

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сулъман М.Г.

(подпись)
2016 г.

№ №	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		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																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Реконструкция опорных сооружений ВЛ-0,4, г. Тверь, наб. Степана Разина		1,77	0,83	1,77	0,83						0,83	0,83	0,83	0,83			0,94	53		53	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Модернизация диспетчерского управления		4,55																			
	Проектирование и монтаж диспетчерского щита 2 этап																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
2	Новое строительство																					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 147		2,71																			
2	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-570 (пос. Лодманенко)		2,47																			
3	Реконструкция КТП-555		2,68																			
4	Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП 571		2,71																			
5	Реконструкция кабельной линии ПС Южная - РП 6		29,36																			
6	Реконструкция участка ВЛ ТП 240 - ТП 67		0,89																			
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

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

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Савицкий М.Г.
(подпись)
2016 г.

№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. **					Фактически профинансировано, млн. руб.					Описание фактической стоимости работ по основной стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (затраты активами выполняемых работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов												иные объекты					
		всего	ННП	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ННП	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ННП	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ННП	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты	подстанции				линии электропередачи												
	В ЕТО																																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																						
1	Реконструкция опорных сооружений ВЛ-0,4 г. Тверь, п/о С. Сельва - Раши		1,77						0,83						0,94																							1,23	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																						
1.3	Создание систем телемеханики																																						
1	Модернизация диспетчерского управления		4,55																																				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации																																						
2	Новое строительство																																						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																						
2.2	Прочее новое строительство																																						
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПП 1030 - ПП 147		2,71																																			0,5	
2	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ПП-370 (пос. Болуванское)		2,47																																			1,3	
3	Реконструкция КТП-555		2,68																																				
4	Прокладка кабельной линии ПП 1010 - ПП 571		2,71																																			0,5	
5	Реконструкция кабельной линии ПС В. Ожиды - ПП 6		29,36																																			5,4	
6	Реконструкция участка ВЛ ПП 240 - ПП 167		0,89																																			0,25	
	Справочно:																																						
	Отсутствуют привлеченные кредитные ресурсы																																						

* С расшифровкой объектов по ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** С учетом проектных сметных документаций с учетом перевода в инвестиционные периоды с НДС.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сульжан М.Г.

(подпись)

2016 г.

№ №	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	47,15		0,83								По результатам закупочных процедур
1.1.	Прибыль, направляемая на	32,26		0,64								
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,26										
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	7,7		0,06								
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,7										
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	7,19		0,13								
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на											
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	47,15		0,83								
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)

Отчетный период: 1 квартал 2016 г

по состоянию на 31.03.2016

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Судьман М.Г.

(подпись)
2016 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
42	Предпроектный и проектный этап								
	Получение заявки на ТИ								
	Разработка и выдача ТУ на ТП								
	Заключение договора на разработку проектной документации								
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию								
	Утверждение проектной документации								
	Разработка рабочей документации								
	Организационный этап								
	Заключение договора подряда (договора к договору)								
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ								
	Сетевое строительство (реконструкция) и подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	январь 2016	март 2016	январь 2016	март 2016	100	100		
	Поставка основного оборудования								
	Монтаж основного оборудования								
	Пусконаладочные работы								
	Завершение строительства								
	Испытания и ввод в эксплуатацию								
	Комплексное опробование оборудования								
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства								

* заполняется согласно приложению 12

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сулъман М.Г.
(подпись)
" " 2016 г.

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период | 1 квартал 2016 года/ 2016 год|

Утверждаю
 Директор МУП "Тверьгазэлектро"
 Сульман М.Г.
 (подпись)
 " " 2016 г.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/за 2015 год
место учета		
1	2	3
Выручка	223135,1	796716,6
Чистая прибыль	23631,7	4526,8
Направления распределения чистой прибыли:	23631,7	4526,8
отчисления собственнику	11815,9	2263,4
фонд материального поощрения	3544,8	679
фонд производственного развития	7089,5	1358
резервный фонд	1181,6	226,3
ЕБИТДА	27784,9	96095,4
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	396292,6	342648,9
покупатели и заказчики	369227,9	310806,3
авансы выданные	10814,1	10532,2
Собственный капитал	294190	265945
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	860886,9	812043
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	860886,1	812042,1
по строительству	17185,9	18561,6
по ремонтам		
по поставкам топлива	1458,7	978,2
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	3852,5	30884,7
Профинансировано на отчетную дату	699,3	30884,7
Обеспеченность источниками финансирования	прибыль, амортизация	прибыль, амортизация
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на ___ г.		
на период _____ 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
Директор МУП "Тверьоблэлектро"
Судман М.Г.(подпись)
2016 г.

№ 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	Техническое перевооружение и реконструкция				2016	2016					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
1	Реконструкция опорных сооружений ВЛ-0,4, г. Тверь, наб. Стелана Разина			1,23				+			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики										
1.3	Создание систем телемеханики и связи										
1	Модернизация диспетчерского управления										
	Проектирование и монтаж диспетчерского щита. 2 этап.										
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности										
2	Новое строительство										
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
2.2	Прочее новое строительство										
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 147			0,5							
2	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-370 (пос. Дюманенко)			1,3							
3	Реконструкция КТП-555	0,63									
4	Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП 571			0,5							
5	Реконструкция кабельной линии ПС Южная РП 6			5,4							
6	Реконструкция участка ВЛ ТП 240 - ТП 67			0,25							