

в том числе ГПП

...

Стратегия:

Оплата процентов
за привлеченные кредитные
ресурсы

1

Объект 1

2

Объект 2

...

* С разделенных объектов по ГС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документацией с учетом перевода в прогнозное цены планируемого периода с НДС.

Table grid with multiple columns and rows, mostly empty.

Отчет за I квартал об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "ТЭК" на 2020г, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
20 01 2020 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причина отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	0,571	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,571	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,476	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,476	-	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,476	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,476	-	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0,095	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,095	-	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЕГО источников финансирования	0,571	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,571	-	
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет за 1 квартал о вводах/выводах объектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей						Вывод мощностей										
		план *			факт			план *			факт							
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020 г.		
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЭ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №36 ВЛ-6 кВ №6 ПС-110/6 кВ Т-5 в сторону КЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ ООО "Аквасервис"	0	0	0	1	1	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЭ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №36/14 ВЛ-6 кВ от опоры №36 ВЛ-6 кВ №6 ПС-110/6 кВ Т-5 в сторону опайки ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "МонтажКилСтрой-К"	0	0	0	1	1	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет за I квартал об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК"
(представляется ежеквартально)



Отчетный период
по состоянию на 31.03.2020г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Заключение договора на ТП	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Утверждение документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Заключение договора на разработку проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Принятие проектной документации заказчиком	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	Утверждение проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	Получение разрешения на строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	Разработка рабочей документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	Организационный этап	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Закупка основного оборудования	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Поставка основного оборудования	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-
3.2.	Монтаж основного оборудования	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Пусконаладочные работы	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-
4	Комплексное опробование оборудования	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-
4.1.	Оформление акта приема законченного строительства объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Принятие основных средств к бухгалтерскому учету	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	4 кв. 2020	4 кв. 2020	-	-	100	-	-	-

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально), млн.руб**

Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2020 года/ _____ год]

Утверждаю
директор ООО "ГЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
"05" 20 20 года
М.П.



Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2020 года/ за 2020 год
1	2	3
Выручка	5264,302	
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	9964,782	
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	1120	
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	9512,251	
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	9512,251	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2020 г.		
на период 2020 - 2021 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

