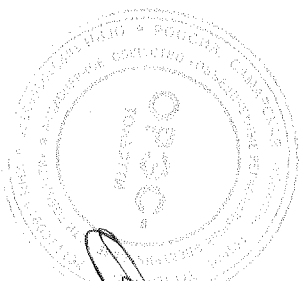


Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)



Утверждаю  
Генеральный управляющий директор

А.А. Ганин  
(подпись)

20 \_\_\_\_\_ 2018

МЛТ

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018 год]												Оценки (закрыто)				Всего (образовано)				Остаток, профинансировать по результатам отчета - млн. руб.	Отклонение ***		Прочие отклонения
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	максимум	за отчетный период	в том числе за счет	отклонения стоимости по результатам				
	ВСЕГО	0,00	12,576	73,777	15,720	15,784	55,700	19,921	30,815	38,073	20,241	0,000	73,778	73,778	51,313	16,248	0,00	0,06	100,40							
1	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Коммунального районов	0,00	66,065	48,263	5,470	5,519	39,400	7,519	16,805	35,225	4,390	0,000	48,266	48,266	18,981	6,640	0,00	0,05	100,00							
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	66,065	48,263	5,470	5,519	39,400	7,519	16,805	35,225	4,390	0,000	48,266	48,266	18,981	6,640	0,00	0,05	100,00							
1.1.1	Реконструкция электростанции Центрального и Коммунального районов г.Тольятти	0,00	4,650	3,320	0,430	0,439	2,000	0,286	1,65	2,595	0,530	0,000	3,322	3,322	3,248	2,111	0,00	-0,01	97,56							
1.1.2	Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Коммунальном районах г.Тольятти	0,00	21,300	18,046	5,000	5,066	7,800	7,223	5,30	5,757	3,400	0,000	18,05	18,05	15,306	3,929	0,00	0,07	101,32							
1.1.3	Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Коммунальном районах г.Тольятти	0,00	3,940	0,000	0,000	0,000	1,900	0,000	1,60	0,000	0,440	0,000	0,00	0,00	0,227	0,000	0,00	0,00	0,00							
1.1.4	Реконструкция приборного учета электросчетчиков	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							
1.1.5	Реконструкция электросетевых сетей и электростанций на территории морского побережья	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							
1.1.6	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории мкр. Подберезный	0,00	35,975	26,897	0,020	0,014	27,700	0,010	8,26	26,873	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	70,00							
1.2	Создание прогноза аварийной и режимной автоматизации	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							
1.3	Создание систем телемеханики и связи	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							
2	Новое строительство	0,00	56,511	25,514	10,250	10,265	16,300	12,402	14,010	2,848	15,951	0,000	25,51	25,51	32,332	10,208	0,00	0,01	100,14							
2.1	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Коммунального районов по дополнительным договорам ПП	0,00	42,360	24,171	10,250	10,265	12,900	11,058	12,460	2,848	6,750	0,000	24,17	24,17	28,828	10,208	0,00	0,01	100,14							
2.1.1	Строительство объектов электросетевого комплекса для абонентов с подключаемой мощностью более 150 кВт	0,00	22,200	16,181	6,500	6,541	5,800	9,640	6,500	0,000	3,400	0,000	0,00	0,00	19,916	9,442	0,00	0,00	0,00							
	СП 2	0,00	11,140	10,681	1,000	1,041	3,700	9,640	4,60	0,000	1,840	0,000	10,68	10,68	19,916	9,442	0,00	0,04	0,00							
	НН	0,00	11,060	5,500	5,500	5,500	2,100	0,000	1,90	0,000	1,560	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00							

