

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)**

Утверждено
Генеральным директором ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин (подпись)
« 30 » октября 20 17 года



М. П.

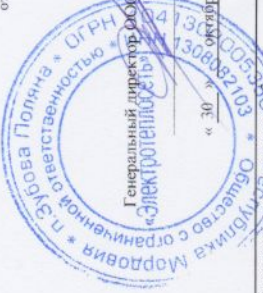
| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования [отчетный год] | | | | | | | | | | | | Остаток по результатам отчетного периода* | Отклонения** | | | Причины отклонений |
|-----------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---|---------------------|---|--------------|-------------|--------|--------------------|
| | | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | всего | за отчетный квартал | введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | в том числе за счет | | % | млн. рублей | | |
| | | | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО, | 5,203 | 3,938 | 2,384 | 0,200 | 0,00 | 0,840 | 1,050 | 0,940 | 1,334 | 1,958 | 0,00 | 1,334 | 0,00 | 0,00 | 1,554 | -1,554 | -39,5 | |
| I. | Техническое перевооружение и реконструкция | 3,886 | 2,621 | 1,493 | 0,100 | 0,00 | 0,540 | 0,957 | 0,540 | 0,536 | 1,441 | 0,00 | 0,536 | 0,00 | 0,00 | 1,128 | -1,128 | -43,0 | |
| 1.1. | Электрические сети | 2,066 | 1,731 | 1,493 | 0,100 | 0,00 | 0,540 | 0,957 | 0,540 | 0,536 | 0,551 | 0,00 | 0,536 | 0,00 | 0,00 | 0,238 | -0,238 | -13,7 | |
| 1.1.1. | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши | 1,077 | 0,742 | 1,144 | 0,00 | 0,00 | 0,250 | 0,957 | 0,250 | 0,187 | 0,242 | 0,00 | 0,187 | 0,00 | 0,00 | -0,402 | 0,402 | 54,2 | |
| 1.1.2. | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна | 0,989 | 0,989 | 0,349 | 0,100 | 0,00 | 0,290 | 0,00 | 0,290 | 0,349 | 0,309 | 0,00 | 0,349 | 0,00 | 0,00 | 0,640 | -0,640 | -64,7 | |
| 1.2. | Оснащение сплеттехникой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,890 | -0,890 | -100,0 | |
| 2. | Новое строительство | 1,317 | 1,317 | 0,891 | 0,100 | 0,00 | 0,300 | 0,093 | 0,400 | 0,798 | 0,517 | 0,00 | 0,798 | 0,00 | 0,00 | 0,426 | -0,426 | -32,3 | |
| 2.1. | Электрические сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная | 0,620 | 0,620 | 0,446 | 0,00 | 0,00 | 0,200 | 0,047 | 0,200 | 0,399 | 0,220 | 0,00 | 0,399 | 0,00 | 0,00 | 0,175 | -0,175 | -28,1 | |
| 2.2. | Подстанции | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная | 0,697 | 0,697 | 0,446 | 0,100 | 0,00 | 0,100 | 0,047 | 0,200 | 0,399 | 0,297 | 0,00 | 0,399 | 0,00 | 0,00 | 0,252 | -0,252 | -36,1 | |

* 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 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть"

Утверждено
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
« 30 » октября 20 17 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) актами выполненных работ), млн. руб. | | | Генерирующие объекты | | | Технические характеристики объектов | | | Линии электропередачи | | | Иные объемы | |
|--------|---|---|-----|-----|--|--------|-------|---|-------|--------------------------|---|-------|-------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------|--|
| | | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | тепловая мощность, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | пропускная способность, км | | |
| | ВСЕГО: | 3,938 | - | - | 2,384 | 1,147 | 0,389 | 0,569 | 0,280 | - | - | - | 2,035 | 1,147 | 0,389 | 0,569 | 0,280 | | | | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 2,621 | - | - | 1,493 | 0,349 | 0,389 | 0,569 | 0,187 | - | - | - | 1,144 | 0,349 | 0,389 | 0,569 | 0,187 | | | | | | | |
| 1.1. | Электрические сети | 1,731 | - | - | 1,493 | 0,349 | 0,389 | 0,569 | 0,187 | - | - | - | 1,144 | 0,349 | 0,389 | 0,569 | 0,187 | | | | | | | |
| 1.1.1. | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши | 0,742 | - | - | 1,144 | 0,00 | 0,389 | 0,569 | 0,187 | - | - | - | 1,144 | 0,00 | 0,389 | 0,569 | 0,187 | | | | | | | |
| 1.1.2. | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № п. Зубова Поляна | 0,989 | - | - | 0,349 | 0,349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.2. | Оснащение сплетсхлиной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. | Новое строительство | 1,317 | | | 0,891 | 0,798 | 0,00 | 0,00 | 0,093 | - | - | - | 0,891 | 0,798 | 0,00 | 0,00 | 0,093 | | | | | | | |
| 2.1. | Электрические сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная | 0,620 | - | - | 0,446 | 0,399 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | - | - | - | 0,446 | 0,399 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | | | | | | | |
| 2.2. | Подстанции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная | 0,697 | - | - | 0,446 | 0,399 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | - | - | - | 0,446 | 0,399 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

