



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за II квартал 2016 г.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (по отчетный год)												Выдано (сформировано) акциями (в металлургическом) млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	в том числе за счет участия в стоимости по результатам утвержденной ПСД	%						
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт										
	<b>ВСЕГО</b>																			
1	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
1	Ремонт тропы опорных сооружений ВЛР 10,4 г. Тевью каб. Сетледа - Раина		1,77	0,83	1,77	0,83								0,83	0,83		0,04	33		По результатам аудиторских процедур
1.2	Создание систем логгирования и передачи информации																			
1.3	Создание систем телемеханики и связи																			
1	Модернизация диспетчерского управления		4,55																	
	Проектирование и монтаж диспетчерского зала 2 этаж																			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
2	Новое строительство																			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
2.2	Прочие новое строительство																			
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 10310 - ТП 147		2,71	0,18						0,18										
2	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП 3701 ДСК (Добавляево)		2,47	2,47						2,47										
3	Реконструкция КТП-555		2,68	0,05						0,05										
4	Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП 371		2,71	0,12						0,12										
5	Реконструкция кабельной линии ПС Южная - РТ 6		29,36	1,05						1,05										
6	Реконструкция участка ВЛ ТП 2410 - ТП 07		0,89	0,89						0,89										
	<i>Строительство</i>																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			

\* В млрд. отчетного года

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* На конец отчетного периода



Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за II квартал 2016 г.**

Утверждаю  
Директор МУП "Тверьгорэлектро"  
Сульман 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		5,57						По результатам закупочных процедур
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,26			0,64		4,24						
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		0,48						
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	7,7											
1.2.2	Прочая амортизация												
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3	Возврат НДС	7,19			0,13		0,85						
1.4	Прочие собственные средства												
1.4.1	в т.ч. средства доэмиссии												
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												
	<b>ВСЕГО источников</b>	<b>47,15</b>			<b>0,83</b>		<b>5,57</b>						
	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  
за II квартал 2016 г.

Отчетный период: II квартал 2016 г.

по состоянию на 01.07.2016



№ 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 выполнения работ за отчетный период (%)	Процент исполнения работ за весь период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		начало	окончание				
		3	4	5	6						
1											
42	Предпроектный и проектный этап Получение заявки на ТП 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 (допсоглашения к договору) Получение правоустанавливающих документов для выделенного земельного участка под строительство Получение разрешительной документации для реализации СМ Сетевое строительство (реконструкция) и подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП 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	январь 2016	март 2016	январь 2016	март 2016	100	100	10	11		

\* Изготавливается согласно приложению 12

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта  
для сетевых компаний

Утверждаю  
Директор МУП "Тверьгорэлектросеть"  
Султанов М.Т.  
(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 к 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 | 2 квартал 2016 года/ 2016 год |



Утверждаю  
Директор МУП «Тверьгорэлектро»  
Сульман М.Г.

(подпись)  
2016 г.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/ за 2015 год
1	2	3
Выручка	404615,3	796716,6
Чистая прибыль	35218,8	4526,8
Направления распределения чистой прибыли:	35218,8	4526,8
отчисления собственнику	17609,4	2263,4
фонд материального поощрения	5282,8	679
фонд производственного развития	10565,6	1358
резервный фонд	1760,9	226,3
ЕВИТДА	42015,1	96095,4
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	387161	342648,9
покупатели и заказчики	362483,1	310806,3
авансы выданные	10500,5	10532,2
Собственный капитал	307651	265945
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	808325,6	812043
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	808325,6	812042,1
по строительству	18249,8	18561,6
по ремонтам	1347,7	
по поставкам топлива	673,8	978,2
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	22925,7	30884,7
Профинансировано на отчетную дату	4723,1	30884,7
Обеспеченность источниками финансирования	прибыль, амортизация	прибыль, амортизация
Дефицит финансирования	-	-
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
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  
за II квартал 2016 г.

Приложение № 13  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114



Утверждаю  
Директор МУП «Тверьэнерго»  
Сулман М.Г.

(подпись)  
2016 г.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Планируемое исходно-разрешительная документация				
		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 землеотво- д (+; -)	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. Степана 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 этаж										
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. Лощманенко)			1,3							
1	Реконструкция КТП-555	0,63									
4	Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП 571			0,5							
5	Реконструкция кабельной линии ЛС Южная РП 6			5,4							
6	Реконструкция участка ВЛ ТП 240 - ТП 67			0,26							