

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Приложение № 7.1
к Протоколу Министро России
от 24.03.2010 № 11-4

Утверждено
руководителем организации

(подпись) _____
10 февраля 2010 года
М.П. _____

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объект финансируемый (всех лет)												Основно (закрыто актами исполнения работ), млн. рублей		Всего (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение		Причины отклонений
			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							учетная стоимость по результатам отчетной РСД	учетная стоимость по результатам закупочных процедур				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	109,36	130,12	3,20	12,44	7,73	25,58	24,42	71,34	94,77	130,12	94,77	130,12	94,77	20,75	19,0	0,64	0,64	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур			
1	Замена деталей трансформатора со стороны сурьбы 30 и более лет	4,07	5,05	3,20	12,44	7,73	25,58	24,42	57,58	62,60	97,94	62,60	97,94	16,10	19,7	0,64	0,64	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
2	Привлечение вытравливающих средств	8,33	23,80	3,20	6,39	3,95	4,07	11,82	24,42	57,58	62,60	97,94	62,60	15,46	185,5	0,99	0,99	Дополнительно привлечены для работы предприятия свои ресурсы				
3	Замена оборудования ПТ-14	9,62	8,37			0,96		3,35	9,62	4,96	8,37	4,96	8,37	4,96	-1,25	-13,0	-1,25	-1,25	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур			
4	Реконструкция пресепт-станции, деаэрации - замена оборудования Р-4, КР-Н-10 с переводом ширин	0,09	0,09			0,09					0,09		0,09	0,09	-0,00	-0,2	-0,00	-0,00	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур			
5	Замена оборудования ПТ-3 с переводом ширин	22,69	22,69			0,09		9,30	22,69	13,31	22,69	13,31	22,69	0,00	0,0	0,00	0,00	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
6	Установка оборудования КТП на вводе существующей ПТ-115	5,23	5,37			0,06		3,71	5,23	1,60	5,37	1,60	5,37	0,13	2,6	0,13	0,13	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
7	Установка оборудования КТП на вводе существующей ПТ-118	5,05	5,16			0,05		4,30	5,05	0,31	5,16	0,31	5,16	0,11	2,2	0,11	0,11	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
8	Установка оборудования КТП на вводе существующей ПТ-113	7,19	7,25			0,06		3,26	7,19	3,94	7,25	3,94	7,25	0,06	0,9	0,06	0,06	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
9	Реконструкция пресепт-станции, деаэрации - замена оборудования ПТ-378 П-6-0В, установка П-2, оборудования Р-50-0-0В с переводом ширин	0,06	0,06			0,06					0,06		0,06	-0,00	-0,4	-0,00	-0,00	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
10	Реконструкция пресепт-станции, деаэрации установка оборудования КТП на вводе существующей КТТ-59 с переводом ширин	0,05	0,05			0,05					0,05		0,05	-0,00	-1,3	-0,00	-0,00	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
11	Реконструкция пресепт-станции, деаэрации установка КТП на вводе существующей КТТ-59 с переводом ширин	0,06	0,06			0,06					0,06		0,06	-0,00	-0,4	-0,00	-0,00	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
12	Установка КТП на вводе существующей ПТ-574 с переводом ширин	1,98	2,04			0,05		1,88	1,98	2,00	2,04	2,00	2,04	0,06	3,0	0,06	0,06	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
13	Установка пресепт-станции на вводе ПТ- ПТ	17,44	17,97			5,81		5,81	17,44	17,97	17,97	17,97	17,97	0,54	3,1	0,54	0,54	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
2.	Техническое перевооружение	27,52	32,17			13,76		13,76	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	4,65	16,9	4,65	4,65	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
1	Техническое перевооружение - запрограммирование средств информационных автоматизированных комплексов до 15 едт. информации	9,06	16,17			4,38		4,38	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	7,11	78,5	7,11	7,11	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
2	Техническое перевооружение - запрограммирование средств информационных автоматизированных комплексов до 150 едт. информации	18,46	16,00			9,23		9,23	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-2,46	-13,3	-2,46	-2,46	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур				
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						

* В конце отчетного года
** Дан согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Изначальная планка за год.
Примечание: для оценки объектов с разделными объектами на НДС, НДС КТД

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)

Исполнение № 1/3
 г. Ишим в Республике Хакасия
 от 24.03.2020 № 114
 Утверждено
 Директор филиала
 (подпись)
 от 10.04.2020 № 114
 М.П.

