

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО ОмПО "Иртыш", млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)



Утверждаю  
главный энергетик  
Е. А. Ессеев  
18 июля 2018 года  
МП

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыты 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	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
	<b>ВСЕГО</b>	6,685	3,517	1,585	1,578	1,578	0	0,000	0,007	0,007			1,585	0,000	0,000	0,000	0,000						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	6,685	3,517	1,585	1,578	1,578	0	0,000	0,007	0,007			1,585	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,685	3,517	1,585	1,578	1,578	0	0,000	0,007	0,007			1,585	0,000	0,000	0,000	0,000						
1	Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой резейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060	6,685	3,517	1,585	1,578	1,578	0	0,000	0,007	0,007			1,585	0,000	0,000	0,000	0,000						
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
<i>Справочно:</i>																							
	Отплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						

\* - По плану отчетного года.

\*\* - План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* - План фактический по году.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ЗЛ и КЛ.

Исполнитель: вед. экономист Шарова Е. Н.



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО ОмПО "Иртыш", млн. рублей  
(представляется ежеквартально)



Утверждаю  
главный энергетик  
Е. А. Евсеев  
" 12 " октября 20 18 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный 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	3,517	1,585	1,578	1,578	0,000	0,000	0,007	0,007			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,580	1,261	1,344	1,261	0,000	0,000	0,007	0,007			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,024	0,994	1,058	0,994	0,000	0,000	0,000	0,000			
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	0,937	0,324	0,234	0,317	0,000	0,000	0,007	0,007			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,803	0,272	0,201	0,265	0,000	0,000	0,007	0,007			
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии											
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											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3,517</b>	<b>1,585</b>	<b>1,578</b>	<b>1,578</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,007</b>	<b>0,007</b>			
	для ОГК/ПТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год

Исполнитель: вед. экономист Шагрова Е. Н.

Отчет о вводах/выводах объектов АО ОмПО "Иртыш"(представляется ежеквартально)



Утверждаю  
руководитель организации  
главный энергетик  
Е. А. Евсеев  
12 октября 2018 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				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I 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	Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0		

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
Исполнитель: вед. экономист Шатрова Е. Н.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период | 3 квартал 2018 года | год |



Утверждаю  
главный энергетик  
Е. А. Евсеев  
12 октября 2018 года  
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2018 года/ За 2018 год
1	2	3
Выручка	6,25	19,87
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		3,517
Профинансировано на отчетную дату	0,007	1,585
Обеспеченность источниками финансирования	0,007	1,585
Дефицит финансирования	0,000	0,000
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2016 - 2018 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнитель: вед.экономист Шатрова Е. Н.

Отчет о техническом состоянии объекта  
(представляется ежеквартально)



Утверждаю  
Главный энергетик  
Е. А. Евсеев

(подпись)

12 июля 20 18 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 строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060				2016	2020	(+)	(-)	(+)	(-)
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105			0,690	2016	2017	(+)	(-)	(-)	(-)
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106			0,265	2016	2017	(+)	(-)	(-)	(-)

Исполнитель: вед. экономист Шатрова Е. Н.