

АО «Коммунальные электрические сети
Краснокамского муниципального района»

**Отчет о выполнении инвестиционной
программы 2015-2019 г.г.**

2 квартал 2016 г.





Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2 кв. 2016 г.

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | | | | | | | | | | | | Освоено (закрыто) актами выполненных работ), млн. рублей | | | | Введено (оформлено) актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Остаток профинансирования по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | Причины отклонений |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|--------|-------|---------|------|--------|------|---------------------|-------|--|-------|---------------------|-------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | за отчетный квартал | 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 | | | | | | | | стоимости по результатам утвержденной ПСД | | стоимости по результатам закупочных процедур | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | млн. рублей | млн. рублей | |
| | ВСЕГО | 3,8796 | 3,8796 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 2,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 1,6886 | | | | | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3,8796 | 3,8796 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 2,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 1,6886 | | | | | | | | |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3,8796 | 3,8796 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 2,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 1,4596 | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство сетей 6(0,4 кВ и КТП-250 кВА для многоквартирных в м.с. МЖК | 0,154 | | | | | | | | | | | | | | | 0,154 | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Установка приборов учета потребления юр. и физ. лицам на границе ответственности (микроабон. РБС) | 3,0166 | 2,72 | | | | | 2,191 | | | | | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 0,8256 | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Внедрение системы АСКУЭ в п. Матросово (сложение коммерческих потерь) | 0,709 | | | | | | | | | | | | | | | 0,709 | | | | | | | | |
| 2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2.2 | Прочее новое строительство | 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 | | | | | | | | |
| | Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* В целях отчетности
** План отгрузки утвержденной инвестиционной программой
*** Наименование объектов и кв.
Примечание: для объектов с расходом объектов на ГС, ГЗ и КД



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 2 квартал 2016 года

| № № | Наименование объекта * | Планный объем финансирования, млн. руб. | | | | Фактически профинансировано, млн. руб. | | | | Отклонение фактической стоимости работ по плану, млн. руб. | | | | Фактически освоено (закрото) акциями, млн. руб. | | | | Технические характеристики создаваемых объектов | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|--------------------------|--|-------|-----|--------------------------|--|-------|-------|--------------------------|---|-------|-----|--------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Итого | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Итого | СМР | оборудование и материалы | прочие | Итого | СМР | оборудование и материалы | прочие | Итого | СМР | оборудование и материалы | генерирующие объекты | | подстанции | | линии электропередачи | | иные объекты | | иные объекты | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3,8796 | 0 | 0 | 0,154 | 0 | 2,191 | 0 | 0,091 | 2,1 | 0 | 2,191 | 0 | 0,091 | 2,1 | 0 | 0 | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети |
| 1.1 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности | 3,8796 | 0 | 0 | 0,154 | 0 | 2,191 | 0 | 0,091 | 2,1 | 0 | 2,191 | 0 | 0,091 | 2,1 | 0 | 0 | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети |
| 1.1.1 | Строительство сетей 6/10, 4/0,3 и 10/10, 230 кВА для многоквартирных и МКД | 0,154 | | | 0,154 | | 0 | | | | | | | | | | | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети |
| 1.1.2 | Установка приборов учета потребления кв и фид. линия на границе ответственности (интеррайон Редд) | 3,0166 | | | 3,0166 | | 2,191 | | 0,091 | 2,1 | | | | | | | | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети |
| 1.1.3 | Подарение системы АСКУЭ и магистраль (списание коммерческих потерь) | 0,759 | | | 0,759 | | 0 | | | | | | | | | | | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети |
| 2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети |
| 2.2 | Прочие новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нормативный срок службы, лет | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети | нагрузка в электросети |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата процентов на привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* С указанием объектов на КС, ПП и КД с указанием уровня напряжения
** Согласно проектно-сметной документации с учетом передела и проектные цены планируемого периода с НДС

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 2 квартал 2016 г.



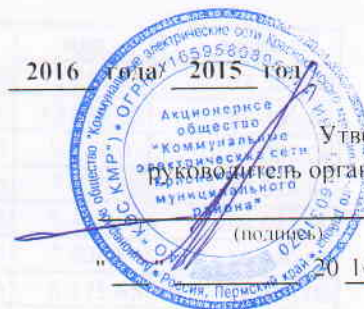
| № № | Источник финансирования | Объем финансирования 2016г. | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|----------|--|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------|--------------|---------|------|--------|------|--------------------|
| | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | |
| | | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | 3,879 | 2,191 | 0 | 0 | | 2,191 | | | | | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1,95 | 0,262 | | | | 0,262 | | | | | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1,95 | 0,262 | | 0 | | 0,262 | | | | | |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | | 0 | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | | 0 | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | | 0 | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | | 0 | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | | 0 | | | | | | | | | |
| 1.2. | Амортизация | 1,929 | 1,929 | | | | 1,929 | | | | | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1,929 | 1,929 | | | | 1,929 | | | | | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства доэмиссии | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | | | | | | | | | | | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2.1. | Кредиты | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Облигационные займы | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Использование лизинга | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО источников финансирования | 3,879 | 2,191 | 0 | 0 | | 2,191 | | | | | |
| | для ОГ/ПТК, в том числе | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

(Handwritten signature)

Финансовые показатели за отчетный период 2 квартал 2016 года 2015 года



Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

20 16 года
М.П.