2.1.2.	Строительные объекты электросетевого хозяйства для абонентов с подводящей мощностью не более 15 кВт	0,00	6,760	4,650	2,800	2,785	2,300	0,238	1,360	1,277	0,300	0,000	0,000	4,65	2,79	5,819	0,232	0,00	-0,01	99,48			
	СН 2	0,00	1,400	0,152	0,000	0,000	0,900	0,000	0,50	0,152	0,000	0,000	0,15	0,00	0,518	0,000	0,00	0,00	0,00				
	НН	0,00	5,360	4,498	2,800	2,785	1,400	0,238	0,86	1,175	0,300	0,000	4,50	2,79	5,301	0,232	0,00	0,00	-0,01	99,48			
2.1.3.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подводящей мощностью от 15 кВт до 150 кВт	0,00	13,400	3,339	0,950	0,938	4,800	0,880	4,600	1,531	3,050	0,000	3,24	0,94	3,093	0,534	0,00	0,00	-0,01	0,00			
	СН 2	0,00	6,700	0,290	0,000	0,000	2,500	0,290	1,90	0,000	2,300	0,000	0,29	0,00	0,317	0,000	0,00	0,00	0,00				
	НН	0,00	6,700	3,049	0,950	0,938	2,300	0,590	2,70	1,531	0,750	0,000	3,05	0,94	2,776	0,534	0,00	0,00	-0,01	0,00			
2.2.	Прочие новые строительства	0,00	14,151	1,344	0,000	0,000	3,400	1,344	1,55	0,000	9,201	0,000	1,34	0,00	3,504	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1.	Приобретение оборудования	0,00	3,658	1,217	0,000	0,000	2,300	1,217	0,75	0,000	0,608	0,000	1,22	0,00	1,947	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2.	Приобретение автотранспорта и механизмов	0,00	8,605	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,00	0,000	7,905	0,000	0,00	0,00	1,430	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3.	Приобретение основных средств	0,00	1,888	0,127	0,000	0,000	0,400	0,127	0,80	0,000	0,688	0,000	0,13	0,00	0,127	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства:																						
	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	0,00			

Технический директор

А.Б.Кулепов

Начальник отдела тарифного регулирования

Т.Н.Денисова

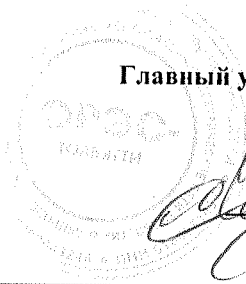
Начальник отдела технологических присоединений и инвестиционной деятельности

Н.Н.Гайдук





**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ  
за 9 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	86,30	67,71	13,33	14,62	46,86	19,86	26,11	33,23	0,00	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	60,67	44,16	8,71	9,33	34,40	9,43	17,56	25,40	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	30,49	22,79	0,02	0,01	23,47	0,01	7,00	22,77			
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)	30,18	21,37	8,69	9,32	10,93	9,42	10,56	2,63	0,00	0,00	
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	30,18	21,37	8,69	9,32	10,93	9,42	10,56	2,63			
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0									
1.2.	Амортизация	25,63	23,55	4,62	5,29	12,46	10,43	8,55	7,83			
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 дозачислен	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									
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>86,30</b>	<b>67,71</b>	<b>13,33</b>	<b>14,62</b>	<b>46,86</b>	<b>19,86</b>	<b>26,11</b>	<b>33,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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 о вводах/выводах объектов за 3 квартал 2018 года



