

### Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапиский  
(подпись)

" 14 " 05 20 20 года  
М.П.

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_ Строительство новой ТП№20

по состоянию на 01 апреля 20 20 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.01.2019	20.01.2019	100	
2	Проектный этап	21.01.2019	30.06.2019	100	
3	Организационный этап	01.07.2019	31.01.2020	100	
4	Строительные работы	01.02.2020	30.09.2020	0	в процессе выполнения
5	Пусконаладочные работы	01.10.2020	15.10.2020	0	
6	Комплексное опробование оборудования	16.10.2020	30.10.2020	0	
7	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2020	10.11.2020	0	
8	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.12.2020	21.11.2020	0	

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 1 квартал 2020г)

Приказом № 7.1  
к Прямому поручению России  
от 24.03.2010 № 1.14

Утверждено  
Исполнительный директор  
А.А. Лапинский

№ 14 от 05 20 20 года  
М.П.

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)								Остаток ***			Примечания отклонений		
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Всего (сформировано в эксплуатацию), млн. рублей	Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей		%	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт						на конец отчетного квартала
	<b>ВСЕГО</b>	20,70	8,83	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	5,83	66,0	
1	Техническое перевооружение и реконструкция															
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Модернизация ЗРУ№2 10кВ п.Хурт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Строительство ПТМ27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Строительство ПТМ20	20,70	8,83	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	5,83	66,03	Работы выполнены в полном объеме
1.2	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
...																
1.3	Создание систем телемеханики															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
...																
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
...																
2	Новое строительство															
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
2.2	Прочие новое строительство															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
...																
	<b>Суммарные</b>															
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
...																

\* Плановый отчетный год  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Напоминания итогов за год.  
Примечание: для объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

### Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (за I квартал 2020г.)

Утверждено  
Исполнительный директор  
А.А. Лапинский  
(подпись)

" 14 " 05 20 20 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	8,832	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,832	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	8,832	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	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.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	для ОТК/ТТК, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	вне ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов (за 1 квартал 2020г.)

Утверждаю  
Исполнительный директор  
А.А. Лапинский  
(подпись)

" 14 " 05 20 20 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей													
		план *						факт						план *						факт							
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	
1	Модернизация ЗРУ №2 10кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Строительство новой ТП №27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительство новой ТП №20	0	0	2X630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (ТП №20)

Утверждаю  
Исполнительный директор  
А.А. Лапинский  
(подпись)  
" 14 " 05 20 20 года  
М.П.

Отчетный период 1 квартал 2020г

по состоянию на 01.04.2020 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
		начало	окончание	начало	окончание				
I.	Предпроектный этап	01.01.2019	20.01.2019	01.01.2019	10.03.2019	100	100		
II.	Проектный этап	21.01.2019	30.06.2019	11.03.2019	30.08.2019	100	100		
III.	Организационный этап	01.07.2019	31.01.2020	01.09.2019	30.12.2019	100	100		
IV.	Строительные работы	01.02.2020	30.09.2020	01.01.2020	нет	0	0		работы в процессе выполнения
V.	Пусконаладочные работы	01.10.2020	15.10.2020	нет	нет				
VI.	Комплексное опробование оборудования	16.10.2020	30.10.2020	нет	нет				
VII.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2020	10.11.2020	нет	нет				
VIII.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.12.2020	21.11.2020	нет	нет				

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Форма представления показателей финансовой отчетности

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

Утверждаю  
Исполнительный директор  
А.А. Лапинский  
(подпись)  
" 14 " 05 20 20 года  
М.П.

в рублях

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	
1	2	3
Выручка	149253433	
Чистая прибыль	32972348	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	20651723	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	31389638	
покупатели и заказчики	19232767	
авансы выданные	12156871	
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	77605595	
кредиты	77605595	
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	22082953	
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	22082953	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	131409	
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	7 360 000	
Профинансировано на отчетную дату	2 500 000	
Обеспеченность источниками финансирования	0	
Дефицит финансирования	0	
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

