

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)  
 ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. III квартал

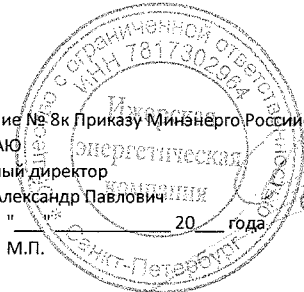
№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года, тыс. руб *	Источник финансирования	Объем финансирования (2016 год)				Освоено (закрыто) актами выполненных		Введено (оформлено актами ввода в		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
				Всего (9 месяцев 2016 г.)		За отчетный период (III квартал 2016 г.)		Всего (9 месяцев 2016 г.) ***	За отчетный период (III квартал 2016 г.)	Всего (9 месяцев 2016 г.) ***	За отчетный период (III квартал 2016 г.)		млн. рублей	%	в том числе за счет		
				План **	Факт ***	План	Факт								Уточнения стоимости и по результатам	Уточнения стоимости и по результатам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>ВСЕГО</b>	<b>41 313,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 004,61</b>	<b>6 004,61</b>	<b>32 010,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	41 313,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,61	6 004,61	32 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Реконструкция	39 263,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,61	6 004,61	30 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Электрические линии	9 602,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,61	6 004,61	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	Воздушные линии	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	0,00	
1.1.1.1.1.	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	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	0,00	
1.1.1.1.2.	Кабельные линии	9 602,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,61	6 004,61	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2.1.	КЛЭП 110 кВ (ВН)	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	0,00	
1.1.1.1.2.2.	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	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	0,00	
1.1.1.1.2.3.	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	9 602,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,61	6 004,61	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.3.1.	Реконструкция кабельных линий 10 кВ по плану ДП-1 кв	9 602,99	Всего по объекту Амортизация, учтенная в	0,00	0,95	0,00	0,15	150,00	0,00	6 004,61	6 004,61	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.4.	КЛЭП ДП-1 кв	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	0,00	
1.1.2.	Подстанции	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	0,00	
1.1.3.	Прочие электросетевые объекты	29 760,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	Перевод защиты и управления Т-1 и Т-2 на ГПЛ-1	29 760,07	Всего по объекту Амортизация, учтенная в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 950,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	Электрические линии	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	0,00	
1.2.3.	Прочие электросетевые объекты	1 950,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.	Приобретение силовых трансформаторов	1 950,54	Всего по объекту Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.	Приобретение основных средств	0,00	Всего по объекту Амортизация	0,00	12,20	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	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	0,00	
1.4.	Создание систем телемеханики и связи	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	0,00	
1.5.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	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	0,00	
1.6.	Исполнение договоров технологического присоединения	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	0,00	
2.	Новое строительство	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	0,00	
2.1.	Энергосбережение 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	0,00	
2.2.	Исполнение договоров технологического присоединения	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	0,00	
2.3.	Прочее новое строительство	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	0,00	
3.	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	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	0,00	

\* 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.



Приложение № 8к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 Семёнов Александр Павлович  
 " " 20\_\_ года  
 М.П.

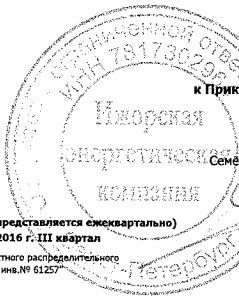


Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)  
 ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. III квартал

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования (2016 год)				Причины отклонений
		Всего (9 месяцев 2016 г.)		За отчетный период (III квартал 2016 г.)		
		План*	Факт**	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	0,00	13,15	0,00	3,15	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить					
1.2.	Амортизация	0,00	13,15	0,00	3,15	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	13,15	0,00	3,15	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить					
	ВСЕГО источников финансирования	0,00	13,15	0,00	3,15	
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ДПМ					
	вне ДПМ					

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.



Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114  
УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
Семенов Александр Павлович  
20 \_\_\_\_ года  
И.П.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

ООО "Игорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. III квартал

Реконструкция кабельных линий 10 кВ по объекту "Ячейки комплексного распределительного устройства (14 ячеек) - кабель распределительной подстанции -78 инв.№ 6125"

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на 30.09.2016

№ пункта укрупненного сетевого	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 отчетный	Процент выполнения работ за весь отчетный	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	30.12.2014	01.07.2016	30.12.2014	28.06.2016	100,00	100,00	нет	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	30.12.2014	01.07.2016	30.12.2014	28.06.2016	100,00	100,00	нет	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	30.12.2014	01.07.2016	30.12.2014	28.06.2016	100,00	100,00	нет	нет
3.5.	Завершение строительства	30.12.2014	01.07.2016	30.12.2014	28.06.2016	100,00	100,00	нет	нет

Наименование инвестиционного проекта: Перевод защиты и управления Т-1 и Т-2 на ГПП-1

по состоянию на 30.09.2016

№ пункта укрупненного сетевого	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 отчетный	Процент выполнения работ за весь отчетный	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
2.	Организационный этап	01.07.2016	15.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	0,00	0,00	нет	нет
2.1.	Заключение договора подряда (договор)	01.07.2016	15.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.07.2016	01.04.2017	15.07.2016	01.04.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.2.	Поставка основного оборудования	15.07.2016	30.04.2017	15.07.2016	30.04.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	15.07.2016	30.04.2017	15.07.2016	30.04.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	01.05.2017	31.05.2017	01.05.2017	31.05.2017	0,00	0,00	нет	нет
3.5.	Завершение строительства	01.06.2017	30.06.2017	01.06.2017	30.06.2017	0,00	0,00	нет	нет
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	28.02.2017	31.03.2017	28.02.2017	31.03.2017	0,00	0,00	нет	нет
4.1.	Комплексное опробование оборудования	01.07.2017	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	0,00	0,00	нет	нет
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.08.2017	30.08.2017	01.08.2017	30.08.2017	0,00	0,00	нет	нет

