



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 (закрыто астами выполненными работ), млн. рублей | | Введено (оформлено астами 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 | |
| | | | | | | | | | | | | план ** | факт *** | план | факт | | план | факт | | | |
| ВСЕГО | 9,321 | 2,329 | 1,036 | 0 | 0,0968 | 0,411 | 0,195 | 0,36 | 0,715 | 1,558 | 0,029 | 4,999 | 1,608 | 2,498 | 2,498 | 8,290 | | | | | |
| вооружение и реконструкция | 9,321 | 2,329 | 1,036 | 0 | 0,0968 | 0,411 | 0,195 | 0,36 | 0,715 | 1,558 | 0,029 | 4,999 | 1,608 | 2,498 | 2,498 | 8,290 | | | | | |
| и повышение энергетической эффективности | 9,321 | 2,329 | 1,036 | 0 | 0,0968 | 0,411 | 0,195 | 0,36 | 0,715 | 1,558 | 0,029 | 4,999 | 1,608 | 2,498 | 2,498 | 8,290 | | | | | |
| У. ТП-3060 с заменой масляных умных, заменой релейной защиты о. с заменой силовых ТП-3060 | 7,607 | 1,133 | 0,922 | 0 | 0 | 0,39 | 0,195 | 0,36 | 0,715 | 0,383 | 0,012 | 2,500 | 1,590 | 0 | 0 | 6,685 | | | | | |
| кВ от РП-1 до ТП-3105 | 1,397 | 1,175 | 0,07302 | 0 | 0,0648 | 0,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1,175 | 0,008 | 1,578 | 0,008 | 1,578 | 1,578 | 1,324 | | | | | |
| кВ от ТП-3105 до ТП-3106 | 0,318 | 0,021 | 0,04131 | 0 | 0,0320 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,009 | 0,920 | 0,009 | 0,920 | 0,920 | 0,276 | | | | | |
| иное: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* млн. рублей
** план
*** факт
* в том числе за счет
*** отклонение
* в том числе за счет
** план
*** факт
* в том числе за счет
*** отклонение

Шатрова Е. Н.

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

Утверждаю
руководитель организации
главный энергетик
Е. А. Ефеев
08 февраля 2018 года
М.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. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 2 ция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных лей на вакуумные, заменой релейной защиты на ессорию, с заменой силовых трансформаторов на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,265 | 0,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ветствии с утвержденной инвестиционной программой.

ь: вед. экономист Шатрова Е. Н.

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

Финансовые показатели за отчетный период | 4 квартал 2017 года/ год



| Наименование показателя | | |
|---|---|---------------------------------|
| место учета | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | на конец 2017 года/ За 2017 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 7832,51 | 25938,26 |
| 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 | | |
| Оценка обеспеченности инвестиционных программ | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 0,836 | 2,615 |
| Профинансировано на отчетную дату | 0,029 | 1,036 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 0,713 | 2,329 |
| Дефицит финансирования | 0,683 | 1,293 |
| 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.

Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
главный энергетик
ДОКУМЕНТОВ
Иванов
(подпись)
"08" февраля 2018 года
М.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 (+; -) |
| Струкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, с заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов ТП-3060 | 2 | | | 2016 | 2018 | (+) | (-) | (+) | (-) |
| Струкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105 | | | 0,690 | 2016 | 2017 | (+) | (-) | (-) | (-) |
| Струкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106 | | | 0,265 | 2016 | 2017 | (+) | (-) | (-) | (-) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Исполнитель: вед. экономист Шатрова Е. Н.