

Утверждаю
Директор

Воробьева А.П.
«28» марта 2018 года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" за 2017 год, млн. рублей

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненными)	Введено оформлено актами ввода в	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рубл ей	%	в том числе за счет		
			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
	ВСЕГО,	19,880	18,950	19,581	20,572	22,821	0,299	-0,631	-3,330	-2,153	0,066	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.	1,9	0,970	0,655	0,555	0,555	1,245	0,315	32,474	0,249	0,066	
1.1.	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	0,53	0,530	0,464	0,393	0,393	0,066	0,066	12,453	0	0,066	
1	Реконструкция РУ-10 кВ РП-38. Монтаж одной высоковольтной ячейки.	0,530	0,530	0,464	0,393	0,393	0,066	0,066	12,453	0,000	0,066	экономия финансирования связана с проведением закупочных процедур
1.2	Создание систем телемеханики и связи	1,37	0,44	0,191	0,162	0,162	1,179	0,249	0,000	0,249	0,000	
1	Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта.	1,370	0,440	0,191	0,162	0,162	1,179	0,249	56,591	0,249		экономия финансирования связана с проведением работ хозяйственным
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	17,980	17,980	18,926	20,017	22,266	-0,946	-0,946	-5,261	-2,402	0,000	
2.1.	Прочее новое строительство	17,980	17,980	18,926	20,017	22,266	-0,946	-0,946	-5,261	-2,402	0,000	
1	Строительство двух КЛ-10 кВ ПС727(Ф.19)-РП39 и ПС727(Ф.20)-РП39, протяженностью по трассе 2 км каждая, прокладываемых в одной траншее по существующим трассам.	3,470	3,470	5,036	8,213	10,676	-1,566	-1,566	-45,130	-1,566		в проектной документации не учтено ГНБ
2	Строительство трансформаторной подстанции ТП-20 2х1250 общей трансформаторной мощностью 2500 кВА.	7,830	7,830	8,120	6,881	6,881	-0,290	-0,290	-3,704	-0,29		стоимость работ увеличена по причине плохих погодных условий
3	Строительство КЛ-10 кВ ТП577-ТП20, протяженностью по трассе 0,5 км.	1,670	1,670	0,214	0,214		1,456	1,456	87,186			выяснение спорных вопросов с подрядчиком сместило финансирование проекта на март 2018 года
4	Строительство КЛ-10 кВ ТП589-ТП20, протяженностью по трассе 1,5 км.	5,010	5,010	5,556	4,709	4,709	-0,546	-0,546	-10,898	-0,546		стоимость работ увеличена по причине плохих погодных условий
3	Прочие	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Утверждаю
Директор

Воробьева А.П.
«28» марта 2018 года
М.П.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Троицкая электросеть" за 2017 год,

№№	Источник финансирования	Объем финансирования		Причины отклонений
		всего		
		план*	факт**	
1	Собственные средства	18,950	19,581	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	12,290	11,804	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	12,290	11,804	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	12,290	11,804	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	12,290	11,804	выяснение спорных вопросов с подрядчиком, сместило финансирование проекта на март 2018 года
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	
1.2.	Амортизация	3,770	4,822	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,770	4,822	отклонение финансирования связано с проведением закупочных процедур и погодными условиями
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	
1.3.	Возврат НДС	2,890	2,955	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	
	ВСЕГО источников финансирования	18,950	19,581	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год

Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. № 114

Директор

«28» марта 2018 года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
			план	факт	план	факт
			МВт, Гкал/час, км, МВА,шт.	МВт, Гкал/час, км, МВА,шт.	МВт, Гкал/час, км, МВА,шт.	МВт, Гкал/час, км, МВА,шт.
			2017	2017	2017	2017
1	2	3	8	13	18	23
1	Реконструкция РУ-10 кВ РП-38. Монтаж одной высоковольтной	шт.	1	1		
2	Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта.	шт.	1	1		
3	Строительство двух КЛ-10 кВ ПС727(Ф.19)-РП39 и ПС727(Ф.20)- РП39, протяженностью по трассе 2 км каждая, прокладываемых в одной траншее по существующим трассам.	км	4	3,079	4	1,606
4	Строительство трансформаторной подстанции ТП-20 2х1250 общей трансформаторной мощностью 2500 кВА.	МВА	2,5	2,5		
5	Строительство КЛ-10 кВ ТП577- ТП20, протяженностью по трассе 0,5 км.	км	0,5			
6	Строительство КЛ-10 кВ ТП589- ТП20, протяженностью по трассе 1,5 км	км	1,5	1,365		
	итого:					
	ввод мощности	МВА	2,5	2,5		
	прокладка кабельных линий	км	6	4,444		
	реконструкция трансформаторных подстанций (1 камера КСО-298)	шт.	1	1		
	Организация телемеханики в подстанциях	шт.	1	1		

Утверждаю
Директор

_____ Воробьева А.П.
«28» марта 2018 года
М.П.

Финансовые показатели за отчетный период МУП "Троицкая электросеть" за 2017 год

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 2017 года / За 2017 год
1	2	3
Выручка	599,726/197131	599,726
Чистая прибыль	8,883	8,883
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
фонд накопления		
отчисления собственнику	0,169	0,169
прочие расходы		
ЕБИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	71,038/3,326	71,038
покупатели и заказчики	62,841/5,327	62,841
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	75,347/-23,666	75,347
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	75,140/-23,659	75,140
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		18,950
Профинансировано на отчетную дату		19,581
Обеспеченность источниками финансирования		20,201
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2016-2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Утверждаю
Директор

Воробьева А.П.
«28» марта 2018 года
М.П.

**Отчет о техническом состоянии объекта
МУП "Троицкая электросеть" за 2017 год**

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	иные объекты, шт.	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгос экспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+;-)	Разрешение на строи- тельство (+;-)
1	Реконструкция РУ-10 кВ РП-38. Монтаж одной высоковольтной ячейки.				1	2017	2017	-	-	-	-
2	Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта.				3	2017	2019	-	-	-	-
3	Строительство двух КЛ-10 кВ ПС727(Ф.19)-РП39 и ПС727(Ф.20)-РП39, протяженностью по трассе 2 км каждая, прокладываемых в одной траншее по существующим трассам.			3,079		2016	2017	+	-	-	-
4	Строительство трансформаторной подстанции ТП-20 2x1250 общей трансформаторной мощностью 2500 кВА.	2,5				2017	2017	+	-	-	-
5	Строительство КЛ-10 кВ ТПС77-ТП20, протяженностью по трассе 0,5 км.					2017	2017	+	-	-	-
6	Строительство КЛ-10 кВ ТПС89-ТП20, протяженностью по трассе 1,5 км.			1,365		2017	2017	+	-	-	-
	Итого	2,50		4,44	4,00						