

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



Утверждаю
Главный управляющий директор

А.А. Ганин

(подпись)

20__ года

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018год]										Освоено (выявлено актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		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	0,00	122,377	114,130	15,721	15,784	55,700	22,059	30,615	38,073	20,341	38,214	114,143	38,21	87,236	35,803	0,00	-8,25	93,26			
1	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов	0,00	66,066	65,541	5,471	5,519	39,400	7,519	16,805	34,489	4,390	18,014	65,54	18,01	34,455	15,449	0,00	-0,52	99,21			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	66,066	65,541	5,471	5,519	39,400	7,519	16,805	34,489	4,390	18,014	65,54	18,01	34,455	15,449	0,00	-0,52	99,21			
1.1.1.	Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти	0,00	4,651	3,838	0,451	0,439	2,000	0,286	1,65	1,859	0,550	1,254	3,84	1,25	3,713	0,464	0,00	-0,81	82,52			Экономия средств за счет снижения затрат
1.1.2.	Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти	0,00	21,500	24,798	5,000	5,066	7,800	7,223	5,30	5,757	3,400	6,752	24,80	6,75	30,058	14,528	0,00	3,30	115,34			Увеличение инвестиций связано с необходимостью ускоренной реконструкции ЛЭП-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах с целью повышения электробезопасности и снижению аварийности
1.1.3.	Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти	0,00	3,940	2,587	0,000	0,000	1,900	0,000	1,60	0,000	0,440	2,587	2,59	2,59	0,684	0,487	0,00	-1,33	65,66			Экономия средств за счет снижения затрат
1.1.4.	Реконструкция приборов учета электроэнергии	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
1.1.5.	Реконструкция электрических сетей и электрооборудования мкр.Жигулевское море	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти мкр. Прибрежный	0,00	35,975	34,318	0,020	0,014	27,700	0,010	8,26	26,873	0,000	7,421	0,00	7,42	0,000	0,000	0,00	-1,66	95,39			-1,66 Снижение инвестиций связано с проведение конкурсных процедур по выбору оптимальных условий предоставления услуг
1.2.	Создание противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
2	Новое строительство	0,00	56,311	48,589	10,250	10,265	16,300	14,340	13,810	3,584	15,951	20,200	48,59	20,20	52,781	20,354	0,00	-7,72	86,29			
2.1.	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам ТП	0,00	42,160	37,074	10,250	10,265	12,900	11,058	12,260	3,584	6,750	12,167	37,07	12,17	40,391	11,562	0,00	-5,09	87,94			
2.1.1	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью более 150 кВт	0,00	22,000	21,178	6,500	6,541	5,800	9,640	6,300	0,000	3,400	4,997	0,00	5,00	24,326	4,410	0,00	-0,82	96,26			
	СП2	0,00	10,940	15,666	1,000	1,041	3,700	9,640	4,40	0,000	1,840	4,985	15,67	4,99	24,326	4,410	0,00	4,73	143,20			
	ИИ	0,00	11,060	5,512	5,500	5,500	2,100	0,000	1,90	0,000	1,360	0,012	0,00	0,01	0,000	0,000	0,00	-3,55	49,84			

2.1.2.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт	6,76	0,34	2,03	4,19	0,20	9,431	0,47	2,83	5,85	0,28	2,67	0,13	0,80	1,66	0,08	9,431	0,47	2,83	5,85	0,28																2018	10	2 шт, ТМГ	1,15	2018	10		СИП 2 3*50+1*54,7, АВБШп4*50	1,469			
2.1.3.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт	13,40	0,67	4,02	8,31	0,40	5,735	0,29	1,72	3,56	0,17	-7,67	-0,38	-2,30	-4,75	-0,23	5,735	0,29	1,72	3,56	0,17																			2018	10	2 шт, ТМГ	1,89	2018	10		СИП 2 3*50+1*54,7, АВБШп4*50	1,589
2.2.	Прочее новое строительство	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,515	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,515	0,00	0,00	0,00	0,00																											
2.2.1.	Приобретение оборудования	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,924	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,924	0,00	0,00	0,00	0,00																											
2.2.2.	Приобретение автотранспорта и механизмов	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,153	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,153	0,00	0,00	0,00	0,00																											
2.2.3.	Приобретение основных средств	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,438	0,000	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,438	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	Всего	122,58	5,42	32,53	67,23	3,25	114,129	5,13	30,78	63,62	2,05	-8,45	-0,29	-1,74	-3,61	-1,20	114,129	5,13	30,78	63,62	2,05																											
	Справочно:																																															
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																															
1	Объект 1																																															
2	Объект 2																																															