Утверждаю  
Главный управляющий директор

А.А.Ганин

(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей										
		план *					факт					план *					факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов	1,26 МВА 3,6 км	1,08 МВА 7,5 км	1,74 МВА 10,25 км	1,18 МВА 4,7 км	5,26 МВА 26,05 км	1,26 МВА 3,7 км	5,861 км	2,372 МВА/10,13 км													
1.1	Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти	1,26 МВА	1,08 МВА	1,18 МВА	1,18 МВА	4,7 МВА	1,26 МВА	0	1,26 МВА													
1.2	Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти	3,8 км	6,7 км	7 км	4,3 км	21,8 км	3,62 км	5,861 км	5,15 км													
1.3	Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти	0,1 км	0,5 км	0,5 км	0,4 км	1,5 км	0,08 км	0	0													
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	0	0	0,556 МВА/ 2,746 км		0,556 МВА/ 2,746 км	0	0	1,112 МВА/ 5 км													
2.1.	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам ТП (ВСЕГО)	1,2 МВА 1,55 км	5,48 км	2,412 МВА 5,82 км	4,2 км	3,612 МВА 17,05 км	1,26 МВА 1,47 км	0,636 км	1,26 МВА/0,6 км													
2.1.1	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подстанции мощностью более 150 кВт	1,2 МВА 0,25 км	1,2 км	1,7 МВА 1,2 км	1,35 км	2,9 МВА 4,0 км	1,26 МВА 0,23 км	0,2 км	0													
	СИ 2	1,2 МВА 0,25 км	0,2 км	1,7 МВА 0,3 км	0,15 км	2,9 МВА 0,9 км	1,26 МВА 0,23 км	0,2 км	0													
	ПП	0	1 км	0,9 км	1,2 км	3,1 км	0	0	0													
2.1.2.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подстанции мощностью не более 15 кВт	0,9 км	2,03 км	1,72 км	0,55 км	5,2 км	0,84 км	0,14 км	1,26 МВА/0,03 км													
	СИ 2	0,1 км	0,43 км	0,32 км	0,23 км	1,08 км	0,11 км	0,04 км	1,26 МВА													
	ПП	0,8 км	1,6 км	1,4 км	0,32 км	4,12 км	0,73 км	0,1 км	0,03 км													
2.1.3.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подстанции мощностью от 15 кВт до 150 кВт	0,4 км	2,25 км	0,712 МВА 2,9 км	2,3 км	0,712 МВА 7,85 км	0,4 км	0,296 км	0,57 км													
	СИ 2	0	0,6 км	0,712 МВА 0,9 км	0,75 км	2,25 км	0	0,156 км	0													
	ПП	0,4 км	1,65 км	2 км	1,55 км	5,6 км	0,4 км	0,14 км	0,57 км													
2.2.	Прочее новое строительство																					
3.1.	Приобретение оборудования																					
3.2.	Приобретение автотранспорта и механизмов																					
Справочно																						
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						

Технический директор

А.Б. Кулешов

Отдел 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 30.09.2018 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объему 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					80	156		
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					86	107		
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					0	0		
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					75	325		
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.	15.10.18г.						
2.1.1.	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам ТП свыше 150 кВт					73	0		
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 подлючаемой мощностью не более 15 кВт					60	100		
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					26	69		
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 9 месяцев год/ 2018 года]

Утверждаю  
Главный управляющий директор



А.А.Ганин

(подпись)

" " 20 \_\_\_\_ года  
М.П.

Наименование показателя		
место учета	за 3 квартал 2018 года	на конец 2017 года
1	2	3
Выручка	736,92	993,87
Чистая прибыль	78,64	94,26
ЕВИТДА	99,93	120,03
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	108,05	132,57
покупатели и заказчики	85,30	73,12
авансы выданные	3,40	2,27
Собственный капитал	340,97	327,06
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	146,64	0,00
кредиты	146,64	0,00
облигационные займы		0,00
займы организаций		0,00
прочее		0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	186,69	291,69
кредиты и займы*	50,11	151,45
кредиторская задолженность, в т.ч.:	129,54	140,24
по строительству	1,21	1,93
по ремонтам	5,40	8,18
по поставкам топлива	0,90	0,83
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	10,92	13,01
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	86,30	86,30
Профинансировано на отчетную дату	67,71	67,71
Обеспеченность источниками финансирования	78,64	94,26
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
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 строительства	год ввода в эксплуатацию	утверждения проектно-сметной документации (+; -)	высочение Главного эксперта России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов	1,26 МВА		9,561	2018	2018				
1.1	Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти	1,26 МВА			2018	2018				
1.2	Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти			14,631	2018	2018				
1.3	Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти			0,08	2018	2018				
1.4	Реконструкция приборов учета электроэнергии									
1.5	Реконструкция электрических сетей и электрооборудования п.с.Жигулевское море									
1.6	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти мкр. Прибрежный	1,12		5	2018	2018				
2.1	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам ТП	1,26 МВА		2,106	2018	2018				
2.2	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью более 150 кВт	1,26 МВА		0,445	2018	2018				
2.3	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт	1,26 МВА		0,98	2018	2018				
2.4	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт			1,266	2018	2018				
3	Прочее новое строительство									
3.1	Приобретение оборудования									
3.2	Приобретение автотранспорта и механизмов									
<b>Справочно:</b>										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы									

Технический директор

А.Б.Кулешов

Отдел технологических присоединений  
и инвестиционной деятельности

Н.Н.Гайдук