО:									
1	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1.	Электрические сети									
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши			4,5	2015	2017	+	+	+	+
1.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна			1,0	2017	-	+	+	+	+
2.	Новое строительство									
2.1.	Электрические сети									
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная			0,205	2017	2017	+	+	+	+
2.2.	Подстанции									
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,25 МВА			2017	2017	+	+	+	+