

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей с НДС за IV квартал 2017 года

Утверждено
С.А. Кочнев
20 17 года
М.П.



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2017 год)												Остаток стоимости на конец года **	Оформление ***	Проценты отклонений		
			I кв. 2017г.		II кв. 2017г.		III кв. 2017г.		IV кв. 2017г.		Итого	в том числе в счет	%	млн. рублей				Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
	ВСЕГО	-3,293	3,600	3,380	0	0	0,0761	0	0,8683	1,798	2,4358	1,3612	1,3612	1,3612	1,3612	-0,220			
1	Техническое перевооружение и реконструкция																		
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,299	0,000	-0,328	0	0	0	0	-0,328	-0,328	-0,328	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,328			
1.1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	-0,097	0,000	-0,328	0	0	0	0	-0,328	-0,328	-0,328	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,328			
1.1.2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,396	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Новое строительство	-3,592	3,6	3,708	0	0	0,0761	0	0,8683	2,126	2,7634	1,3612	1,3612	1,3612	1,3612	0,108			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	-3,592	3,6	3,708	0	0	0,0761	0	0,8683	2,126	2,7634	1,3612	1,3612	1,3612	1,3612	0,108			
2.2	Прочее новое строительство	-3,592	3,6	2,3366	0	0	0,0761	0	0,8683	2,126	1,9222	0	0	0	0	1,263			
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (филиар 10-42-13)	0	0	0,7614	0	0	0	0	0	0	0,7614	0,7614	0,7614	0,7614	0,7614	-0,761			
2.2.2	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 10-42-13) "Новос. Рагово" с Карпогоры Пинежского района	0	0	0,0100	0	0	0	0	0	0	0,0100	0	0	0	0	-0,010			
2.2.3	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 10-65-18) д. Осново-4. Засурье Пинежского района Архангельской области	0	0	0,5998	0	0	0	0	0	0	0,5998	0,5998	0,5998	0,5998	0,5998	-0,600			
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кВ № 1 на с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000			
2.3	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000			
2.3.1	Приобретение спецтехники (БКМ-205В на МТЗ-82.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000			
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000			
	<i>Стратегия:</i>																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

На основании Распоряжения Министерства ТЭК и ЖКХ от 01 ноября 2017г. № 540-р внесены изменения в инвестиционную программу.

* В начале отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Находящийся в пути
Приведены данные по состоянию на конец отчетного периода (по РС-III и IV)

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвест
за 4 квартал 201**

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	
	ВСЕГО,																
1	Техническое перевооружение и реконструкция																
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-0,328	0,00	0,00	-0,328	0	-0,328	0,0	0,0	-0,328	0,0	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	-0,328	0,00	0,00	-0,328	0	-0,328	0	0	-0,328	0	0	0,00	0,00	0,000	0,000	0
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,00	0,00	0,00	0,0000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																
1	Объект 1																
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																
1	Объект 1																
2	Объект 2																
2.2.	Прочее новое строительство	3,621	0,199	0,812	2,155	0,455	3,7078	0,0100	1,5566	2,1412	0,000	0,0868	-0,1890	0,7446	-0,0138	-0,4550	
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	2,126	0,199	0,596	1,132	0,199	2,3366	0,0000	0,9403	1,3963	0,0000	0,2106	-0,1990	0,3443	0,2643	-0,1990	
2.2.2	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,838	0	0,113	0,593	0,132	0,7614	0,0000	0,3382	0,4232	0,0000	-0,0766	0,0000	0,2252	-0,1698	-0,1320	
2.2.3	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	0	0	0	0	0	0,0100	0,0100	0,000	0	0	0,0100	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кв №11 н с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области	0,657	0	0,103	0,430	0,124	0,5998	0,0000	0,2781	0,3217	0,000	-0,0572	0,0000	0,1751	-0,1083	-0,1240	
	в том числе ПП																
	<i>Справочно:</i>																
	<u>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</u>																

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карлогорская КЭС", млн. рублей
за IV квартал 2017 г.**

Утверждаю
Директор МУП "Карлогорская КЭС"
С.А. Кочнев
(подпись)

20 17 года
М.П.

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования [2017 год]												Причины отклонений	
		всего		I кв.2017г.		II кв.2017г.		III кв.2017г.		IV кв.2017г.		план	факт	план	факт
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	4,16	3,380	0,000	0,000	0,000	0,076	0,944	0,868	3,216	2,435				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,16	3,380	0,000	0,000	0,000	0,076	0,944	0,868	3,216	2,435				
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,49	2,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,274	0,274	3,216	2,435				
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.	Амортизация	0,6700	0,670	0,000	0,000	0,000	0,076	0,670	0,594	0,000	0,000				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,6700	0,670	0,000	0,000	0,000	0,076	0,670	0,594	0,000	0,000				
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.	Возврат НДС			0	0	0	0	0	0						
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	ВСЕГО источников финансирования	4,16	3,380	0,000	0,000	0,000	0,076	0,944	0,868	3,216	2,435				
	для ОГК/ГК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "Карлогорская КЭС" за 2017 год

Утверждаю
Директор МУП "Карлогорская КЭС"
С.А. Кочнев
(подпись)

20 17 года
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей															
		план *					факт					план *					факт										
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	МВт, Гкал/час, км, МВА	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 в д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	0	0	0	1 км	1 км	0	1,6 км	0	2 км	3,6 км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 10-42-13) "Новое Рагово" с. Карлогоры Пинежского района Архангельской области	0	0	0	0,45 км	0,45 км	0	0	0,45 км	0,45 км	0,45 км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ 10-65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Строительство ТП 10/0,4 кВ № 1 в с. Карлогоры Пинежского района Архангельской области	0	0	0	0,25 МВА	0,25 МВА	0	0	0,25 МВА	0,25 МВА	0,25 МВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Приобретение спецтехники (БКМ-205В на МТЗ-82.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карлогорское"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Форма представления показателей финансовой отчетности
МУП "Карпогорская КЭС"**

Финансовые показатели за IV квартал 2017 год



Утверждаю
руководитель организации
С.А. Кочнев
(подпись)

20 17 года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец года/за год
место учета		
1	2	3
Выручка	59,1/17,6	-
Чистая прибыль	7,85	-
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (инвестиционная программа)	-	-
ЕБИТДА	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	9,2	-
покупатели и заказчики	-	-
авансы выданные	-	-
Собственный капитал	32,6	-
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	2,8	-
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	-	-
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	3,38	
Профинансировано на отчетную дату	3,38	
Обеспеченность источниками финансирования	-	
Дефицит финансирования	-	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2017 г.	-	-
на период 2015 - 2019 гг.	-	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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