





Отчет за 2 квартал об исполнении основных станков работ по реализации инвестиционной программы ООО "ТЭК" в 2020 году (представляет собой приложение к годовому отчету)

Утверждено  
 директор ООО "ТЭК"  
 Чепелев Г.Е.  
 (подпись)  
 2020 года  
 М.П.

№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Освоение фактически стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто актами инвентаризации работ), млн. руб.			Техническое задание/указания/объекты			Техническое задание/указания/объекты			иные объекты	
		всего	ПНР	СМР	всего	ПНР	СМР	всего	ПНР	СМР	всего	ПНР	СМР	год ввода в эксплуатацию	тип объекта, МВР	год ввода в эксплуатацию	тип объекта, МВР	год ввода в эксплуатацию	тип объекта, МВР		
1	Техническое перевооружение и реконструкция энергетической эффективности	0,571	0	0,0168	0,5542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
1.1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета энергетической энергии (компоновки) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. - тип: РИМ4 384.01/2 на основе М36/6 ВД-6 кВ от завода М36/6 ВД-6 кВ ПС-110/6 кВ Т-5 в сторону КД-6 кВ к КТП-60/4 кВ ООО "КолмаксСтрой-К"	0,2855	0	0,0084	0,2771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета энергетической энергии (компоновки) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. - тип: РИМ4 384.01/2 на основе М36/6 ВД-6 кВ от завода М36/6 ВД-6 кВ ПС-110/6 кВ Т-5 в сторону КД-6 кВ к КТП-60/4 кВ ООО "КолмаксСтрой-К"	0,2855	0	0,0084	0,2771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
1.2	Создание электр. противоаварийной и резервной автоматики																				
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				
1.3	Создание электр. технологичной и связи																				
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				
1.4	Установка устройств редуцирования давления и компенсации реактивной мощности																				
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				
2	Иные мероприятия																				
2.1	Энергооборудование и материалы энергетической эффективности																				
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				
2.2	Прочие иные мероприятия																				
1	Объект 1																				



**Отчет за 2 квартал об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "ТЭК" на 2020г, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)**

Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]								Причины отклонений			
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	0,571	-	0	0	0	-	0	-	0,571	-		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,476	-	0	0	0	-	0	-	0,476	-		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,476	-	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		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	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		
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	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		
1.2.	Амортизация	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		
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Возврат НДС	0,095	-	0	0	0	-	0	-	0,095	-		
1.4.	Прочие собственные средства	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		
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	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		
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Бюджетное финансирование	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		
2.6.	Использование лицензии	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		
	<b>ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ТЭК, в том числе</b>	<b>0,571</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,571</b>	<b>-</b>		
	ДППМ												
	вне ДППМ												

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет за 2 квартал о вводах/выводах объектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)

Утверждено  
Заместитель директора ООО "ТЭК"  
Чевелев Г.Е.  
(подпись)  
08 20 20 года  
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощности																		
		план *						факт												
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №36/6 ВЛ-6 кВ от опоры №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	0	1	1	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №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 в сторону отпайки ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "МонтажСтрой-К"	0	0	0	0	1	1	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет за 2 квартал об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК"  
(представляется ежеквартально)



Отчетный период  
по состоянию на 30.06.2020г.

№	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.	Заклучение 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.	Заклучение договора на разработку проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Приемка 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	Заклучение 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 приемки законченного строительством 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.	Приемка 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 [ 2 квартал 2020 года/ \_\_\_\_\_ год]

Утверждаю  
Заместитель/директора ООО "ТЭК"  
Чевелев Г.Е.

(подпись)

20 20 года  
М.П.



Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2020 года/ за 2020 год
место учета		
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		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
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.



Отчет за 2 квартал о техническом состоянии объекта  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю

Заместитель директора ООО "ТЭК"

Чевелев Г.Е.

(подпись)

20 08 года

М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №36/6 ВЛ-6 кВ от опоры №36 ВЛ-6 кВ №6 ПС-110/6 кВ Т-5 в сторону КЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ ООО "Аквасервис"	-	-	-	2020	2020	-	-	-	-
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №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 в сторону отпайки ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "МонтажЖилСтрой-К"	-	-	-	2020	2020	-	-	-	-