

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Зам. директора МУП "АЭСК"

Ю.В. Глебова

02 мая 20 17 года

М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2017 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО																					
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1.1.1.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН в РП-1		1,4	0	0	0	0	0	0	0	1,4						1,4	-1,4	100			исполнение мероприятия запланировано на другой квартал
1.1.2.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4	2,24	2,24	2,58	2,24	2,58							2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	0,34	-15,1	0,34		Перерасход по мероприятию сложился за счет перераспределения средств на реализацию в 2016-2017 гг. По итогам реализации мероприятия в 2016 году была получена экономия в размере 0,311 млн. руб.
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
2.	Новое строительство																					
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.1.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП	4,4	4,4	0	0	0	0	0	4,4	0			0	0	0	0	4,4	-4,4	100			исполнение мероприятия запланировано на другой квартал
2.1.2.	Трансформаторная подстанция № 37 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП (проектные работы)		0,71	0	0	0					0,71		0	0	0	0	0	-0,71	100			исполнение мероприятия запланировано на другой квартал
2.2.	Прочее новое строительство																					
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

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

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
I квартал 2017 года**

Утверждаю
Зам. директора МУП "АЭСК"
Ю.В. Глебова

(подпись)
02 мая 2017 года
М. П.

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи				Иные объекты			
	ВСЕГО,																				год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	Техническое перевооружение и реконструкция																																				
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																				
1.1.1.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН в РП-1	1,4		0,15	1,25		0									0																					
1.1.2.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4	2,24		0,24	2,00	0	2,58		0,39	2,18	0	0,34		0,16	0,18	2,577		0,39	2,18						2017	20		3,27									
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																																				
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																				
2.	Новое строительство																																				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																				
2.1.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП	4,4		1,7	2,7		0	0	0	0		-4,4	0	-1,7	-2,7	0	0	0	0																		
2.1.2.	Трансформаторная подстанция № 37 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП (проектные работы)	0,71	0,71				0	0				-0,71	-0,71	0	0	0	0																				
2.2.	Прочее новое строительство																																				
	<i>Справочно:</i>																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																				

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей 1 квартал 2017 года

Утверждаю
Зам. директора МУП "АЭСК"

Ю.В. Глебова
(подпись)

02 мая 2017 года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2017 год								Причины отклонений		
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.			4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	Собственные средства	7,42	2,58	2,24	2,58	0		4,40		0,78		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	6,59	2,58	2,24	2,58			4,35		0,00		
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,59	2,58	2,24	2,58			4,35		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	0,83	0		0			0,05		0,78		
1.2.	Амортизация											
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
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 допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:											
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											
	ВСЕГО источников финансирования											
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/ выводах объектов
1 квартал 2017 года**

Утверждаю
Зам. директора МУП "АЭСК"

Ю.В. Глебова
(подпись)
"02" мая 2017 г.
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей										
		план*					факт					план*					факт					
		МВА					МВА					МВА					МВА					
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.2.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4	3,27	0	0	0	3,27	2,466				2,466	3,27	0	0	0,000	3,270	2,466				2,466	
	Новое строительство																					
2.1.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен				0,4	0,4									0,400	0,400						

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
1 квартал 2017 года**

Утверждаю
Зам. директора МУП "АЭСК"

Ю.В. Глебова
(подпись)
« 02 » мая 20 17 года
М. П.

Отчетный период 1 квартал 2017 года

по состоянию на 01.04. 20 17 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				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	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Разработка проектно-сметной документации								
1.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП	2016	2016	18.11.2016	27.12.2016	100	100		
1.2.	Трансформаторная подстанция № 37 Установка новой 2БКТП, взамен существующей ТП	2017	2017					мероприятие запланировано на другой квартал	
1.3.	Прокладка ЛЭП-10 кВ (2-х питающих воздушно-кабельных линий) от ПС-112 до РП-4 в г. Апатиты (разработка проекта)	2016	2016	22.06.2016				нарушение договорных обязательств в части сроков исполнения	
II.	Организационный этап								
2.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП	2017	2017					мероприятие запланировано на другой квартал	
2.4.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН в РП-1	2017	2019					мероприятие запланировано на другой квартал	
2.5.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4	2016	2017	01.09.2016	23.11.2016	100	100		
III.	Строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы								
3.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП	2017	2017					мероприятие запланировано на другой квартал	
3.3.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН в РП-1	2017	2019					мероприятие запланировано на другой квартал	
3.4.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4	2016	2017	10.01.2017	26.01.2017	100	100		
IV.	Испытание и ввод в эксплуатацию								
4.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП	2017	2018					мероприятие запланировано на другой квартал	
4.4.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН в РП-1	2017	2019					мероприятие запланировано на другой квартал	
4.5.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4	2016	2017	27.01.2017	08.02.2017	100	100		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности 1 квартал 2017 года

Финансовые показатели за отчетный период 1 квартал 2017 года

Утверждаю
Зам. директора МУП "АЭСК"

Ю.В. Глебова

(подпись)

« 02 » мая 20 17 года
М. П.

Наименование показателя Метод учета	млн. руб.	
	На конец отчетного квартала / 1 квартал 2017 года	На конец 2016 года
1	2	3
Выручка	28,038	95,732
Чистая прибыль	4,002	2,54
Направления распределения чистой прибыли:	0	0,508
дивиденды	0	
собственнику	0	0,508
ЕБИТДА	6,829	6,934
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	15,23	16,772
покупатели и заказчики	11,78	12,72
авансы выданные		
Собственный капитал	72,718	69,224
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	1,158	1,188
кредиты		0
облигационные займы		0
займы организаций		0
прочее	1,158	1,188
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	14,559	14,388
кредиты и займы*		0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	12,208	13,078
<i>по строительству</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	7,415	6,94
Профинансировано на отчетную дату	2,186	2,49
Обеспеченность источниками финансирования	100,00%	100,00%
Дефицит финансирования		

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

Справка о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации мероприятий Инвестиционной программы МУП "АЭСК"

В 1 квартале 2017 года МУП "АЭСК" не производило закупок товаров, работ (услуг), направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой МУП "АЭСК" на 2016-2019гг.

Зам. директора МУП "АЭСК" _____ Ю.В. Глебова
02.05.2017г.