

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				
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				уточнения стоимости	по результатам утвержденных ПСД			
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>3,938</b>	<b>3,938</b>	<b>3,304</b>	<b>0,200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,840</b>	<b>1,050</b>	<b>0,940</b>	<b>1,334</b>	<b>1,958</b>	<b>0,920</b>	<b>3,304</b>	<b>0,920</b>	<b>5,089</b>	<b>0,634</b>	<b>-0,634</b>			
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>2,446</b>	<b>2,446</b>	<b>1,515</b>	<b>0,100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,540</b>	<b>0,957</b>	<b>0,540</b>	<b>0,536</b>	<b>1,266</b>	<b>0,022</b>	<b>1,515</b>	<b>0,022</b>	<b>3,427</b>	<b>0,931</b>	<b>-0,931</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Электрические сети</b>	<b>2,446</b>	<b>2,446</b>	<b>1,515</b>	<b>0,100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,540</b>	<b>0,957</b>	<b>0,540</b>	<b>0,536</b>	<b>1,266</b>	<b>0,022</b>	<b>1,515</b>	<b>0,022</b>	<b>3,427</b>	<b>0,931</b>	<b>-0,931</b>			
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
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>1,492</b>	<b>1,492</b>	<b>1,789</b>	<b>0,100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,300</b>	<b>0,093</b>	<b>0,400</b>	<b>0,798</b>	<b>0,692</b>	<b>0,898</b>	<b>1,789</b>	<b>0,898</b>	<b>1,662</b>	<b>-0,297</b>	<b>0,297</b>	<b>19,9</b>		
<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	0,00	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		
<b>2.2.</b>	<b>Подстанции</b>																			
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													
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3,938</b>	<b>3,304</b>	<b>0,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,840</b>	<b>1,050</b>	<b>0,940</b>	<b>1,334</b>	<b>1,958</b>	<b>0,920</b>			
	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)



Утверждено  
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"  
А.Б. Сурдин  
(подпись)  
20 января 2018 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей																	
		план*						факт						план*						факт											
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.					
1	2																														
	<b>ВСЕГО:</b>																														
1.	<b>Техническое перевооружение и реконструкция, вт.ч.</b>																														
1.1.	<b>Электрические сети</b>																														
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.	<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					0,50 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.

## 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 Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством земельный отвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
	<b>ВСЕГО:</b>									
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>									
<b>1.1.</b>	<b>Электрические сети</b>									
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	-	+	+	+	+
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>									
<b>2.1.</b>	<b>Электрические сети</b>									
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная			0,205	2017	2017	+	+	+	+
<b>2.2.</b>	<b>Подстанции</b>									
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,25 МВА			2017	2017	+	+	+	+