

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за III квартал 2016 года)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 г.										Освоено (закрыто актами выполне- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	ВСЕГО	36,38	30,62	23,94	3,98	4,16	10,02	10,05	16,62	9,73	0,00	0,00	23,94	9,73	23,94	9,73	6,68	6,68	22	0,50	-2,37	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	36,38	30,62	23,94	3,98	4,16	10,02	10,05	16,62	9,73	0,00	0,00	23,94	9,73	23,94	9,73	6,68	6,68				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	22,11	22,12	13,21	0,00	0,00	10,02	6,38	12,10	6,83	0,00	0,00	13,21	6,83	13,21	6,83	8,91	8,91				
1	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.29/ф.13	2,07	2,07	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,39			2,39	2,39	2,39	2,39	-0,32	-0,32	-15	-0,04	-0,28	
2	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1015	1,40	1,40	1,44	0,00	0,00	1,40	1,44	0,00	0,00			1,44	0,00	1,44	0,00	-0,04	-0,04	-3		-0,04	
3	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1033	1,60	1,60	1,62	0,00	0,00	1,60	1,62	0,00	0,00			1,62	0,00	1,62	0,00	-0,02	-0,02	-1		-0,02	
4	Реконструкция КЛ-10кВ ф.39	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	100			Решение тех. совета №8-1/08-16
5	Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 до ф.29	0,73	0,73	0,40	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,40			0,40	0,40	0,40	0,40	0,33	0,33	45		0,33	Решение тех. совета №13-1/05 16
6	Реконструкция КЛ-10кВ ф.29/ф.13 до ТП-100	0,66	0,66	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,12			0,12	0,12	0,12	0,12	0,54	0,54	82	0,54		Решение тех. совета №8-1/08-16
7	Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от П/С"Дубки"	0,31	0,31	0,17	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,17			0,17	0,17	0,17	0,17	0,14	0,14	45		0,14	
8	Реконструкция ТП-24 РУ-10кВ	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	100			Решение тех. совета №8-1/08-16
9	Реконструкция ТП-74 РУ-10кВ	1,05	1,05	0,86	0,00	0,00	1,05	0,86	0,00	0,00			0,86	0,00	0,86	0,00	0,19	0,19	18		0,19	
10	Реконструкция ТП-89 РУ-10/0,4кВ	1,50	1,50	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,59			1,59	1,59	1,59	1,59	-0,09	-0,09	-6			
11	Реконструкция ТП-100	2,90	2,90	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	1,28			1,28	1,28	1,28	1,28	1,62	1,62	56		1,62	
12	Реконструкция ТП-92	0,62	0,62	0,80	0,00	0,00	0,62	0,80	0,00	0,00			0,80	0,00	0,80	0,00	-0,18	-0,18	-30		-0,18	
13	Реконструкция ТП-25	0,74	0,74	0,84	0,00	0,00	0,74	0,84	0,00	0,00			0,84	0,00	0,84	0,00	-0,10	-0,10	-14		-0,10	
14	Реконструкция ТП-68	0,74	0,74	0,82	0,00	0,00	0,74	0,82	0,00	0,00			0,82	0,00	0,82	0,00	-0,08	-0,08	-11		-0,08	
15	Реконструкция КТП-16	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	100			
16	Реконструкция КТП-19	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	100			
17	Реконструкция КТП-21	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	100			Решение тех. совета №8-1/08-16
18	Реконструкция КТП-28	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	100			
19	Реконструкция КТП-34	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	100			
20	Реконструкция КТП-110	0,79	0,79	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,88			0,88	0,88	0,88	0,88	-0,09	-0,09	-11		-0,09	
...																						
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	4,50	4,50	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	3,20	3,20				

1	Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-3	4,50	4,50	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	1,30			1,30	1,30	1,30	1,30	3,20	3,20	71			Решение тех.совета №8-1/08-16
...																						
1.3	Создание систем телемеханики и связи	3,57	0,90	2,48	0,88	0,88	0,00	0,00	0,02	1,60	0,00	0,00	2,48	1,60	2,48	1,60	-1,58	-1,58				
1	Реклоузер ф.215	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
2	Телемеханика	1,51	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58			1,58	1,58	1,58	1,58	-1,58	-1,58	-100			Решение тех.совета №8-1/08-16
3	АСКУЭ	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,00	0,00	0,02	0,02			0,90	0,02	0,90	0,02	0,00	0,00	0			
...																						
1.4	Приобретение транспорта	6,20	3,10	6,95	3,10	3,28	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00	-3,85	-3,85				
1	Автоподъемник	3,10	3,10	3,28	3,10	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00			3,28	0,00	3,28	0,00	-0,18	-0,18	-6		-0,18	
2	Автоподъемник	3,10	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00			3,67	0,00	3,67	0,00	-3,67	-3,67	-100		-3,67	Решение тех.совета №13-1/05-16
...																						

