

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за 1 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть"(представляется ежеквартально)**



Утверждаю

Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"

А.Б. Сурдин  
(подпись)

« 11 » мая 20 16 года  
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                               |         | 1 кв. |       | 2 кв. |      | 3 кв. |      | 4 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 |   |
|      | <b>ВСЕГО,</b>   | 7,099                             | 4,591                               | 0,173   | 0,200 | 0,173 | 0,850 | 0,0  | 0,850 | 0,0  | 2,691 | 0,0  | 0,173  | 0,173               | 0,0   | 0,0                 | 4,418   | -4,418        |   |   |  |   |
| 1.   | <b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>                       |                                   |                                     |         |       |       |       |      |       |      |       |      |  |                     |   |                     |   |               |   |   |  |   |
| 1.1. | <b>Электрические сети</b>   |                                   |                                     |         |       |       |       |      |       |      |       |      |  |                     |   |                     |   |               |   |   |  |   |
| 1    | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши     | 3,623                             | 1,204                               | 0,00    | 0,0   | 0,0   | 0,400 | 0,0  | 0,400 | 0,0  | 0,404 | 0,0  | 0,0  | 0,0                 | 0,0   | 0,0                 | 1,204   | -1,204        |   |   |  |   |
| 2    | Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна | 0,989                             | 0,989                               | 0,00    | 0,100 | 0,0   | 0,291 | 0,0  | 0,291 | 0,0  | 0,307 | 0,0  | 0,0  | 0,0                 | 0,0   | 0,0                 | 0,989   | -0,989        |   |   |  |   |
| 1.2. | <b>Оснащение спецтехникой</b>   |                                   |                                     |         |       |       |       |      |       |      |       |      |  |                     |   |                     |   |               |   |   |  |   |
| 1    | Приобретение техники для расчистки линий электропередач                 | 1,820                             | 1,820                               | 0,00    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 1,820 | 0,0  | 0,0  | 0,0                 | 0,0   | 0,0                 | 1,820   | -1,820        |   |   |  |   |
| 2.   | <b>Новое строительство</b>  |                                   |                                     |         |       |       |       |      |       |      |       |      |  |                     |   |                     |   |               |   |   |  |   |
| 2.1. | <b>Подстанции</b>   |                                   |                                     |         |       |       |       |      |       |      |       |      |  |                     |   |                     |   |               |   |   |  |   |
| 1    | Строительство ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская                        | 0,578                             | 0,578                               | 0,099   | 0,100 | 0,099 | 0,159 | 0,0  | 0,159 | 0,0  | 0,160 | 0,0  | 0,099  | 0,099               | 0,0   | 0,0                 | 0,479   | -0,479        |   |   |  |   |
| 2    | Строительство ТП-250 кВА п. Явас ул. Строительная                       | 0,089                             | 0,00                                | 0,074   | 0,0   | 0,074 | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,074  | 0,074               | 0,0   | 0,0                 | -0,074  | 0,074         |   |   |  | Окончание выполнения работ в 2016 г. согласно корректировке ИП на 2015 г. |

\* 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.



**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за 1 квартал 2016 г. по ООО "Электротеплосеть"** (представляется ежеквартально)



| №№       | Источник финансирования   | Объем финансирования<br>(отчетный год) |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |
|----------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------|--|
|          |   | всего                                  |              | 1 кв.        |              | 2 кв.        |              | 3 кв.        |              | 4 кв.        |          | Причины отклонений |  |
|          |   | план*                                  | факт**       | план         | факт         | план         | факт         | план         | факт         | план         | факт     |                    |  |
| 1        | Собственные средства  | 4,591                                  | 0,173        | 0,200        | 0,173        | 0,850        | 0,850        | 0,850        | 0,850        | 2,691        | 0        |                    |  |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                    | 0                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |                    |  |
| 1.1.1.   | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            |  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |
| 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   | 3,891                                  | 0,158        | 0,170        | 0,158        | 0,720        | 0,720        | 0,720        | 0,720        | 2,281        | 0        |                    |  |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе  | 3,891                                  | 0,158        | 0,170        | 0,158        | 0,720        | 0,720        | 0,720        | 0,720        | 2,281        | 0        |                    |  |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация  | 0                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |                    |  |
| 1.2.3.   | Неиспользованная амортизация прошлых лет                                |  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |
| 1.3.     | Возврат НДС   | 0,700                                  | 0,015        | 0,030        | 0,015        | 0,130        | 0,130        | 0,130        | 0,130        | 0,410        | 0        |                    |  |
| 1.4.     | Прочие собственные средства   | 0                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |                    |  |
| 1.4.1.   | в т. ч. средства допэмиссии   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |
| 1.5.     | Остаток собственных средств на начало года                              |  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |
| 2.       | Привлеченные средства, в т. ч.:   | 0                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |                    |  |
| 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  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |
|          | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                  | <b>4,591</b>                           | <b>0,173</b> | <b>0,200</b> | <b>0,173</b> | <b>0,850</b> | <b>0,850</b> | <b>0,850</b> | <b>0,850</b> | <b>2,691</b> | <b>0</b> |                    |  |
|          | для ОГК/ГТК, в том числе  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |
|          | ДПМ   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |
|          | вне ДПМ   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |                    |  |

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* Накопленным итогом за год



**Показатели финансовой отчетности****Финансовые показатели за отчетный период (2016 год/ 2015 год)**Утверждаю  
Генеральный директорСурдин А.Б.  
« 11 » мая 20 16 года  
М. П.

тыс. руб.

| Наименование показателя                                     | На конец отчетного квартала /<br>За отчетный квартал | На конец 2015 года /<br>За 2015 год |
|---|--|-------------------------------------|
| Метод учета   |  |                                     |
| 1   | 2  | 3                                   |
| Выручка   | 35 117   | 116 764                             |
| Чистая прибыль  | -44  | 606                                 |
| Направления распределения чистой прибыли:                   |  |                                     |
| дивиденды   | 0  | 0                                   |
| резервный фонд  | 0  | 0                                   |
| ЕБИТДА  | 793  | 4 076                               |
| Дебиторская задолженность, в т. ч.:                         | 24 727   | 32 195                              |
| покупатели и заказчики                                      | 24 285   | 31 828                              |
| авансы выданные   | 442  | 367                                 |
| Собственный капитал   | 27 628   | 27 747                              |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:    | 0  | 0                                   |
| кредиты   | 0  | 0                                   |
| облигационные займы   | 0  | 0                                   |
| займы организаций   | 0  | 0                                   |
| прочее  | 0  | 0                                   |
| Краткосрочные обязательства, в т. ч.:                       | 18 991   | 19 570                              |
| кредиты и займы*  | 0  | 0                                   |
| кредиторская задолженность, в т. ч.:                        | 18 991   | 19 570                              |
| по строительству  | 0  | 0                                   |
| по ремонтам   | 0  | 0                                   |
| по поставкам топлива и э/э                                  | 15 239   | 15 751                              |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам           | 0  | 0                                   |
| <i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>        |  |                                     |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 0,200  | 4,591                               |
| Профинансировано на отчетную дату                           | 0,173  | 4,253                               |
| Обеспеченность источниками финансирования                   | 0,173  | 4,253                               |
| Дефицит финансирования                                      | 13,5%  | 7,4%                                |
| <i>Оценка кредитного потенциала</i>                         |  |                                     |
| Собственная оценка кредитного потенциала:                   |  |                                     |
| на 2015 г.  |  |                                     |
| на период 20115-2017 гг.                                    |  |                                     |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала                  |  |                                     |

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