| Наименование показателя | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| место учета | на 30.06.2016 г./2 кв. 2016 г. | на 30.06.2015/2 кв. 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 38836 | 28711 |
| Чистая прибыль | -252 | -23666 |
| Направления распределения чистой прибыли: | | |
| дивиденды | 0 | 0 |
| другое (расшифровать)-покрытие убытков прошлых периодов | 0 | 0 |
| EBITDA | | |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 45983 | 21163 |
| покупатели и заказчики | 45983 | 21163 |
| авансы выданные | | |
| Собственный капитал | 22812 | 22355 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | | |
| кредиты | | |
| облигационные займы | | |
| займы организаций | | |
| прочее | | |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 73526 | 47110 |
| кредиты и займы* | | |
| кредиторская задолженность, в т.ч.: | 73526 | 47110 |
| по строительству | 0 | 0 |
| по ремонтам | 0 | 0 |
| по поставкам топлива | 0 | 0 |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 0 | 0 |
| Оценка обеспеченности инвестиционных программ | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 3879 | 1921 |
| Профинансировано на отчетную дату | 0 | 0 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 3879 | 1921 |
| Дефицит финансирования | 0 | 0 |
| Оценка кредитного потенциала | | |
| Собственная оценка кредитного потенциала: | | |
| на 2016 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.

СВОД РАСХОДОВ по исполнению инвестиционной программы за 2 кв. 2016 г.

| Поставщик | тип | дата | сумма | ндс | всего |
|----------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Техэлектро | материалы | 28.01.2016 | 12 301,10 | 2 214,20 | 14 515,30 |
| Энергокомплект | материалы | 09.02.2016 | 71 607,36 | 12 889,32 | 84 496,68 |
| Энергетик-1 | материалы | 10.03.2016 | 31 355,93 | 5 644,07 | 37 000,00 |
| Энергокомплект | материалы | 15.03.2016 | 41 166,66 | 7 410,00 | 48 576,66 |
| Техэлектро | материалы | 22.03.2016 | 30 526,78 | 5 494,82 | 36 021,60 |
| ПЭСК | материалы | 31.03.2016 | 13 881,36 | 2 498,64 | 16 380,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.03.2016 | 23 199,15 | 4 175,85 | 27 375,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.03.2016 | 37 796,61 | 6 803,39 | 44 600,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.03.2016 | 5 720,34 | 1 029,66 | 6 750,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.03.2016 | 12 203,39 | 2 196,61 | 14 400,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.03.2016 | 7 461,86 | 1 343,14 | 8 805,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.03.2016 | 18 419,49 | 3 315,51 | 21 735,00 |
| ПЭСК | материалы | 08.04.2016 | 59 322,03 | 10 677,97 | 70 000,00 |
| ПЭСК | материалы | 14.04.2016 | 2 220,34 | 399,66 | 2 620,00 |
| ПЭСК | материалы | 14.04.2016 | 59 516,96 | 10 713,05 | 70 230,01 |
| ПЭСК | материалы | 20.04.2016 | 8 923,73 | 1 606,27 | 10 530,00 |
| ПЭСК | материалы | 20.04.2016 | 15 118,64 | 2 721,36 | 17 840,00 |
| ПЭСК | материалы | 20.04.2016 | 10 677,97 | 1 922,03 | 12 600,00 |
| Стэм+ | материалы | 21.04.2016 | 1 779,03 | 320,23 | 2 099,26 |
| ПЭСК | материалы | 25.04.2016 | 6 779,66 | 1 220,34 | 8 000,00 |
| ПЭСК | материалы | 25.04.2016 | 17 796,61 | 3 203,39 | 21 000,00 |
| ПЭСК | материалы | 25.04.2016 | 17 796,61 | 3 203,39 | 21 000,00 |
| Техэлектро | материалы | 26.04.2016 | 9 424,15 | 1 696,35 | 11 120,50 |
| ПЭСК | материалы | 26.04.2016 | 2 540,67 | 457,33 | 2 998,00 |
| СТЭМ+ | материалы | 06.05.2016 | 8 300,00 | 1 494,00 | 9 794,00 |
| ЭТС ООО | материалы | 06.05.2016 | 21 651,30 | 3 897,23 | 25 548,53 |
| ПЭСК | материалы | 13.05.2016 | 5 788,98 | 1 042,02 | 6 831,00 |
| ПЭСК | материалы | 13.05.2016 | 281 186,44 | 50 613,56 | 331 800,00 |
| ПЭСК | материалы | 13.05.2016 | 26 727,11 | 4 810,89 | 31 538,00 |
| ПЭСК | материалы | 13.05.2016 | 213 135,60 | 38 364,40 | 251 500,00 |
| ПЭСК | материалы | 13.05.2016 | 6 440,68 | 1 159,32 | 7 600,00 |
| Привод-Р | материалы | 27.05.2016 | 9 900,00 | 1 782,00 | 11 682,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.05.2016 | 14 665,25 | 2 639,75 | 17 305,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.05.2016 | 251 661,02 | 45 298,98 | 296 960,00 |
| ПЭСК | материалы | 31.05.2016 | 43 133,89 | 7 764,11 | 50 898,00 |
| ПЭСК | материалы | 24.06.2016 | 173 707,63 | 31 267,37 | 204 975,00 |
| ПЭСК | материалы | 02.06.2016 | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
| ПЭСК | материалы | 02.06.2016 | 5 890,68 | 1 060,32 | 6 951,00 |
| ПЭСК | материалы | 02.06.2016 | 196 372,89 | 35 347,11 | 231 720,00 |
| СТЭМ+ | материалы | 02.06.2016 | 3 834,65 | 690,24 | 4 524,89 |
| | | | | | |
| ИТОГО | | | 1 781 288,48 | 320 631,95 | 2 101 920,43 |
| ИП Ракутин | работы | 22.04.2016 | 91 030,00 | | 51,00 |
| | | | | | |
| ИТОГО | | | 91 030,00 | | 51,00 шт |