Технический директор

Начальник отдела тарифного регулирования

Отдел технологических присоединений
и инвестиционной деятельности

А.Б.Кулешов

Т.Н. Денисова

Н.Н.Гайдук

	СН 2	0,00	10,940	15,666	1,000	1,041	3,700	9,640	4,40	0,000	1,840	4,985	15,67	4,99	24,326	4,410	0,00	4,73	143,20			
	НН	0,00	11,060	5,512	5,500	5,500	2,100	0,000	1,90	0,000	1,560	0,012	0,00	0,01	0,000	0,000	0,00	-5,55	49,84			
2.1.2.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт	0,00	6,760	9,424	2,800	2,785	2,300	0,538	1,360	1,327	0,300	4,774	9,42	4,77	11,822	6,003	0,00	2,66	139,41			Выполнены мероприятия в соответствии с заключенными договорами на технологическое присоединение
	СН 2	0,00	1,400	3,935	0,000	0,000	0,900	0,000	0,50	0,152	0,000	3,783	3,94	3,78	5,635	5,117	0,00	2,54	281,07			
	НН	0,00	5,360	5,489	2,800	2,785	1,400	0,538	0,86	1,175	0,300	0,991	5,49	0,99	6,187	0,886	0,00	0,13	102,41			
2.1.3.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт	0,00	13,400	6,471	0,950	0,938	4,800	0,880	4,600	2,237	3,050	2,396	6,47	2,40	4,243	1,149	0,00	-6,93	48,29			Выполнены мероприятия в соответствии с заключенными договорами на технологическое присоединение
	СН 2	0,00	6,700	3,422	0,000	0,000	2,500	0,290	1,90	0,736	2,300	2,396	3,42	2,40	0,317	0,000	0,00	-3,28	51,07			
	НН	0,00	6,700	3,049	0,950	0,938	2,300	0,290	2,70	1,521	0,750	0,000	3,05	0,00	3,926	1,149	0,00	-3,65	45,51			
2.2.	Прочее новое строительство	0,00	14,151	11,515	0,000	0,000	3,400	3,482	1,55	0,000	9,201	8,033	11,52	8,03	12,390	8,792	0,00	-2,64	81,37			
2.2.1.	Приобретение оборудования	0,00	3,658	1,924	0,000	0,000	2,300	1,924	0,75	0,000	0,608	0,000	1,92	0,00	2,040	0,000	0,00	-1,73	52,60			Снижение инвестиций связано с корректировкой объемов реконструкции ЛЭП-0,4 кВ в Центральном и Комсомольском районах в соответствии с фактическим состоянием линий, проектным решением и проведение конкурсных процедур на покупку материалов
2.2.2.	Приобретение автотранспорта и механизмов	0,00	8,605	8,153	0,000	0,000	0,700	1,431	0,00	0,000	7,905	6,722	8,15	6,72	8,153	6,722	0,00	-0,45	94,75			
2.2.3.	Приобретение основных средств	0,00	1,888	1,438	0,000	0,000	0,400	0,127	0,80	0,000	0,688	1,311	1,44	1,31	2,197	2,070	0,00	-0,45	76,17			
	<i>Справочно:</i>														0,000							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			

Технический директор

А.Б.Куленов

Начальник отдела тарифного регулирования

Т.Н. Денисова


Начальник отдела технологических присоединений и инвестиционной деятельности

Н.Н. Гайдук

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ

3а

12 месяцев 2018 года, млн. рублей без НДС

Утверждаю
Главный управляющий директор

А.А.Ганин
(подпись) _____ 20__ года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2018 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	103,70	102,23	13,33	14,62	47,19	19,86	26,12	33,24	17,24	34,50	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	66,22	64,23	8,71	9,33	34,40	9,43	17,56	26,37	5,72	19,09	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	30,49	30,95	0,02	0,01	23,47	0,01	7,00	23,10	0,00	7,83	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	35,73	33,27	8,69	9,32	10,93	9,42	10,56	3,27	5,72	11,26	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	35,73	33,27	8,69	9,32	10,93	9,42	10,56	3,27	5,72	11,26	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0									
1.2.	Амортизация	37,49	38,00	4,62	5,29	12,79	10,43	8,56	6,87	11,52	15,41	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0									
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0									
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0									
1.3.	Возврат НДС	0	0									
1.4.	Прочие собственные средства	0	0									
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0									
2.1.	Кредиты	0	0									
2.2.	Облигационные займы	0	0									
2.3.	Займы организаций	0	0									
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0									
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0									
2.6.	Использование лизинга	0	0									
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0									
	ВСЕГО источников финансирования	103,70	102,23	13,33	14,62	47,19	19,86	26,12	33,24	17,24	34,50	
	для ОГК/ТГК, в том числе	0	0									
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Технический директор