Наименование инвестиционного проекта: Приобретение силовых трансформаторов

по состоянию на 30.09.2016

№ пункта укрупненного сетевого	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 отчетный	Процент выполнения работ за весь отчетный	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				
2.	Организационный этап	01.10.2016	15.10.2016	01.10.2016	15.10.2016	0,00	0,00	нет	нет
2.1.	Заключение договора подряда (договор)	01.10.2016	15.10.2016	01.10.2016	15.10.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.2.	Поставка основного оборудования	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.3.	Монтаж основного оборудования	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
3.4.	Пусконаладочные работы	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
4.1.	Комплексное опробование оборудования	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	15.10.2016	31.12.2016	15.10.2016	31.12.2016	0,00	0,00	нет	нет

Наименование инвестиционного проекта: Приобретение основных средств

по состоянию на 30.09.2016

№ пункта укрупненного сетевого	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 отчетный	Процент выполнения работ за весь отчетный	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим
		План		Факт					
		Начало	Окончание	Начало	Окончание				



М.П. \_\_\_\_\_

**I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)**

**ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. III квартал**

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Предпроектный этап</b>	
1.1.	Выбор площадки строительства	событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	работа
<b>2.</b>	<b>Проектный этап</b>	
2.1.	Заключение договора на разработку ТЭО	событие
2.2.	Заключение договора на разработку рабочего проекта	работа
2.3.	Разработка и утверждение ТЭО	событие
2.4.	Разработка рабочего проекта	работа
2.5.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО	событие
2.6.	Получение разрешения на строительство	событие
<b>3.</b>	<b>Организационный этап</b>	
3.1.	Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками	событие
3.2.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство	событие
3.3.	Заключение договоров на поставку основного оборудования	событие
3.3.1.	График поставки основного оборудования на объект	событие
<b>4.</b>	<b>Строительные работы</b>	
4.1.	Подготовка площадки строительства	работа
4.2.	Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)	работа
4.3.	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	событие
4.4.	Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования	событие
4.5.	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	работа
4.6.	Монтаж электротехнического оборудования и КиП	работа
<b>5.</b>	<b>Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)</b>	
5.1.	Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение	событие
5.2.	Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП	событие
5.3.	Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"	работа
5.4.	Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства	событие
5.5.	Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
<b>6.</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
6.1.	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	работа

6.2.	Комплексное опробование оборудования	работа
6.3.	Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям	событие
6.4.	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).	событие

## II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

№ п/п	Наименование	Тип
<b>1.</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
<b>2.</b>	<b>Организационный этап</b>	
2.1.	Заключение договора подряда (договора) (договора)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
<b>3.</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
<b>4.</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие



Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)

ООО "Ижорская энергетическая компания", Факт за 2016 г. III квартал

№ п/п	Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/за 2015 год
	место учета		
1	2	3	4
1.	Выручка	80 396,00	256 090,00
2.	Чистая прибыль	10 056,00	-17 993,00
3.	Направления распределения чистой прибыли:	0,00	
3.1.	дивиденды	0,00	
3.2.	другое (расшифровать)	0,00	0,00
3.2.-2.			
4.	ЕВГТДА	9 156,00	2 220,00
5.	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	62 433,00	55 657,00
5.1.	покупатели и заказчики	59 858,00	52 703,00
5.2.	авансы выданные	18,00	0,00
6.	Собственный капитал	141 682,00	131 626,00
7.	* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,00	0,00
7.1.	кредиты	0,00	0,00
7.2.	облигационные займы	0,00	0,00
7.3.	займы организаций	0,00	0,00
7.4.	прочее	0,00	0,00
8.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	152 319,00	167 124,00
8.1.	кредиты и займы*	0,00	0,00
8.2.	кредиторская задолженность, в т.ч.:	152 319,00	167 124,00
8.2.1.	по строительству	0,00	0,00
8.2.2.	по ремонтам	3 050,00	10 686,00
8.2.3.	по поставкам топлива	0,00	0,00
8.2.4.	прочие кредиторские задолженности:	149 269,00	156 438,00
8.2.4.-2.	расчеты с покупателями и заказчиками	16,00	0,00
8.2.4.-1.	расчеты по налогам и сборам	13 030,00	8 102,00
8.2.4.0.	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 515,00	1 420,00
8.2.4.1.	расчеты с персоналом по оплате труда	2 668,00	3 029,00
8.2.4.2.	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	19,00	21,00
8.2.4.3.	расчеты с поставщиками и подрядчиками	132 019,00	143 866,00
8.2.4.4.	расчеты с подотчетными лицами	2,00	0,00
8.3.	прочие краткосрочные обязательства:	0,00	0,00
8.3.-2.			0,00
9.	Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0,00
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>			
1.	Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	19 960,00	19 950,00
2.	Профинансировано на отчетную дату	13 150,00	13 676,00
3.	Обеспеченность источниками финансирования	19 960,00	19 950,00
4.	Дефицит финансирования	0,00	0,00
<b>Оценка кредитного потенциала</b>			
1.	Собственная оценка кредитного потенциала:		
1.1.	на 2016 г.		
1.2.	на период 2016 - 2017 гг.		
2.	Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

