

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



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам 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		2,705	0	0	0	0	0,368	0		2,705		0,322	0,322	0	0	2,383					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		2,705	0	0	0	0	0,368	0		2,705		0,322	0,322	0	0	2,383					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2,705	0	0	0	0	0,368	0		2,705		0,322	0,322	0	0	2,383					
1	Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060		1,85	0	0	0	0	0	0		1,850		0	0	0	0	1,850					
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105		0,434	0	0	0	0	0,178	0		0,434		0,210	0,21	0	0	0,224					
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106		0,421	0	0	0	0	0,191	0		0,421		0,112	0,112	0	0	0,309					
<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.

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


 П. О. Е.
 Ответственный
 Главный энергетик
 Е. А. Евсеев
 август 20 16 год
 М.П.
 ДОКУМЕНТОВ

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																	
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи									
ВСЕГО																					год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	коли-чество и марка силовых транс-форматоров, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	права зем-ности, км	инде-кс объектов					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,705				0,368	0,368	0	0	0						0,322	0,322	0	0	0																			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,705				0	0	0	0	0						0,322	0,322	0	0	0																			
1	Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060	1,85				0	0	0	0	0						0	0	0	0	0																			
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0,434				0,178	0,178	0	0	0						0,210	0,210	0	0	0																			
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0,421				0,191	0,191	0	0	0						0,123	0,112	0	0	0																			
Справочно:																																							
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																							
1	Объект 1																																						
2	Объект 2																																						

* С разделением объектов на ГС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
 ** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Исполнитель: вед. экономист Шatroва Е. Н.

(Handwritten signature)

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

Утверждаю
руководитель организации
главный энергетик
Е. А. Евсеев
" 5 " августа 2016 года
М.П.
ОМское производственное предприятие
ИРТЫШ

№ 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.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 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	0	0	0			0
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0	0	0	0,30	0,30	0	0			0	0	0	0	0,30	0,30	0	0			0
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0	0	0	0,27	0,27	0	0			0	0	0	0	0,27	0,27	0	0			0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

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

Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2016 года/ _____ год]

Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев
" 5 " августа 2016 года
М.П.
ДОКУМЕНТОВ

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/За 2016 год
1	2	3
Выручка	6,90	14,34
Чистая прибыль	-2,55	-0,09
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА		
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	2,337	2,705
Профинансировано на отчетную дату	0,368	0,368
Обеспеченность источниками финансирования	0,573	1,145
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.

Исполнитель: вед.экономист Шатрова Е. Н.