Новое строительство

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 г.										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	15,79	11,33	11,94	4,11	4,11	1,71	1,71	5,51	6,12	0,00	0,00	11,94	11,94	11,94	11,94	-0,61	-0,61	-5	-0,53	-0,08	
2	Новое строительство	15,79	11,33	11,94	4,11	4,11	1,71	1,71	5,51	6,12	0,00	0,00	11,94	11,94	11,94	11,94	-0,61	-0,61				
2.2	Прочее новое строительство	15,79	11,33	11,94	4,11	4,11	1,71	1,71	5,51	6,12	0,00	0,00	11,94	11,94	11,94	11,94	-0,61	-0,61				
1	Строительство электрических сетей в мкр. Никольский г.Бирска. Сети наружного электроснабжения	ВЛ-10кВ	1,36	1,36	1,83	1,21	1,21	0,00	0,00	0,15	0,62		1,83	1,83	1,83	1,83	-0,47	-0,47	-34	-0,47		
2		ВЛ-0,4кВ	12,23	7,91	7,91	1,47	1,47	1,63	1,63	4,81	4,81		7,91	7,91	7,91	7,91	0,00	0,00	0			
3		ТП	1,53	1,53	1,61	1,07	1,07	0,00	0,00	0,46	0,54		1,61	1,61	1,61	1,61	-0,08	-0,08	-5	*	-0,08	
4		КЛ-10кВ	0,28	0,28	0,34	0,23	0,23	0,00	0,00	0,05	0,11		0,34	0,34	0,34	0,34	-0,06	-0,06	-21	-0,06		
5		КЛ-0,4кВ	0,40	0,24	0,24	0,12	0,12	0,08	0,08	0,04	0,04		0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	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.

