

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 1 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

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

« 03 » _____ 20 17 года

М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток стоимости по результатам отчетного периода*	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	уточнения стоимости					в том числе за счет уточнения стоимости			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
	ВСЕГО	5,203	3,938	0,00	0,200	0,00	0,840	0,00	0,940	0,00	1,958	0,00	0,00	0,00	3,938	-3,938	100					
1.	Техническое перевооружение и реконструкция Электрические сети	3,886	2,621	0,00	0,100	0,00	0,540	0,00	0,540	0,00	1,441	0,00	0,00	0,00	2,621	-2,621	100					
1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	2,066	1,731	0,00	0,100	0,00	0,540	0,00	0,540	0,00	0,551	0,00	0,00	0,00	1,731	-1,731	100					
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши	1,077	0,742	0,00	0,00	0,00	0,250	0,00	0,250	0,00	0,242	0,00	0,00	0,00	0,742	-0,742	100	Финансирование проекта запланировано со 2-го квартала 2017 г.				
1.1.2.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна	0,989	0,989	0,00	0,100	0,00	0,290	0,00	0,290	0,00	0,309	0,00	0,00	0,00	0,989	-0,989	100	Ведутся работы по разработке ПСД				
1.2.	Оснащение слептехникой																					
1.2.1.	Приобретение техники для расчистки линий электропередач	1,820	0,890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,890	0,00	0,00	0,00	0,890	-0,890	100	Реализация проекта запланирована на 4 квартал 2017 г.				
2.	Новое строительство	1,317	1,317	0,00	0,100	0,00	0,300	0,00	0,400	0,00	0,517	0,00	0,00	0,00	1,317	-1,317	100					
2.1.	Электрические сети																					
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная	0,620	0,620	0,00	0,00	0,00	0,200	0,00	0,200	0,00	0,220	0,00	0,00	0,00	0,620	-0,620	100	Финансирование проекта запланировано со 2-го квартала 2017 г.				
2.2.	Подстанции																					
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,697	0,697	0,00	0,100	0,00	0,100	0,00	0,200	0,00	0,297	0,00	0,00	0,00	0,697	-0,697	100	Ведется работа по получению правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство				

* 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 2017 г. по ООО "ЭлектроТермлюсь" (представляется ежеквартально)

Утверждено
Генеральный директор ООО "ЭлектроТермлюсь"
А.Б. Суралин
(подпись)
20 17 года
май М. П.

№№	Наименование объектов*	Планируемый объем финансирования, млн руб.*			Фактически профинансировано, млн руб.			Отделение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн руб.			Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн руб.			Технические характеристики созданных объектов						Иные объемы					
		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	Нормативный срок службы, лет		Тип опор	Марка кабеля	процентная		
	ВСЕГО:	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,621	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.	Электрические сети	1,731	-	-	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 № 9 п. Ширингуши	0,742	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.2	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № п. Зубова Поляна	0,989	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.2.	Оснащение сплеттехникой																								
1.2.1	Приобретение техники для расчистки линий электропередач	0,890	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.	Новое строительство	1,317			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.1.	Электрические сети																								
2.1.1	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная	0,620	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.2.	Подстанции																								
2.2.1	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,697	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Справочно:																								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																								

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом переноса в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за I квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)



Утверждено
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
20 17 года
мая 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	0,000	0,200	0,000	0,840	0,000	0,940	0,000	1,958	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	0,000	0,169	0,000	0,712	0,000	0,797	0,000	1,659	0,000			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	3,337	0,000	0,169	0,000	0,712	0,000	0,797	0,000	1,659	0,000			
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	0,000	0,031	0,000	0,128	0,000	0,143	0,000	0,299	0,000			
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	0,000	0,200	0,000	0,840	0,000	0,940	0,000	1,958	0,000			
	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 марта 2010 г. № 114

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



№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
ВСЕГО:																						
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, вт.ч.																					
1.1.	Электрические сети																					
1.2.1.	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	-	-	-	0,5 км	0,5 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Подстанции																					
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.
« 03 » мая 20 17 года
М. П.
тыс. руб.

Наименование показателя Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал- 1 квартал 2017 г.	На конец 2016 года / За 2016 год
1	2	3
Выручка	37 354	127 696
Чистая прибыль	603	2 883
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0	0
резервный фонд	0	0
ЕВИТДА	1 193	6 232
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	15 120	30 844
покупатели и заказчики	14 790	30 707
авансы выданные	330	137
Собственный капитал	31 158	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.:	10 515	24 073
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	10 515	24 073
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива и э/э	5 531	18 533
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	0	3 446
Обеспеченность источниками финансирования	0	3 446
Дефицит финансирования	0,0%	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 1 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть"
(представляется ежеквартально)**



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

« 03 » мая 20 17 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 зсмлеотвод (+; -)	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	2018	+	+	+		+	
1.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна			1,0		2017	2017	-	-	+		-	
2.	Новое строительство												
2.1.	Электрические сети												
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная			0,5		2017	2017	-	-	-		-	
2.2.	Подстанции												
2.2.1.	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,25 МВА				2017	2017	-	-	-		-	