

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



№ №	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]***										Основно (закрыто - актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлены акты ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
		Итого		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого	за отчетный квартал	Итого	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
		план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденного 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 кВ, г. Тверь, каб. Степана Разина	1,83	0,83	1,77	0,83							0,83	0,83	0,83	0,83			0,94	43,2	43	По результатам закупочных процедур
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	4,56	4,56															0,01	0,2	0,2	уточнения стоимости по результатам утвержденного ПСД
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																				
2	Новые строительств																				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
2.2	Прочие новые строительств																				
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 147	2,71	2,71			0,18	2,71					2,71	0	2,71	0						
2	Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-570 (вос. Лоцманово)	2,47	2,47			2,47						2,47	0	2,47	0						
3	Реконструкция КТП-555	2,68	2,68			0,05						2,68	2,68	2,68	2,68						
4	Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП 571	2,71	2,71			0,12	2,71					2,71	0	2,71	0						
5	Реконструкция кабельной линии ПС Южная РП 6	29,35	29,35			1,05	11,13					29,35	29,35	29,35	29,35			0,01	0,03	0,03	По результатам закупочных процедур
6	Реконструкция участка ВЛ ТП 240 - ТП 67	0,89	0,89			0,89						0,89	0	0,89	0						
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Новое Константиновка	-	0,80									0,80	0,80	0,80	0,80						
	<i>Справочно:</i>																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				

* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накаленным итогом за год

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за IV квартал 2017 г.

Директор МУП "Тверьоблгаз"  Утверждаю



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)											
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего		в том числе для ОГК/ТГК, в том числе вне ДПМ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план
1	Собственные средства	47,15											
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,26											
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,26	0,64		4,24		16,07						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	7,7											7,7
1.2	Амортизация			0,06	0,48		1,55						
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе												
1.2.2	Прочая амортизация												
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3	Возврат НДС	7,19											
1.4	Прочие собственные средства			0,13	0,85		3,17						7,19
1.4.1	в т.ч. средства дольщики												
1.5	Остаток собственных средств на												
2	Принятые 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 лицензия												
2.7	Прочие привлеченные средства												
	ВСЕГО источников	47,15		0,83	5,57		20,79						47,15
	для ОГК/ТГК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

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

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за IV квартал 2016 г.**

Отчетный период: 4 квартал 2016 г

по состоянию на 01.01.2017



Утверждаю

Директор МУП "Тверьгорэлектро"

Сулъман М.Г.

(подпись)

2017 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 (%)	Предложения по исполнению 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 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 (договора соглашения 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 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		

* изменяется согласно приложению 5.2

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
Для сетевых компаний



N п/п	Наименование		
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		событие
2	Организационный этап		работа
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)		событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство		событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВИ		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 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 показателя финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период | 4 квартал 2016 года / 2016 год



Наименование показателя	на конец 2016/за 2016	на конец 2015 года/ за 2015 год
Место учета	1	2
Выручка	3	
Чистая прибыль	842697	796716,6
Направления распределения чистой прибыли:	4730	4526,8
отчисления собственнику	4730	4526,8
фонд материального поощрения	2365	2263,4
фонд производственного развития	709	679
резервный фонд	1419	1358
ЕВТДА	237	226,3
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	76982,9	96095,4
покупатели и заказчики	365758	342648,9
авансы выданные	348067	310806,3
Собственный капитал	17691	10532,2
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	357160	265945
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочие		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*	790982	812043
кредиторская задолженность, в т.ч.:	790982	812042,1
<i>по строителям</i>	34553	18561,6
<i>по ремонтным</i>	4197	
<i>по поставкам топлива</i>	1315	978,2
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребовано в финансировании инвестиционной программы	39959,1	30884,7
Профинансировано на отчетную дату	39959,1	30884,7
Обеспеченность источниками финансирования	39959,1	30884,7
Дефицит финансирования	прибыль, амортизация	прибыль, амортизация
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на г.		
на период г.		
Посколения по расчету кредитного потенциала		

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