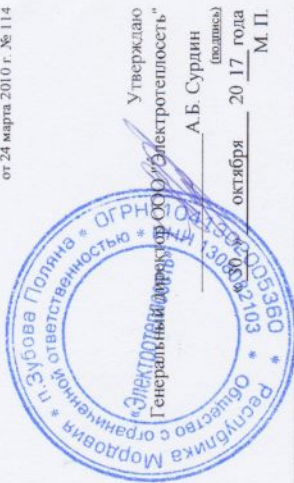
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозный период с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

Утверждено
А.Б. Сурдин
(подпись)
20 17 года
октября М.П.

| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год) | | | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|---------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|
| | | всего | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | факт | | |
| | | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | |
| 1 | Собственные средства | 3,938 | 2,384 | 0,200 | 0,000 | 0,840 | 1,050 | 0,940 | 1,334 | 1,958 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 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 | 2,238 | 0,169 | 0,000 | 0,712 | 0,904 | 0,797 | 1,334 | 1,659 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 3,337 | 2,238 | 0,169 | 0,000 | 0,712 | 0,904 | 0,797 | 1,334 | 1,659 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3 | Неиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Возврат НДС | 0,601 | 0,146 | 0,031 | 0,000 | 0,128 | 0,146 | 0,143 | 0,000 | 0,299 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.4.1 | в т. ч. средства дозачисли | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 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 | 2,384 | 0,200 | 0,000 | 0,840 | 1,050 | 0,940 | 1,334 | 1,958 | 0,000 | 0,000 | | |
| | для ОГ/ТТК, в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | | | | |

Отчет о вводах/ выводах объектов
за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)



Утверждаю
А.Б. Сурдин
октября 20 17 года
М. П.

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | | | | | Вывод мощностей | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|
| | | план* | | | факт | | | план* | | | факт | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 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, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Электрические сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,0 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,0 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Электрические сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. 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.

**Отчет о техническом состоянии объекта
за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть"
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
А.Б. Сурдин
(подпись)
« 30 » октября 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 Главгосэксперты России (+; -) | Оформленный в соответствии с законодательством зсмле-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 | 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 | + | + | + | + | | | | - |

Показатели финансовой отчетности

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



Утверждаю
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
Сурдин А.Б.
« 30 октября 2017 года
М. П.
тыс. руб.

| Наименование показателя Метод учета | На конец отчетного квартала / За отчетный квартал- 9 месяцев 2017 г. | На конец 2016 года / За 2016 год |
|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 97 484 | 127 696 |
| Чистая прибыль | 125 | 2 883 |
| Направления распределения чистой прибыли: | | |
| дивиденды | 0 | 0 |
| резервный фонд | 0 | 0 |
| ЕВИТДА | 1 550 | 6 232 |
| Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 19 268 | 30 844 |
| покупатели и заказчики | 18 643 | 30 707 |
| авансы выданные | 625 | 137 |
| Собственный капитал | 30 680 | 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.: | 9 982 | 24 073 |
| кредиты и займы* | 0 | 0 |
| кредиторская задолженность, в т. ч.: | 9 982 | 24 073 |
| по строительству | 0 | 0 |
| по ремонтам | 0 | 0 |
| по поставкам топлива и э/э | 6 334 | 18 533 |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 0 | 0 |
| <i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i> | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1 980 | 3 938 |
| Профинансировано на отчетную дату | 2 384 | 3 446 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 2 384 | 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.