№ п/п	Наименование объекта *	Планируемые показатели, млн. руб.			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ по плану от стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (свернуто) в отчетном году, млн. руб.			государственные объекты		иные государственные объекты							
		всего	ПНР	СМР	всего	ПНР	СМР	всего	ПНР	СМР	всего	ПНР	СМР	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	кон. год ввода в эксплуатацию	кон. год ввода в эксплуатацию	тип объекта	преж. объект				
	ИШЕГО	109,264	0,241	58,830	130,118	0,584	9,734	20,753	0,243	9,734	7,270	3,307	108,431	0,487	8,112	52,666	20,385	4,39	3,30				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	81,844	0,241	58,830	28,772	97,944	0,584	9,734	16,108	0,243	9,734	7,270	1,347	81,620	0,487	8,112	52,666	20,385	4,39	3,30			
1	Замена элементов трансформаторов со сроком службы 30 и более лет	4,067		4,067	5,054	5,054		0,987	0,987		0,987		4,211		4,211								
2	Проброска и прокладка оптических волокон	8,334		8,334	23,797	17,405	0,393	15,465			17,405	-1,942	19,831		14,504		5,327						
3	Замена оборудования ТП-14	9,619		9,619	8,367	6,855	-1,055	4,215	-1,235	0,036	-1,095	-5,404	6,972	0,947	3,413	3,513							
4	Реконструкция электроподстанции доисп. назначения, замена оборудования РЗ-0,4/0,1В-10 в электроузел	0,085	0,085			0,085			-0,000	-0,000			0,071	0,071									
5	Замена оборудования РЗ-0 в электроузел	22,691		22,691	22,691	1,210	21,796	0,000	0,085	1,210	-1,295		18,209	0,071	1,008	17,830							
6	Установка оборудования КТП малой мощности ТП-115	5,232		5,232	5,367	6,598	1,338	3,971	0,132	0,038	1,338	-1,261	4,472	0,048	1,115	3,309							
7	Установка оборудования КТП малой мощности ТП-118	5,051		5,051	5,161	6,545	1,414	3,702	0,110	0,045	1,414	-1,349	4,301	0,038	1,178	3,085							
8	Установка оборудования КТП малой мощности ТП-113	7,187		7,187	7,251	0,855	1,444	5,732	0,064	0,035	1,444	-1,435	6,042	0,046	1,203	4,793							
9	Реконструкция электроподстанции доисп. назначения замена оборудования РЗ-0,4/0,1В-10В, установка ТЗ, дооборудование РЗ-0,4/0,1В в электроузел	0,055	0,055			0,055	0,055		-0,000	-0,000			0,046	0,046									
10	Реконструкция электроподстанции доисп. назначения замена оборудования КТП малой мощности ТП-150 в электроузел	0,046	0,046			0,045	0,045		-0,001	-0,001			0,038	0,038									
11	Реконструкция электроподстанции доисп. назначения замена оборудования КТП малой мощности ТП-119 в электроузел	0,055	0,055			0,055	0,055		-0,000	-0,000			0,046	0,046									
12	Установка КТП малой мощности ТП-524 в электроузел	1,984		1,984	2,043	0,045	0,233	1,706	0,059	0,045	0,233	-0,278	0,059	1,702	0,038	0,194	1,421	0,049					
13	Установка оборудования КТП малой мощности ТП-11	17,438		17,438	17,974			17,974			0,536		14,978		14,978								
2.	Техническое перевооружение	27,521		27,521	32,174			32,174	4,653			4,653	26,812		26,812								
1	Техническое перевооружение электроподстанции системы низковольтной автоматизации мощностью до 15 кВт включительно	9,062		9,062	16,174			16,174	7,112			7,112	13,479		13,479								
2	Техническое перевооружение электроподстанции системы низковольтной автоматизации мощностью до 15 кВт включительно	18,458		18,458	16,000			16,000	-2,459			-2,459	13,333		13,333								
	Суммарно																						
	Остаток средств за применение бюджетных ресурсов																						

* С заглавной строки от ИШ, ИШ-1, ИШ-2 и ИШ-3 в зависимости от уровня напряжения
 ** С заглавной строки от ИШ, ИШ-1, ИШ-2 и ИШ-3 в зависимости от уровня напряжения

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор ОАО
"Рыбинская городская
электросеть"
_____ (подпись)
" 10 " февраля 20 23 года
М.П.