_____ 20 _____ года
М.П. _____

№ п/п	Наименование объекта *	Планиров. объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов												иные объекты		
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км			
	ВСЕГО																															
1	Техническое перевооружение и реконструкция	16,62	0,16	4,25	12,21		9,73	0,13	3,09	6,51		6,89	0,03	1,16	5,70		9,73	0,13	3,09	6,51												
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической	12,10	0,16	2,05	9,89		6,83	0,10	1,22	5,51		5,27	0,06	0,83	4,38		6,83	0,10	1,22	5,51												
1	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.29/ф.13	2,07	0,09	0,59	1,39		2,39	0,03	0,56	1,80		-0,32	0,06	0,03	-0,41		2,39	0,03	0,56	1,80					2016	33	СВ-110	СИП-3 1х150 СИП-3 1х50	1,600 0,500			
2	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1015																															
3	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1033																															
4	Реконструкция КЛ-10кВ ф.39																															
5	Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 до ф.29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,40	0,01	0,10	0,29		-0,40	-0,01	-0,10	-0,29		0,40	0,01	0,10	0,29				2016	33	-	АПыПу 1х300/50	0,161				
6	Реконструкция КЛ-10кВ ф.29/ф.13 до ТП-100	0,66	0,03	0,10	0,53		0,12	0,01	0,03	0,08		0,54	0,02	0,07	0,45		0,12	0,01	0,03	0,08				2016	33	-	АПыПу 1х50/16	0,056				
7	Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от П/С "Дубки"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,17	0,01	0,04	0,12		-0,17	-0,01	-0,04	-0,12		0,17	0,01	0,04	0,12				2016	33	-	АПыПу 1х300/50	0,068				
8	Реконструкция ТП-24 РУ-10кВ	0,56	0,01	0,15	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00		0,56	0,01	0,15	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00												
9	Реконструкция ТП-74 РУ-10кВ																															
10	Реконструкция ТП-89 РУ-10/0,4кВ	1,50	0,02	0,33	1,15		1,59	0,02	0,26	1,31		-0,09	0,00	0,07	-0,16		1,59	0,02	0,26	1,31		2016	15	ТМГ	0,65							
11	Реконструкция ТП-100	2,90	0,01	0,19	2,70		1,28	0,01	0,08	1,19		1,62	0,00	0,11	1,51		1,28	0,01	0,08	1,19		2016	15	ТМГ	0,25							
12	Реконструкция ТП-92																															
13	Реконструкция ТП-25																															
14	Реконструкция ТП-68																															
15	Реконструкция КТП-16	0,68	0,00	0,11	0,57		0,00	0,00	0,00	0,00		0,68	0,00	0,11	0,57		0,00	0,00	0,00	0,00												
16	Реконструкция КТП-19	0,68	0,00	0,11	0,57		0,00	0,00	0,00	0,00		0,68	0,00	0,11	0,57		0,00	0,00	0,00	0,00												
17	Реконструкция КТП-21	0,68	0,00	0,11	0,57		0,00	0,00	0,00	0,00		0,68	0,00	0,11	0,57		0,00	0,00	0,00	0,00												
18	Реконструкция КТП-28	0,79	0,00	0,12	0,67		0,00	0,00	0,00	0,00		0,79	0,00	0,12	0,67		0,00	0,00	0,00	0,00												
19	Реконструкция КТП-34	0,79	0,00	0,12	0,67		0,00	0,00	0,00	0,00		0,79	0,00	0,12	0,67		0,00	0,00	0,00	0,00												
20	Реконструкция КТП-110	0,79	0,00	0,12	0,67		0,88	0,01	0,15	0,72		-0,09	-0,01	-0,03	-0,05		0,88	0,01	0,15	0,72		2016	15	ТМГ	0,40	2016	33	-	АПыПу 1х50/16 АВБГПш 4х95	0,093 0,043		
...	...																															
1.2	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики	4,50	0,00	2,20	2,30		1,30	0,00	1,30	0,00		3,20	0,00	0,90	2,30		1,30	0,00	1,30	0,00												
1	Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования РП-3	4,50	0,00	2,20	2,30		1,30	0,00	1,30	0,00		3,20	0,00	0,90	2,30		1,30	0,00	1,30	0,00												
...	...																															
1.3	Создание систем телемеханики	0,02	0,00	0,00	0,02		1,60	0,03	0,57	1,00		-1,58	-0,03	-0,57	-0,98		1,60	0,03	0,57	1,00												
1	Реклоузер ф.215																															
2	Телемеханика	0,00	0,00	0,00	0,00		1,58	0,03	0,57	0,98		-1,58	-0,03	-0,57	-0,98		1,58	0,03	0,57	0,98												
3	АСКУЭ	0,02	0,00	0,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00	0,00	0,02												
...	...																															
1.4	Приобретение транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00												

[illegible]

Новое строительство

[illegible]

* С разделением объектов на ПС, 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 III квартал 2016 года), без НДС

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

20__ года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	44,22	30,4	6,85	7,01	9,95	9,96	18,75	13,43			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	27,22	17,14	3,48	3,48	8,17	4,77	10,8	8,89			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13,84	10,51	3,48	3,48	6,72	3,32	6,13	3,71			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	13,38	6,63	0	0	1,45	1,45	4,67	5,18			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	13,38	6,63	0	0	1,45	1,45	4,67	5,18			
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	17	13,26	3,37	3,53	1,78	5,19	7,95	4,54			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17	13,26	3,37	3,53	1,78	5,19	7,95	4,54			
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
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	44,22	30,4	6,85	7,01	9,95	9,96	18,75	13,43			
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Утверждаю
руководитель организации

20

года
М.П.

[illegible]

23	Телемеханика																			
24	АСКУЭ																			
25	Автоподъемник																			
26	Автоподъемник																			
27	Строительство	ВЛ-10кВ	1,400 км	0	0			1,400 км	0	0,705 км										
28	электрических	ВЛ-0,4кВ	1,690 км	1,630 км	5,575 км			1,690 км	1,630 км	5,575 км										
29	сетей в мкр.	ТП	2х0,25 МВА	0	0,25 МВА			2х0,16 МВА	0	0,16 МВА										
30	Никольский	КЛ-10кВ	0,165 км	0	0,024 км			0,165 км	0	0,024 км										
31	г.Бирска. Сети	КЛ-0,4кВ	0,070 км	0,080 км	0,019 км			0,070 км	0,080 км	0,019 км										
	наружного																			
	электрообеспечения																			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

