



Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 29.03.2010 № 114

Утверждаю
Директор МАП "Тверьэнергоэлектро"
Сульман М.Г.

(подпись)
2016 г.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за III квартал 2016 г.

№ п/п	Наименование объекта *	Планируемые объемы финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отношение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто) акциями выполняемых работ), млн. руб.			генерирующие объекты			линейно-электрические объекты			наименование	год ввода в эксплуатацию	тип	протяженность, км		
		всего	ПИР	СМР	оборудование и прочие работы	всего	ПИР	СМР	оборудование и прочие работы	всего	ПИР	СМР	оборудование и прочие работы	год ввода в эксплуатацию	наименование	тип	протяженность, км								
1	Техническое перевооружение и реконструкция																								
1.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности																								
1.1.1	Реконструкция объектов соотвеший ВЛ 0,4 кВ, Тень, д.б.б. Станция Тень	1,77																							
1.1.2	Создание систем противопожарной и пожарной автоматики																								
1.1.3	Создание систем телемеханики																								
1	Модернизация диспетчерского управления	4,55																							
1.4	Установка устройств регулирования напряжения в комплектации																								
2	Новое строительство																								
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности																								
2.2	Прочие новые строительство																								
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПЛ 1030 - ПЛ 147	2,71				2,71	0,18	2,53																	
2	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ПЛ-370 (д.с. Дорвалесно)	2,47				2,47			0,84																
3	Реконструкция КТП-555	2,68				0,05	0,05																		
4	Прокачка кабельной линии ПЛ 1010 - ПЛ 571	2,71				2,71	0,12	2,59																	
5	Реконструкция кабельной линии ДС Южная - РП 6	29,36				11,13	1,05	10,08																	
6	Реконструкция участка ВЛ ПЛ 240 - ПЛ 67	0,89				0,89																			
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Новая Константиновка																								
	Итого:																								
	Остаток средств на привлеченные кредитные ресурсы																								

* С разделенных объектов на ПС, ВЛ и КЛ в указанном объеме финансирования
** Согласно проектно-сметной документации с учетом периода и прогнозные цены планируемого периода с НДС

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сульман М.Г.

(подпись)

2 2016 г.

" 14 "

№ №	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		20,79				По результатам закупочных процедур
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,26			0,64		4,24		16,07				
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		1,55				
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		3,17				
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		5,57		20,79				
	для ОГК/ГТК, 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 III квартал 2016 г.**

Директор МУП "Тверьгорэлектросеть"
Сульман М.Т.
Утверждаю
" 14 " 2 2016 г.

Отчетный период: 12 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 плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		факт		план					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
42	Предпроектный и проектный этап Получение заявки на ЛП 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 (дополнения к договору) Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство Получение разрешительной документации для реализации СЭМ 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	декабрь 2016	январь 2016		100	100		

* заполняется согласно приложению 3.2

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 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 [3 квартал 2016 года/ 2016 год]

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сулман 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	596397,4	796716,6
Чистая прибыль	42864,7	4526,8
Направления распределения чистой прибыли:	42864,7	4526,8
отчисления собственнику	21432,4	2263,4
фонд материального поощрения	6429,7	679
фонд производственного развития	12859,4	1358
резервный фонд	2143,2	226,3
ЕВИТДА	81335	96095,4
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	394237	342648,9
покупатели и заказчики	356232	310806,3
авансы выданные	12002	10532,2
Собственный капитал	470739	265945
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	812420	812043
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	812420	812042,1
по строительству	19127,4	18561,6
по ремонтам	7447,4	
по поставкам топлива	892,01	978,2
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	36107	30884,7
Профинансировано на отчетную дату	17350,38	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
за III квартал 2016 г.**



Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сулъман 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	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотво- д (+; -)	разреше- ние 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 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. Лоцманенко)			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			+				
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Новая Константиновка			1,5			+				

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Субъект РФ	Тверская область	
Период	год 2016	квартал III квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Сульман Максим Гдалиевич	
(код) номер телефона	(4822) 58-54-56	
Дата составления отчета	08.11.2016	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (РАВ)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
3.1	МУП "Тверьгорэлектро"	6903004705	690301001

Добавить

×

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Объемные параметры объекта		Проектная сметная стоимость		Итого		Активация		За счет регулярных тарифов по передаче		За счет платы за трансмиссионное присоединение		План	Факт	План	Факт
		Месяц и год окончания начала проекта	Месяц и год окончания периода регулирования	Величина мощности, пропускная способность	Ед. изм. (ИВА, км)	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
А. Регулирующиеся методик индексации или методом экономического обоснования расходов																			
1 Период (год долгосрочного периода)																			
1.1	Достройка, дооборудование,																		
1.2	Реконструкция**																		
1.3	Техническое перевооружение***																		
1.4	Новое строительство****																		
С. Регулирующиеся методик индексации на основе долгосрочных параметров																			
2 Период (год долгосрочного периода)																			
2.1	Достройка, дооборудование,																		
2.2	Реконструкция**																		
2.3	Техническое перевооружение***																		
2.4	Новое строительство****																		
МУП "Газэнергостро"																			
1.1	Достройка, дооборудование,																		
1.1.1	Модернизация существующего управления. Прокладывание и монтаж диспетчерского щита. 2 этап.	Апрель, 2016	Июнь, 2016				3 863,10	0,00	3 863,10	0,00	700,00	0,00	3 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																			
1.2	Реконструкция**																		
1.2.1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 147	Январь, 2016	Сентябрь, 2016	0,5	кВ		33 793,20	15 047,18	33 793,20	15 317,18	6 465,00	1 015,00	27 328,20	14 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-370 (пос. Лощанево)	Январь, 2016	Июнь, 2016	1,3	кВ		2 303,20	2 033,20	2 303,20	2 303,20	535,00	0,00	1 768,20	1 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Реконструкция КТП-535	Январь, 2016	Июнь, 2016	0,63	МВА		2 089,80	2 089,80	2 089,80	2 089,80	400,00	0,00	1 689,80	1 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Реконструкция кабельной линии ПС Южная - РП 6	Январь, 2016	Сентябрь, 2016	5,4	кВ		2 272,80	40,28	2 272,80	40,28	450,00	0,00	1 822,80	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Реконструкция участка вЛ (11/2кВ - III)	Январь, 2016	Июнь, 2016	0,25	кВ		24 874,90	9 435,00	24 874,90	9 435,00	5 000,00	0,00	19 874,90	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Реконструкция опорных сооружений ВЛ-0,4 кВ. Тель. пос. Степань Разина	Январь, 2016	Март, 2016	1,23	кВ		749,60	749,60	749,60	749,60	20,00	20,00	729,60	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Новая Колотилова	Сентябрь, 2016	Декабрь, 2016	1,5	кВ		1 502,90	699,30	1 502,90	699,30	60,00	60,00	1 442,90	639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***																		
Добавить																			
1.4	Новое строительство****																		
1.4.1	Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП1571	Январь, 2016	Сентябрь, 2016	0,5	кВ		2 303,20	2 303,20	2 303,20	2 303,20	535,00	0,00	1 768,20	1 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00