

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" за 9 месяцев 2014 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"
Троицкая
(Подпись)

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток стоимости на конец года	Выделено (сформировано в бюджет) млн. рублей	Освоено (закрыто) актами выполненных работ) млн. рублей	Остаток в отражении по результатам отчета * млн. рублей	Причины отклонений
			I кв.			II кв.			III кв.			Итого							
			план	факт	факт ***	план	факт	факт	план	факт	факт								
Итого по программе			305,61	162,11	162,11	60,72	33,84	33,84	67,54	67,54	67,54	117,54	117,54	1 452,71	47,0				
1	Техническое перевооружение и реконструкция Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 606,53	297,34	162,11	60,72	33,84	33,84	67,54	67,54	67,54	117,54	117,54	1 444,43	45,5					
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ), в т.ч.	1 606,53	297,34	162,11	60,72	33,84	33,84	67,54	67,54	67,54	117,54	117,54	1 444,43	45,5					
1.1.1	Проведение предварительного обследования узлов учета электроэнергии. Проектно-сметные работы по реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	52,32	66,27	22,13	6,86	6,86	4,85	4,85	10,42	10,42	22,13	22,13	30,19	66,6					
1.1.1.1	Большелуцкая, Сухобузимский район	1,68	1,68	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10	1,33	1,33	1,68	1,68							
2	Енисейский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	г. Енисейск	1,88	1,88	0,08	0,66	0,66	1,15	1,15	1,15	1,15	1,88	1,88							
4	г.Лесосибирск, Казачинский район	4,19	4,19	0,66	1,71	1,71	1,71	1,82	1,82	1,82	4,19	4,19							
5	Мотыльский район	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02							
6	Болучинский район	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,06	0,06	0,17	0,17							
7	Боготолский район, г.Боготол	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,11	0,11	0,20	0,20							
8	г.Бердзалино	0,30	0,30	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,12	0,12	0,30	0,30							
9	Верховский филиал	0,15	0,15	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06	0,00	0,00	0,15	0,15							
10	Каневский район, г.Каневск	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05							
11	Каневский район, г.Каневск	5,12	5,12	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	3,21	3,21	5,12	5,12							
12	Ачинский район, г.Ачинск	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,59	1,59	2,66	2,66							
13	Абальский район	1,07	1,07	0,91	0,91	0,91	0,08	0,08	0,07	0,07	1,07	1,07							
14	Иланский район, г.Иланский	2,22	2,22	1,91	1,91	1,91	0,24	0,24	0,07	0,07	2,22	2,22							
15	Новоенигальский район	0,77	0,77	0,62	0,62	0,62	0,15	0,15	0,00	0,00	0,77	0,77							
16	Ужурский, Балахтинский, Новоселовский районы и г.Ужур	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09							
17	Манский, Рыбинский, Саянский и Уярский районы	0,59	0,59	0,25	0,10	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,59	0,59							
18	Курганский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
19	г.Красноярск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20	Северо-Енисейский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
21	г.Дивное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	ЗАТО г.Железногорск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23	г.Минусинск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24	Казачинский район	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,57	0,57	0,96	0,96							
1.1.1.2	Оборудование для реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) жилого массива города (установка ПУ на границе балансовой принадлежности многоквартирных домов), частного сектора поселков и городов, точек приема на границе раздела балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями.	245,88	68,91	87,73	24,642	24,64	11,25	11,25	51,84	51,84	44,11	44,11	158,15	-27,3					

Утверждаю:

Заместитель генерального директора -
директор по реализации услуг
ООО "Красноярская региональная
энергетическая компания"

А.А. Троицкая

(подпись)

20 года



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
ООО "Красноярская региональная энергетическая компания", Факт за 2014 г. 3 квартал

