

Составлено: Бузунов Н.А.
М.П. 00 00 2014 г.

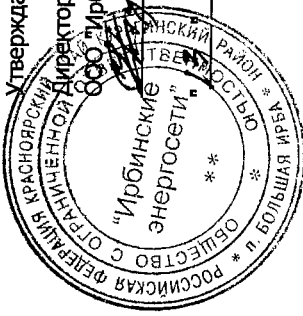
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
ООО "Ирбинские энергосети", Факт за I квартал 2014 года

№ п/п	Наименование объекта	Примечание	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2014 год)						Освоено (закрыты акты выполненных работ)			Взаимо (оборачивано акты в эксплуатацию)		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	%	в том числе за счет			Примечания отклонений	
				Всего		I кв.		Всего ***		за отчетный период		Всего ***		за отчетный период			Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	Уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Прочие		
				План **	Факт ***	План **	Факт ***	План ***	Факт ***	План ***	Факт ***	План ***	Факт ***								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	ВСЕГО		13,31	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	100,00						
1	Техническое перевооружение и реконструкция		10,54	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	100,00						
1.1	Реконструкция		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		3,15	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	100,00						
1.2.1	Электрические линии		3,15	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	100,00						
1.2.2	Подстанции		3,15	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	100,00						
1.2.2.1	Уровень входящего напряжения ВН		3,15	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	100,00						
1.2.2.1.1	Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)		3,15	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	100,00						
1.3	Создание систем противопожарной и дежурной автоматики		7,39	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	100,00						
1.3.1	Реконструкция устройств релейной защиты и автоматики ПС 220/110/6 кВ Ирбинская		7,39	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	100,00						
1.4	Создание систем телемеханики и связи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.1	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4.2	Исполнение договоров технологического присоединения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Новое строительство		2,77	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	100,00						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2,77	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	100,00						
2.2	Исполнение договоров технологического присоединения		2,77	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	100,00						
2.3	Прочее новое строительство		2,77	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	100,00						
2.3.0	Создание систем телемеханики и связи		2,77	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	100,00						
2.3.0.1	Организация системы диспетчерской связи и телемеханики на ПС 220/110/6 кВ Ирбинская		2,77	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	100,00						
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				

* В конце отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленные итоги за год.

Примечание: для строк объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю:



Бузунов Н.А.

2014 года

М.П.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
ООО "Ирбитские энергосети", Факт за I квартал 2014 года**

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2014 год)						Причины отклонений
		Всего		I кв.		Факт		
		План*	Факт**	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Собственные средства	0,64	0,06	0,64	0,06	13		
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,60	0,00	0,60	0,00			
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,60	0,00	0,60	0,00			
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	0,04	0,06	0,04	0,06			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе							
1.2.2	Прочая амортизация	0,04	0,06	0,04	0,06			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет							
1.3	Возврат НДС							
1.4	Прочие собственные средства							
1.4.1	в т.ч. средства долевыми							
1.5	Остаток собственных средств на начало года							
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,52	0,00	0,52	0,00			
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	0,52	0,00	0,52	0,00			
	ВСЕГО источников финансирования	1,16	0,06	1,16	0,06			
	для ОТК/ЛТК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДПМ							
	вне ДПМ							

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю:

Директор

ООО "Ирбинские энергосети"

Бузунов Н.А.

2014 года



Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) ООО "Ирбинские энергосети", Факт за I квартал 2014 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план * МВт. Гкал/час. км. МВА I кв.	факт МВт. Гкал/час. км. МВА I кв.	план * МВт. Гкал/час. км. МВА I кв.	факт МВт. Гкал/час. км. МВА I кв.
1	2	3	4	5	6
1.	Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Реконструкция устройств релейной защиты и автоматики ПС 220/110/6 кВ Ирбинская	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Организация системы диспетчерской связи и телемеханики на ПС 220/110/6 кВ Ирбинская	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Утверждаю:

Директор

ООО "Ирбинские энергосети"



**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально).
ООО "Ирбинские энергосети", Факт за I квартал 2014 года**

Наименование инвестиционного проекта	Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)
по состоянию на	01.04.2014

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.2	Поставка основного оборудования	01.05.2014	01.07.2014						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.11.2014	01.12.2014			0,00	0,00		

Наименование инвестиционного проекта	Реконструкция устройств релейной защиты и автоматики ПС 220/110/6 кВ Ирбинская
по состоянию на	01.04.2014

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
1	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.3	Монтаж основного оборудования	01.03.2014	01.05.2014						

Наименование инвестиционного проекта	Организация системы диспетчерской связи и телемеханики на ПС 220/110/6 кВ Ирбинская
по состоянию на	01.04.2014

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
1	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.3	Монтаж основного оборудования	01.03.2014	01.05.2014						

Утверждаю:

Директор

ООО "Ирбинские энергосети"

Бузунов Н.А.

" 13 / 05 2014 года



**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)
ООО "Ирбинские энергосети", Факт за I квартал 2014 года**

Финансовые показатели за отчетный период (I квартал квартал 2014 года/ 2014 год)

млн.руб

№ п/п	Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2013 года/ за 2013 год
	место учета		
1	2	3	4
1	Выручка	24,29	89,62
2	Чистая прибыль	-1,69	-23,50
3	Направления распределения чистой прибыли:		
3.1	дивиденды		
3.2	другое (расшифровать)	0,00	0,00
4	ЕВИТДА	-1,19	-24,86
5	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	19,65	14,12
5.1	покупатели и заказчики	18,09	12,99
5.2	авансы выданные	1,57	1,33
6	Собственный капитал	63,55	65,23
7	* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0,00
7.1	кредиты		
7.2	облигационные займы		
7.3	займы организаций		
7.4	прочее	0,00	0,00
8	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	10,26	8,30
8.1	кредиты и займы*		
8.2	кредиторская задолженность, в т.ч.:	10,26	8,30
8.2.1	по строительству	9,44	7,10
8.2.2	по ремонтам		
8.2.3	по поставкам топлива	0,82	1,20
9	Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ			
1	Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
2	Профинансировано на отчетную дату		
3	Обеспеченность источниками финансирования		
4	Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала			
1	Собственная оценка кредитного потенциала:		
1.1	на 2013 г.		
1.2	на период 2013 - 2014 гг.		
2	Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

