

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Исполнительный директор

АО «Карт Энерго Газ»
А.А. Давынский

(подпись)

" 10 "

20 20

М.П.

Энергогаз



Наименование инвестиционного проекта _____ Строительство новой ТП№20

по состоянию на 01 октября 2020 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	100	
5	Пусконаладочные работы	01.10.2020	15.10.2020	100	
6	Комплексное опробование оборудования	16.10.2020	30.10.2020	100	
7	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2020	10.11.2020	50	в процессе выполнения
8	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.12.2020	21.11.2020	0	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено
Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)
11 20 20 года
МП.



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 3 квартал 2020г)

№.№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Остаток по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет		Причины отклонений			
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Уточнения стоимости по результатам утвержденной процедур	Уточнения стоимости по результатам закупок ПСД									
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт													
		20,70	8,83	6,01	3,00	3,00	3,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	32,0							
1	ВСЕГО																						
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	0,00									
1	Модернизация ЗРУ №2 10кВ п.Харп																						
2	Строительство ТП №27	0,00	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 ТП №20	20,70	8,83	6,01	3,00	3,00	3,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	2,82	31,96			
1.2	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики																						
1	Объект 1																						
1.3	Создание систем телемеханики и связи																						
1	Объект 1																						
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
1	Объект 1																						
2	Новое строительство																						
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																						
1	Объект 1																						
2.2	Прочее новое строительство																						
1	Объект 1																						
	в том числе ПТП																						
2	Объект 2																						
	в том числе ПТП																						
...																							
	Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						

* 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 источниках финансирования инвестиционных программ
(за 3 квартал 2020г.)



Утверждаю
Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)

10 " 11 20 20 года
М.П.

№ №	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	план	факт		
1	Собственные средства	8,832	6,01	3,00	3,00	3,00	3,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,832	6,01	3,00	3,00	3,00	3,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	8,832	6,01	3,00	3,00	3,00	3,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения 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		
1.1.4.	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		
	ВСЕГО источников финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	для ОГК/ТЭК, 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.

Отчет о вводах/выводах объектов (за 3 квартал 2020г.)



Утверждаю
Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)

10 " 11 20 20 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																
		план *				факт				план *				факт				
		2019 г.		2020 г.		2019 г.		2020 г.		2019 г.		2020 г.		2019 г.		2020 г.		
кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Модернизация ЗРУ №2 10кВ	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
3	Строительство новой ТП №20	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)



Утверждено
Исполнительный директор
А.А. Лалинский
(подпись)
11 20 20 года
М.П.

Отчетный период 3 квартал 2020г

по состоянию на 01.10 20 20 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 факт						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		окончание	начало				
		начало	окончание	начало	окончание						
I.	Предпроектный этап	01.01.2019	20.01.2019	01.01.2019	10.03.2019	01.01.2019	10.03.2019	100	8	9	10
II.	Проектный этап	21.01.2019	30.06.2019	11.03.2019	30.08.2019	11.03.2019	30.08.2019	100	100		
III.	Организационный этап	01.07.2019	31.01.2020	01.09.2019	30.12.2019	01.09.2019	30.12.2019	100	100		
IV.	Строительные работы	01.02.2020	30.09.2020	01.01.2020	30.09.2020	01.01.2020	30.09.2020	100	100		
V.	Пусконаладочные работы	01.10.2020	15.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	100	100		
VI.	Комплексное опробование оборудования	16.10.2020	30.10.2020	16.10.2020	30.10.2020	16.10.2020	30.10.2020	100	100		
VII.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2020	10.11.2020	01.11.2020	нет	01.11.2020	нет	50	50		работы в процессе выполнения
VIII.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.12.2020	21.11.2020	нет	нет	нет	нет				

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период [3 квартал 2020 года/ _____ год]



Утверждаю
Исполнительный директор
А.А. Лапинский
(подпись)

_____ " 11 20 20 года
М.П.

в рублях

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	
место учета		
1	2	3
Выручка	99944609	
Чистая прибыль	23323130	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	48116216,65	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	41082693	
покупатели и заказчики	18373322	
авансы выданные	22709371	
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	66929818	
кредиты	66929818	
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	0	
кредиты и займы*	0	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	6726047	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива	18112105	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	23053506	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	7 360 000	
Профинансировано на отчетную дату	5 008 000	
Обеспеченность источниками финансирования	0	
Дефицит финансирования	0	
Оценка кредитного потенциала		
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.

