

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

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

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сулъман М.Г.

(подпись)

2018 г.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Источники отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	47,5			0		8,53		35,28		47,5	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,32			0		6,01		24,11		32,32	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,32			0		6,01		24,11		32,32	
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	7,9			0		1,22		5,79		7,9	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9			0		1,22		5,79		7,9	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	7,2			0		1,30		5,38		7,2	
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	47,46			0,00		8,53		35,28		47,46	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДЦМ											
	вне ДЦМ											

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 IV квартал 2017 г.

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Судман М.Г.
(подпись) 2018 г.



Отчетный период: 4 квартал 2017 г.
по состоянию на 31.12.2017

№ 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 весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания		
		цели		факт							
		начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	7	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 (дополнения к договору) Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство Получение разрешительной документации для реализации СМ Сетевое строительство (реконструкция) и подготовка площадки строительства для подстанций, трансформаторных подстанций 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 2017	декабрь 2017	январь 2017	декабрь 2017	100	100				

* выполняется согласно приложению 12

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сульман М.Г.
(подпись)
2018 г.



N 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 к договору)	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 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 | 4 квартал 2017 года/ 2017 год |

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгазэлектро"
(подпись) _____
" " 20 ____ года
М.П.
тыс.руб.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/за 2016 год
место учета		
1	2	3
Выручка	893 083,0	842 697,0
Чистая прибыль	9 681,0	4 730,0
Направления распределения чистой прибыли:	9 681,0	4 730,0
отчисления собственнику	4 841,0	2 365,0
фонд материального поощрения	1 452,0	709,0
фонд производственного развития	2 904,0	1 419,0
резервный фонд	484,0	237,0
ЕВИТДА	56 521,0	76 982,9
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	283 364,0	365 758,0
покупатели и заказчики	330 321,0	348 067,0
авансы выданные	16 736,0	17 691,0
Собственный капитал	498 487,0	357 160,0
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	725 958,0	790 982,0
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	725 958,0	790 982,0
по строительству	19 600,9	34 553,0
по ремонтам	386,7	4 197,0
по поставкам топлива	1 379,3	1 315,0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	40 222,6	39 959,1
Профинансировано на отчетную дату	40 222,6	39 959,1
Обеспеченность источниками финансирования	прибыль, амортизация	прибыль, амортизация
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 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 IV квартал 2017 г.

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сульман М.Г.

(подпись)
2018 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 (+/-)	разрешение на строи- тельство (+/-)
1	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики									
1.3	Создание систем телемеханики и связи									
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 86			0,8						
2	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)	0,63								
3	Реконструкция КТП-316 (ул. Освобождения)	0,63								
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ			0,2						
5	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Вагонников)	0,4			2017	2017				
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 827			2,2						
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 814			1,2						
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 168			3,4						
9	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 260			2,3						
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 122, ТП 259			2,4						
11	Реконструкция ВЛ 0,4 кв от ТП 267			0,6						
12	Строительство КЛ 10 кв ТП 783 - КНС 24			0,15						
13	Реконструкция КЛ 10 кв ПС Северная - КНС 24			3,13						

Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту МУП "Тверьгорэлектро" за 2017 год									
Наименование	Тип процедуры	№ извещения на официальном сайте	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Победитель	Цена победителя, руб.	№ контракта (договора)			
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС «Северная» - КНС 24 в г. Твери	Запрос котировок	31604333151 от 21.11.2016г.	975 994,32	ООО "ИнженерЭлектроСтрой"	975 994,32	261 от 02.12.2016г.			
строительно-монтажные и проектные работы по объекту: Реконструкция КЛ-10кВ ПС «Северная» - КНС 24 в г. Твери	Аукцион в электронной форме	05366000102170000756 от 23.06.2017г.	17 028 681,18	ООО "ИнженерЭлектроСтрой"	17 028 681,18	0536600010217000056-0857885-01 от 28.07.17г.			
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция КЛ-10 кВ ПЛ 1030 - ПЛ 86 в г. Твери	Запрос котировок	31604333303 от 21.11.2016г.	308 244,32	ООО "ЭлектроГрант"	308 244,32	250 от 02.12.16г.			
Реконструкция КЛ-10кВ ПЛ 1030 - ПЛ 86 в г. Твери	Аукцион в электронной форме	05366000102170000834 от 21.08.2017г.	4 301 189,68	ООО "ЭлектроГрант"	4 301 189,68	0536600010217000084-0857885-01 от 21.09.2017г.			
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Замена строительно-монтажные и проектные работы по объекту: Замена участка ВЛ-10кВ ПЛ-232 - ПЛ-10 на участке КЛ в г. Твери	Запрос котировок	31604333340 от 21.11.2016г.	129 377,56	ООО "РеконергоСтрой"	129 377,56	257 от 02.12.2016г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПЛ-827 в г. Твери	Аукцион в электронной форме	0536600010217000078 от 31.07.17г.	1 023 010,44	ООО "ПрофЭнерго"	1 023 010,44	0536660010217000078-0857885-01 от 24.08.2017г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПЛ-814 в г. Твери	Открытый конкурс	31604333475 от 21.11.2016г.	2 763 560,00	ООО "РеконергоСтрой"	2 763 560,00	309 от 30.12.16г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПЛ-108 в г. Твери	Открытый конкурс	31604333467 от 21.11.2016г.	1 507 450,00	ООО "Реконервис"	1 507 450,00	313 от 30.12.16г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПЛ-260 в г. Твери	Открытый конкурс	31604333515 от 21.11.2016г.	4 271 010,00	ООО "РеконергоСтрой"	4 271 010,00	307 от 29.12.16г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПЛ-122 в г. Твери	Открытый конкурс	31604333383 от 21.11.2016г.	2 889 230,00	ООО "РеконергоСтрой"	2 889 230,00	308 от 29.12.16г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПЛ-267 в г. Твери	Открытый конкурс	31604336728 от 23.11.2016г.	1 424 498,18	ООО "Реконервис"	1 424 498,18	288 от 21.12.16г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПЛ-259 в г. Твери	Открытый конкурс	31604336838 от 23.11.2016г.	733 666,00	ООО "Реконервис"	733 666,00	289 от 21.12.16г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция КТП-315 в г. Твери	Открытый конкурс	31604368134 от 23.11.2016г.	1 590 283,80	ООО "Реконервис"	1 590 283,80	314 от 30.12.16г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция КТП-316 в г. Твери	Открытый конкурс	31604372953 от 24.11.2016г.	2 842 738,00	ООО "РеконергоСтрой"	2 842 738,00	312 от 29.12.16г.			
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция КТП-188 в г. Твери	Открытый конкурс	31604374109 от 24.11.2016г.	2 842 738,00	ООО "Реконервис"	2 842 738,00	310 от 29.12.16г.			
Строительство кабельной линии 10кВ ПЛ 783 - КНС 24 в г. Твери (СМР)	Аукцион в электронной форме	31604374156 от 24.11.2016г.	311 от 29.12.16г.	ООО "Реконервис"	311 от 29.12.16г.	311 от 29.12.16г.			
Строительство кабельной линии 10кВ ПЛ 783 - КНС 24 в г. Твери (ПНР)	до 100 тыс.руб.	0536600010217000072 от 26.07.17г.	779 083,20	ООО "ЭлектроГрант"	779 083,20	0536600010217000072-0857885-01 от 21.08.2017г.			
			85 148,80	ООО "ЭлектроГрант"	85 148,80	254 от 29.11.2016			