

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



Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Главный энергетик
Е. А. Евсеев

М.П.

Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто 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.					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		2,705	0	0	0	0	0	0	0	2,705	0	0	0	0	2,705	1,850		1,850	
механическое перевооружение и реконструкция		2,705	0	0	0	0	0	0	0	2,705	0	0	0	0	2,705	1,850		1,850	
экономия и повышение энергетической эффективности		2,705	0	0	0	0	0	0	0	2,705	0	0	0	0	2,705	1,850		1,850	
ремонт ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060		1,85	0	0	0	0	0	0	0	1,850	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	
ремонт КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105		0,434	0	0	0	0	0	0	0	0,434	0	0	0	0	1,294	0,860	198,16	0,860	увеличение длины каб. трассы и цен
ремонт КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106		0,421	0	0	0	0	0	0	0	0,421	0	0	0	0	1,411	0,990	235,15	0,990	увеличение длины каб. трассы и цен
<i>Справочно:</i>																			
Итого процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
1																			
2																			

* - данные отчетного года;
** - по согласованию утвержденной инвестиционной программы;
*** - фактически полученный за год;
**** - данные для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВП и КЛ.

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

Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев
20 " мая 20 16 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	
I	Собственные средства											
1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,703	0,434	0,4337	0,434	0,434		0,418		0,418		
1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
4.	Прочая прибыль											
2.	Амортизация	0,590	0,147	0,1475	0,147	0,148		0,148		0,148		
1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
2.	Прочая амортизация											
3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
3.	Возврат НДС											
F.	Прочие собственные средства											
1.	в т.ч. средства доэмиссии											
f.	Остаток собственных средств на начало года											
	Привлеченные средства, в т.ч.:											
	- Кредиты											
	- Облигационные займы											
	- Займы организаций											
	- Бюджетное финансирование											
	- Средства внешних инвесторов											
	- Использование лизинга											
	- Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	2,293	0,581	0,5812	0,581	0,581		0,565		0,565		
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

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

Утверждаю
руководитель организации
главный энергетик
И.А. Евсеев
10 " мая 2016 года
М.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.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	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					0
	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0	0	0	0,30	0,30	0				0	0	0	0	0,30	0,30	0				0
	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0	0	0	0,27	0,27	0				0	0	0	0	0,27	0,27	0				0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2016 года/ 0 Е год]


 Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев
"10" мая 2016 года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/ За 2016 год
место учета		
1	2	3
Выручка	7,44	7,44
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.:		
<i>по строительству</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,705	2,705
Профинансировано на отчетную дату	0	0
Обеспеченность источниками финансирования	0,581	0,581
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
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.

