

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



№ №	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	%	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		2,293	2,384	0	0	0	0,368	0	0,904	2,293	1,112	0,981	0,167	0	0	0,097					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		2,293	2,384	0	0	0	0,368	0	0,904	2,293	1,112	0,981	0,167	0	0	0,097					
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности		2,293	2,384	0	0	0	0,368	0	0,904	2,293	1,112	0,981	0,167	0	0	0,097					
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	0,000	0	0	0	0	0	0	0,000					
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105		1,118	1,505	0	0	0	0,178	0	0,810	1,118	0,517	0,560	0,084	0	0	0,065					
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106		1,175	0,878	0	0	0	0,191	0	0,094	1,175	0,594	0,421	0,082	0	0	-0,032					
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					

* 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.

Исполнитель: вед.экономист Шатрова Е. Н. *Шатрова*

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО ОмПО "Иргыш" в отчетном году (представляется ежеквартально)

Приложение
к Приказу Минэнерго РФ
от 24.05.2011 №
474-Н/С
Утвержден
главным инженером
Е.А.В.
для
февраля 2017
ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. **				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов																	
		всего	ЦПР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ЦПР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ЦПР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ЦПР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты			подстанции			линии электропередачи							
ВСЕГО																					год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	технология, вид топлива	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	проходимость, км	тип	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,293				2,284	0,835	0,699	0,850	0	-0,091					0,981	0,835	0,146	0	0															
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,293				2,284	0,835	0,699	0,850	0	-0,091					0,981	0,835	0,146	0	0															
1	Реконструкция ГПП-9, ПП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой разделной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ПП-3060	0				0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0															
2	Реконструкция КД-10 кВ от ГЩ-1 до ПП-3105	1,118				1,505	0,468	0,463	0,574	0	-0,387					0,560	0,468	0,092	0	0															
3	Реконструкция КД-10 кВ от ПП-3105 до ПП-3106	1,175				0,878	0,367	0,236	0,275	0	0,297					0,421	0,367	0,054	0	0															
<i>Справочно:</i>																																			
Освита признатов за привлеченные кредитные ресурсы																																			
1	Объект 1																																		
2	Объект 2																																		

* С разделением объектов на ПС, ЦП и КД с указанием уровня напряжения

** Сильность проектно-сметной документации с учетом переводов произвольные планы планировочного периода с ЦДС

Исполнитель: ген. экономист Шагрова Е. П.

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



№ №	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											
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,703	1,529	0,425	0,363	0,426	0,363	0,426	0,361	0,426	0,443	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,703	1,703	0,425	0,425	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	
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	0,590	0,854	0,147	0,209	0,147	0,210	0,148	0,213	0,148	0,222	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,590	0,590	0,147	0,147	0,147	0,147	0,148	0,148	0,148	0,148	
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	2,293	2,384	0,572	0,572	0,573	0,573	0,574	0,574	0,574	0,665	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Исполнитель: вед. экономист Шатрова Е. Н.

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

Финансовые показатели за отчетный период | 4 квартал 2016 года | 2016 года



Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев
"14" февраля 2016 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/За 2016 год
1	2	3
Выручка	7,92	29,21
Чистая прибыль	-0,80	-1,81
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		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1,209	2,480
Профинансировано на отчетную дату	1,112	2,384
Обеспеченность источниками финансирования	0,574	2,293
Дефицит финансирования	0,538	0,091
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.

Исполнитель: вед.экономист Шатрова Е. Н.

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



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	0	0	0	0	0	0	0
	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0	0	0	0	0	0	0	0	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.

Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев

(подпись)

" 14 " февраля 20 17 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	2			2016	2018	(+)	(-)	(+)	(-)
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105			0,69	2016	2018	(-)	(-)	(-)	(-)
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106			0,265	2016	2017	(-)	(-)	(-)	(-)

Исполнитель: вед. экономист Шатрова Е. Н.