



Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей с НДС за I квартал 2018 год

Приказ № 7-1
 от 24.03.2018 № 114
 Директор МУП "Карпогорская КЭС"

 18 _____ года
 М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018 год]								Остаток стоимости на конец года *	Примечание		
			I кв. 2018г.		II кв. 2018г.		III кв. 2018г.		IV кв. 2018г.					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
	ВСЕГО		3,600	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Техническое перевооружение и реконструкция													
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1	Реконструкция ТП 10/0.4 кВ д. Ваймуша Пинежского района		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2	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			
2	Новое строительство		3,6	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности													
2.2	Прочее новое строительство		3,6	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)		0,6	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.2	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с Карпогоры Пинежского района		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.3	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-65-18) д. Осаново-л Засурье Пинежского района Архангельской области		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.4	Строительство ТП 10/0.4 кВ № 11п с Карпогоры Пинежского района Архангельской области		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3	Прочее	0	3,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.1	Приобретение спецтехники (БКМ-203В на МТЗ-82.1)	0	3,0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО <i>Суряжичи</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы													

* Изнач. отмененная
 ** План отмененный
 *** Исполненный по плану за год

Примечание: для сельских объектов с газоснабжением объектов на ГС, ВЛ и КЛ

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации
за 1 кварт**

№№:	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	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы	про- чие	Всего	ПИР	СМР	обору- дова- ние и мате- риалы
	ВСЕГО,														
1	Техническое перевооружение и реконструкция														
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,00	0,00	0,000	0	0,000	0,0	0,0	0,000	0,0	0,000	0,00	0,00	0,000
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,000	0,00	0,00	0,000	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,00	0,00	0,000
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
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики														
1	Объект 1														
1.3.	Создание систем телемеханики и связи														
1.4.	Установка устройств регулиро- вания напряжения и компен- сации реактивной мощности														
2.	Новое строительство														
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
2.2.	Прочее новое строительство	3,600	0,000	0,600	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10- 42-13)	0,600	0,000	0,600	0	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.2	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10- 42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.3	Строительство ВЛИ 10 кВ (ВЛ10- 65-18) д. Осаново-д. Засурье Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.4	Строительство ТП 10/0,4 кв №1 в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области						0,0000	0,0000	0,0000	0	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3	Прочее	3,000													
2.3.1	Приобретение спецтехники (БМ- 205В на МТЗ-82.1)	3,000			3,000										
2.3.2	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствии ЧС на территории МО	0,000													
	<i>Справочно:</i>														
	Оплата процентов за привле- ченные кредитные ресурсы														

* 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.

Приложение № 8
к Протоколу заседания
от 24.03.2018 № 114



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей за I квартал 2018 г.

" _____ 2018 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2018 год]												Причины отклонений	
		всего		I кв.2018г.		II кв.2018г.		III кв.2018г.		IV кв.2018г.					
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	3,6000	0,000	0,000	0,000										
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,958	0,000	0,000	0,000										
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,958	0,000	0,000	0,000										
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	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										
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0,000	0,000	0,000										
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0,000	0,000	0,000										
1.1.4	Прочая прибыль	0	0,000	0,000	0,000										
1.2	Амортизация	0,6420	0,000	0,000	0,000										
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,6420	0,000	0,000	0,000										
1.2.2	Прочая амортизация	0	0,0000	0	0										
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0										
1.3	Возврат НДС			0	0										
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0										
1.4.1	в т.ч. средства дозачиски	0	0	0	0										
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0										
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0										
2.1	Кредиты	0	0	0	0										
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0										
2.3	Займы организаций	0	0	0	0										
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0	0										
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0										
2.6	Использование лизинга	0	0	0	0										
2.7	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0										
	ВСЕГО источников финансирования	3,6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	для ОПК/ПТК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "Карпогорская КЭС" за 2018 год



Директор МУП "Карпогорская КЭС"
(подпись) С.А. Кочнев
" 20 18 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей																					
		план *						факт						план *						факт															
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2018г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2018 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2018 г.					
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-42-13) "Новое Рагово" с. Карпогоры 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	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Строительство ВЛ 10 кВ (ВЛ10-65-18) 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	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Строительство ТП 10/0,4 кВ № 11н с. Карпогоры 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ремонт (кап. ремонт) ВЛ вследствие ЧС на территории МО "Карпогорское"	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	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Финансовые показатели за I квартал 2018 год



Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец года/ за год
1	2	3
Выручка	14,1	-
Чистая прибыль	1,2	-
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (инвестиционная программа)	-	-
ЕВИТДА	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	11,9	-
покупатели и заказчики	-	-
авансы выданные	-	-
Собственный капитал	33,7	-
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	6,6	-
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	3,6	
Профинансировано на отчетную дату	0	
Обеспеченность источниками финансирования	-	
Дефицит финансирования	-	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 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.