



Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Каргогорская КЭС", млн. рублей с НДС за III квартал 2017 год

года М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2017 год)												Остаток по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причина отклонений
			I кв. 2017г.		II кв. 2017г.		III кв. 2017г.		IV кв. 2017г.		в том числе за счет									
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнение стоимости по результатам утверждения ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	ВСЕГО	-3,294	0,944	0	0	0,076	3,6	0,868					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Тепловые переустройство и реконструкция																			
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,299	0,000	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района	-0,097	0,000	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
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	0,000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Новое строительство	-3,593	0,944	0	0	0,076	3,6	0,868												
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																			
2.2	Прочее новое строительство	-3,593	0,944	0	0	0,076	3,6	0,868												
2.2.1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10-42-13)	-3,593	0,944	0	0	0,076	3,6	0,868												
	Сравнение:																			
	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			
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

* В начале отчетного года
 ** План от начала утверждения инвестиционной программы
 *** На основании итогов за год

Примечание: для отдельных объектов с разделены объектов на ИС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации
за 3 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	0,56					0,000					-0,560			
1	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,00		0,00	0,00		0,0		0	0,0		0			
2	Строительство отходящей ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ д. Ваймуша Пинежского района Арх. области	0,56		0,56			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,56	0,00	-0,56	0,00
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
1.3.	Создание систем телемеханики и связи														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
1.4.	Установка устройств регулиро- вания напряжения и компен- сации реактивной мощности														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
2.	Новое строительство														
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
1	Объект 1														
2	Объект 2														
2.2.	Прочее новое строительство	3,6	0	3,6	0	0	0,944	0	0,067	0,208	0	-2,656	0,00	-3,533	0,208
1	Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 10- 42-13)	3,6	0	3,6	0	0	0,944	0	0,067	0,208	0,669	-2,656	0,00	-3,533	0,208
	в том числе ПТП														
2	Объект 2														
	в том числе ПТП														
	<i>Справочно:</i>														
	Оплата процентов за привле- ченные кредитные ресурсы														
1	Объект 1														
2	Объект 2														

* 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 Минфинорг. Утвержден
от 24.08.2017 года

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Карпогорская КЭС", млн. рублей
за III квартал 2017 г.

Директор МУП "Карпогорская КЭС"
Федорин С.А. Кошнев

№ №	Источник 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			
1	Собственные средства	4,16	0,9440	0	0	0,076	4,16	0,868						
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,16	0,944	0	0	0,076	4,16	0,868						
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,49	0,2740	0	0	0	3,49	0,274						
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0						
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0						
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0						
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0						
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0						
1.2.	Амортизация	0,67	0,6700	0	0	0,076	0,67	0,594						
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,67	0,6700	0	0	0,076	0,67	0,594						
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0,0000	0	0	0	0	0						
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0						
1.3.	Возврат НДС			0	0	0	0	0						
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0						
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0						
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0						
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0						
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0						
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0						
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0						
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0						
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0						
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0						
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0						
	ВСЕГО источников финансирования	4,16	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	
	для ОГК/ЛПК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

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

Финансовые показатели за III квартал 2017 год



Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец года/за год
1	2	3
Выручка	41,9/13,5	-
Чистая прибыль	6,5/2,3	-
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (инвестиционная программа)	-	-
ЕВИТДА	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	11,8	-
покупатели и заказчики	-	-
авансы выданные	-	-
Собственный капитал	32,1	-
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	4,6	-
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	4,16	
Профинансировано на отчетную дату	-	
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.