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (2014 год)												Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Факт	Факт	
		План*	Факт**	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Собственные средства	305,61	162,11	60,72	60,72	33,84	33,84	67,54	67,54					
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	249,75	162,11	60,72	60,72	33,84	33,84	67,54	67,54					
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	249,75	162,11	60,72	60,72	33,84	33,84	67,54	67,54					
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электроснабжения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.4	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Амортизация	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.5	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.6	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.7	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ВСЕГО источников финансирования	305,61	162,11	60,72	60,72	33,84	33,84	67,54	67,54					
	для ОГК/ПК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" за 3 квартал 2014 года

Утверждаю
Заместитель генерального
директора- директор по

реализации услуг

А.А. Процик

(подпись)

20 14

Красноярская региональная энергетическая компания

ИНН 24 07 00000

Г. КРАСНОЯРСК

ИНН 24 07 00000

Отчетный период 3 квартал 2014 году

по состоянию на 30.09.2014 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		3	4	5	6	факт	окончание				
I.	Проведение предварительного обследования узлов учета электроэнергии. Проектно-сметные работы по реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	2012	2016	2012	2016	2016	82,95%	100%			
II.	Оборудование для реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) жилого массива города (установка ПУ на границе балансовой принадлежности многоквартирных домов), частного сектора поселков и городов, точек приема на границе раздела балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями.	2012	2016	2012	2016	2016	69,69%	100%			
III.	Монтаж, установка, наладка основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	2012	2016	2012	2016	2016	10,46%	100%			
IV.	Проектно-исследовательские работы по объекту "Строительство ПС №130.35/6 кВ "Невошка" в Богучанском р-не Красноярского края	2014	2014	2014	2014	2014	0,00%	100%			

* Заполняется согласно приложению 3.2.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционных проектов ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" за 3 квартал 2014 года

N п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Проведение предпроектного обследования узлов учета электроэнергии. Проектно-сметные работы по реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	событие
1.1.1.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство ПС №130 35/6 кВ "Невонка" в Богучанском р-не Красноярского края	событие
1.2.1.	Заключение договора на выполнение работ	событие
2.	Организационный этап	
2.1.	Оборудование для реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭЭ) жилого массива города (установка ПУ на границу балансовой принадлежности многоквартирных домов), частного сектора посёлков и городов, точек приема на границе раздела балансовой принадлежности со смежными сетевыми организациями.	событие
2.1.1.	Заключение договора поставки	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Монтаж, установка, наладка основного и дополнительного оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭЭ) в электрических сетях ООО "Красноярская региональная энергетическая компания".	событие
3.1.1.	Поставка основного оборудования	событие
3.1.2.	Монтаж основного оборудования	работа
3.1.3.	Пусконаладочные работы	работа
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	отсутствует
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	отсутствует
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	отсутствует
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	отсутствует

**Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Красноярская
региональная энергетическая компания"**

Финансовые показатели за отчетный период _____ 9 месяцев 2014 / год

Утверждаю
Заместитель генерального
директора - директор по
реализации услуг

(подпись)



Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2013 года/ за 2013 год
место учета		
1	2	3
Выручка	4445,6	7301,7
Чистая прибыль	411,3	199,1
Направления распределения чистой прибыли:	174,9	32,2
дивиденды	0,0	0,0
другое (расшифровать)	174,9	32,2
ЕВИТДА	685,1	467,7
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	4553,7	3665,1
покупатели и заказчики	2106,8	1538,3
авансы выданные	1277,8	1324,8
Собственный капитал	4421,3	4010,0
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	1746,7	570,5
кредиты	1745,7	569,4
облигационные займы	0,0	0,0
займы организаций	0,0	0,0
прочее (ОНО)	1,0	1,1
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	3713,6	3992,3
кредиты и займы*	1,3	341,2
кредиторская задолженность, в т.ч.:	3495,1	3249,7
по строительству	1287,8	1604,9
по ремонтам	18,6	13,1
по поставкам топлива	2,2	0,0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	107,8	87,0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	259,0	356,1
Профинансировано на отчетную дату	137,4	281,6
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2014 г.		
на период 2014 - 2016 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