А.Б. Кулешов

Начальник отдела тарифного регулирования

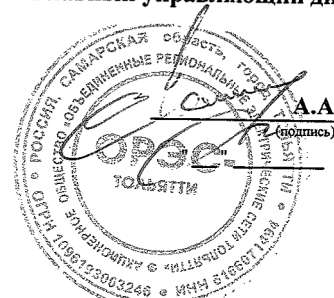
Т.Н. Денисова

Начальник отдела технологических присоединений и инвестиционной деятельности

Н.Н. Гайдук

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 3 квартал 2018 года

Утверждаю
Главный управляющий директор



А.А.Ганин

(подпись)

20 ____ года
М.П.

Отчетный период с 01.01.18г.

по состоянию на 31.12.2018 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти					100	228		
1.1.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
1.1.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
1.1.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
1.1.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
1.2.	Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти					115	198		
1.2.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
1.2.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
1.2.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
1.2.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
1.3.	Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти					70	588		
1.3.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
1.3.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
1.3.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
1.3.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
1.4.	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти мкр. Прибрежный					100	0		
1.4.1	Предпроектный и проектный этап	01.03.18г.	15.05.18г.						
1.4.2	Организационный этап	15.05.18г.	01.06.18г.						
1.4.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.06.18г.	01.08.18г.						
1.4.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.08.18г.	15.12.18г.						
2.1.1.	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам ТП свыше 150 кВт					95	146		
2.1.1.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
2.1.1.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
2.1.1.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
2.1.1.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
2.1.2.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт					140	802		
2.1.2.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
2.1.2.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
2.1.2.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
2.1.2.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
2.1.3.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт					85	78		
2.1.3.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
2.1.3.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
2.1.3.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
2.1.3.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						

Технический директор

А.Б.Кулешов

Отдел технологического присоединения
и инвестиционной деятельности

Н.Н.Гайдук

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период за 12 месяцев год/ 2018 года]

Утверждаю

Главный управляющий директор



А.А.Ганин

(подпись)

20 ____ года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	за 2018 год	на конец 2017 года
1	2	3
Выручка	1015,43	993,87
Чистая прибыль	104,76	94,26
ЕВГДА	133,05	120,03
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	66,40	132,57
покупатели и заказчики	55,58	73,12
авансы выданные	2,61	2,27
Собственный капитал	344,10	327,06
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	167,95	0,00
кредиты	167,95	0,00
облигационные займы		0,00
займы организаций		0,00
прочее		0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	139,85	291,69
кредиты и займы*	0,49	151,45
кредиторская задолженность, в т.ч.:	129,01	140,24
по строительству	9,90	1,93
по ремонтам	10,89	8,18
по поставкам топлива	0,98	0,83
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	14,92	13,01
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	103,70	103,70
Профинансировано на отчетную дату	102,22	102,22
Обеспеченность источниками финансирования	104,76	94,26
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Технический директор

А.Б.Кулешов

Начальник отдела тарифного регулирования

Т.Н. Денисова

Отчет о техническом состоянии объекта за 9 месяцев 2018 года

Утверждаю

Главный управляющий директор

А.А.Ганин

(подпись)

20__ 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, КЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплу- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключи- е Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов	5,04 МВА		19,767	2018	2018				
1.1	Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти	5,04 МВА			2018	2018				
1.2	Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти			18,812	2018	2018				
1.3	Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти			0,959	2018	2018				
1.4	Реконструкция приборов учета электроэнергии									
1.5.	Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос.Жигулевское море									
1.6.	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти мкр. Прибрежный	2,0 МВА		5,916	2018	2018				
2.1.	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам ТП	7,25 МВА		3,485	2018	2018				

2.2	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью более 150 кВт	4,21 МВА		0,43	2018	2018			
2.3.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт	1,15 МВА		1,469	2018	2018			
2.4.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт	1,89 МВА		1,586	2018	2018			
3	Прочее новое строительство								
3.1.	Приобретение оборудования								
3.2.	Приобретение автотранспорта и механизмов								
<i>Справочно:</i>									
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы								

Технический директор

А.Б.Кулешов

**Отдел технологических присоединений
и инвестиционной деятельности**

Н.Н.Гайдук