

Форма № 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы

Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений

ООО "Кудымкарские электрические сети"

за 4 квартал 2017г.

| № пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | Статус проекта | | | Ход реализации проекта | | Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|----------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | | Статус на предыдущую отчетную дату | Текущий статус | Причины изменения статуса (в случае приостановки / отмены / перезапуска) | Основные задачи, контрольные точки и этапы проекта, запланированные на отчетный период | Оценка соответствия фактического хода проекта плану | Планируемые капитальные вложения за отчетный период (согласно утвержденной инвестиционной программе, без НДС) | Фактическое исполнение плана капитальных вложений за отчетный период, без НДС | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | млн. руб. | млн. руб. | 12 |
| Группа проектов (мегапроект) А | | | | | | | | | 2,068 | 2,770 | |
| I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов | | | | | | | | | | |
| Повышение производительности (в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| Создание новой инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| II. Проекты повышения эффективности основной деятельности | | | | | | | | | | | |
| 4 | Повышение экономической эффективности (снижение затрат) | | | | | | | | | | |
| Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | | | | | | | | | 2,068 | 2,770 | |
| 5.1. | Реконструкция ТП-121 (замена КТП-100кВА на 2КТП-400кВА) по ул. Тихая Степановского с/поселения | НД1.2.1.1 | | | | | | | | 1,114 | Запланировано в 3 кв. |
| 5.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер 17 от опоры 1 до ТП-115 - от подстанции "Кудымкар" до пос. Кирзавод г. Кудымкара-2,5км | НА1.2.2.1 | | | | | | | 1,904 | 1,219 | Стоимость материалов |
| 5.3. | Замена поврежденной КЛ-10кВ от ТП-56 до ТП-57 по ул. Леваневского-0,3км | | | | | | | | | 0,437 | Незапланированные работы связи с аварией, КЛ ремонту не подлежит, присоединены социально-значимые объекты |
| 5.4. | Приобретение силового трансформатора 160кВА-1шт. | НЕ1.6.1.1 | | | | | | | 0,164 | | |
| 6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов | | | | | | | | | | |
| III. Проекты развития новых направлений | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение расширения спектра | | | | | | | | | | | |
| 8 | Инновационное развитие | | | | | | | | | | |
| 9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности | | | | | | | | | | |
| IV. Проекты обеспечения текущей деятельности | | | | | | | | | | | |
| 10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии | | | | | | | | | | |
| 11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной | | | | | | | | | | |

Директор

А.Е. Бычков

| № пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Изменения сроков реализации проекта | | | Изменения оценки стоимости проекта (без НДС) | | | Изменения характеристик проекта | |
|--|--|--|--|---|----------------------|---|---|--|---|-------------------|
| | | | Дата окончания реализации проекта (оценка на предыдущую отчетную дату) | Дата окончания реализации проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая дата - для завершенных проектов) | Причины изменения | Полная стоимость проекта (оценка на предыдущую отчетную дату) | Полная стоимость проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая стоимость - для завершенных проектов) | Причины изменения | Изменения основных физических/технических показателей, параметров и целей проекта | Причины изменения |
| | | | Квартал, год | Квартал, год | | (млн. руб.) | (млн. руб.) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Группа проектов (мегапроект) А | | | | | | 0 | 0 | | | |
| I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1 Обеспечение воспроизводства основных | | | | | | | | | | |
| Повышение производительности (в т.ч. | | | | | | | | | | |
| Создание новой инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| II. Проекты повышения эффективности основной деятельности | | | | | | | | | | |
| 4 Повышение экономической эффективности (снижение | | | | | | | | | | |
| Повышение надежности, качества и | | | | | | | | | | |
| 5 безопасности оказания услуг в рамках основной | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Реконструкция ТП-121 (замена КТП-100кВА на 2КТП-400кВА) по ул. Тихая Степановского с/поселения | НД1.2.1.1 | III 2017 | IV 2017 | закупочные процедуры | | 1,114 | изменилась стоимость закупочных материалов | | |
| 5.2. | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер-17 от опоры 1 до ТП-115 - от подстанции "Кудымкар" до пос. Кирзавод г. Кудымкара-2,5км | НА1.2.2.1 | IV 2017 | IV 2017 | | 1,904 | 1,219 | изменилась стоимость закупочных материалов | | |
| 5.3. | Замена поврежденной КЛ-10кВ от ТП-56 до ТП-57 по ул. Леваневского г. Кудымкара-0,3км | | | IV 2017 | | | 0,437 | | | |
| 5.4. | Приобретение силового трансформатора 160кВА-1шт. | HE1.6.1.1. | IV 2017 | IV 2017 | | 0,164 | | | | |
| 5.5. | | | | | | | | | | |
| Выполнение требований, вызванных | | | | | | | | | | |
| III. Проекты развития новых направлений | | | | | | | | | | |
| Обеспечение расширения спектра | | | | | | | | | | |
| 8 Инновационное развитие | | | | | | | | | | |
| 9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам | | | | | | | | | | |
| IV. Проекты обеспечения текущей деятельности | | | | | | | | | | |
| 10 Развитие управленческих систем субъекта естественной | | | | | | | | | | |
| 11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта | | | | | | | | | | |

Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы

Часть 3. Фактические показатели проекта на этапе эксплуатации в сравнении с плановыми (для завершенных проектов)

ООО "Кудымкарские электрические сети"

за 4 квартал 2017г.

| № пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Запланированное целевое значение данного показателя, учтенное при утверждении инвестиционного проекта и год его достижения (если применимо) | Плановое значение данного показателя за отчетный период (если применимо) | Фактическое значение данного показателя за отчетный период (если применимо) | Причины отклонения |
|--|---|--|--|---|--|---|--------------------|
| | | | Наименование | Значение; ед. изм.; год | Значение; ед. изм. | Значение; ед. изм. | |
| 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Группа проектов (мегапроект) А | | | | | | | |
| I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов | | | | | | |
| | Повышение производительности (в т.ч. | | | | | | |
| | Создание новой инфраструктуры (обеспечение | | | | | | |
| II. Проекты повышения эффективности основной деятельности | | | | | | | |
| 4 | Повышение экономической эффективности (снижение затрат) | | | | | | |
| 5 | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | | | | | | |
| 5.1. | | | | | | | |
| 5.2. | | | | | | | |
| 6 | Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями | | | | | | |
| III. Проекты развития новых направлений | | | | | | | |
| 8 | Обеспечение расширения спектра Инновационное развитие | | | | | | |
| 9 | Инвестиции по неосновным и непрофильным видам | | | | | | |
| IV. Проекты обеспечения текущей деятельности | | | | | | | |
| 10 | Развитие управленческих систем субъекта естественной | | | | | | |
| 11 | Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта | | | | | | |

Директор

А.Е. Бычков

Утверждаю:
Директор ООО «Кудымкарские электрические сети»

А.Е. Бычков

09 февраля 2018г.

МП

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "Кудымкарские электрические сети",
млн. руб. (предст. ежекв.)
за 4 квартал 2017г. (без НДС)**

| N N | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|----------|--|-------------------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--------------------|
| | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | |
| | | план<1> | факт<2> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1. | Собственные средства | 5,504 | 5,056 | 0,000 | 0,000 | 1,645 | 0,000 | 1,791 | 2,286 | 2,068 | 2,770 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2,133 | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 1,539 | 0,000 | 0,594 | 1,636 | 0,000 | 0,497 | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2,133 | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 1,539 | 0,000 | 0,594 | 1,636 | 0,000 | 0,497 | |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического (для электросетевых | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Амортизация | 3,371 | 2,923 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,000 | 1,197 | 0,650 | 2,068 | 2,273 | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 3,371 | 2,923 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 1,197 | 0,650 | 2,068 | 2,273 | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Прочие собственные | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | | | | | | | | | | | |
| 2. | Привлеченные средства, в | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кредиты | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Облигационные займы | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Займы организаций | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Бюджетное финансирование финансирование | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Средства внешних | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Использование лизинга | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО источников финансирования | | | | | | | | | | | |

<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<2> Накопленным итогом за год.