№ №	Источники 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	91,137	108,432		2,663		6,444		10,535		20,346		80,602		78,979	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	45,298	48,115										45,298		48,115	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	45,298	48,115										45,298		48,115	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора															
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения															
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	45,839	47,204		2,663		6,444		10,535		20,346		35,304		17,751	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	45,839	47,204		2,663		6,444		10,535		20,346		35,304		17,751	
1.2.2	Прочая амортизация															
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет															
1.3	Возврат НДС															
1.4	Прочие собственные средства														13,113	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии														13,113	
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 иностранных инвесторов															
2.6	Использование лимита															
2.7	Прочие привлеченные средства	91,137	108,432		2,663		6,444		10,535		20,346		80,602		78,979	
	ВСЕГО неограничен финансированием															
	для ОГ/ТТК, в том числе															
	ДПМ															
	вне ДПМ															

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Находится в том же году.

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Руководитель организации
(подпись)
"10" февраля 2023 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей																							
		план *						факт						план *						факт																	
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2022 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2022 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2022 г.							
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																				
1.	Зачена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет					3,30																															
2	Грамотбучение электротехнических средств																																				
3	Зачена оборудования ТП-14																																				
4	Разработка проектно-сметной документации «Зачена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузки»																																				
5	Зачена оборудования РТ-3 с переводом нагрузки																																				
6	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-115						0,63																														
7	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-118						0,40																														
8	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-133						0,50																														
9	Разработка проектно-сметной документации «Зачена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузки»																																				
10	Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузки»																																				
11	Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузки»																																				
12	Установка КТП взамен существующей ТП-234 с переводом нагрузки						0,16																														
13	Установка приборов учета на фидерах ТП, РП																																				
2	Технологическое присоединение																																				
1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно																																				
2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно																																				

* План и соответствия с утвержденной инвестиционной программой.

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

Финансовые показатели за отчетный период | 4 квартал | 2022 | года | 2021 | года

Утверждено
руководителем организации



М.П.

10 " февраля 2023 года

Наименование показателя		место учета	
		1	2
		на конец отчетного квартала	на конец 4 квартала 2021 года
Выручка		563,7	549,7
Чистая прибыль		176,4	137,5
Направленная распределению чистой прибыли:		176,4	70,4
дивиденды		67,9	11,0
другое (расшифровать)		108,5	59,4
EBITDA		220,9	224,9
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		61,7	77,6
покупатели и заказчики			71,8
авансы выданные			3,0
Собственный капитал		741,5	622,6
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:			2,9
кредиты			
облигационные займы			
займы организации			
прочие			2,9
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		63,2	55,7
кредиты и займы*			
кредиторская задолженность, в т.ч.:		63,2	50,3
по стоимости			
по ремонтам			
по поставкам товара			
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам			
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программ			
Профинансировано на отчетную дату		108,5	59,4
Обеспеченность источниками финансирования			
Дефицит финансирования			
Оценка кредитного потенциала			
Собственная оценка кредитного потенциала:			
на 2021 г.			
на период 2021 - 2024 гг.			
Пояснения по расчету кредитного потенциала			

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

Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование направления проекта инвестиционной программы	Техническое состояние				
		2022	2022	2022	2022	2022
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-
1.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-
1	Замена силовых трансформаторов со сроком службы > 20 лет	-	-	-	-	-
2	Приобретение автотранспортных средств	-	-	-	-	-
3	Замена оборудования ТП-14	-	-	-	-	-
4	Работа проектно-сметной документации на замену оборудования ТП-14	-	-	-	-	-
5	Замена оборудования ТП-5 с исправлением ошибок	-	-	-	-	-
6	Установка оборудования КТП взамен существующих ТП-115	-	-	-	-	-
7	Установка оборудования КТП взамен существующих ТП-118	-	-	-	-	-
8	Установка оборудования КТП взамен существующих ТП-123	-	-	-	-	-
9	Работа проектно-сметной документации на замену оборудования ТП-178 РУ, 6кВ, установка 12, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом напряж.	-	-	-	-	-
10	Работа проектно-сметной документации на установку оборудования КТП взамен существующих КТП-50 с переводом напряж.	-	-	-	-	-
11	Работа проектно-сметной документации на установку оборудования КТП взамен существующих КТП-59 с переводом напряж.	-	-	-	-	-
12	Установка КТП взамен существующих ТП-524 с переводом напряж.	-	-	-	-	-



Подготовлено с использованием системы «Информационные технологии»

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью _____ листов.
Генеральный директор
ОАО «Рыбинская городская электросеть»

