

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ОРЭС-Петрозаводск" по виду деятельности "передача электрической энергии" за 3 квартал 2018 года, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)

Приложение № 7.1  
к Приказу Министров России  
от 24.03.2010 № 114

Неквотированный ДИ  
АО "ОРЭС-Петрозаводск"  
(фамилия) \_\_\_\_\_  
ноября 2018 года  
М.П. \_\_\_\_\_

Генеральный директор  
АО "ОРЭС-Петрозаводск"  
Иванов Иван Иванович  
10810000052888  
Учреждение  
АО "ОРЭС-Петрозаводск"  
108100012700  
М.П. \_\_\_\_\_

№ №	Наименование объекта	Объем финансирования [2018 год]								Освоено (закрыто) актами выполне- ных работ, млн. рублей		Отклонение *** млн. рублей	Причины отклонения		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				Всего квартал 2018 года	
		план ***	факт ****	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
	ВСЕГО	53,95	4,41	13,50	0,36	13,49	3,05	13,49	1,00	13,49	0,00	1,83	0,00	-49,54	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	12,98	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	-12,98	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	12,98	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	-12,98	
1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные	4,14	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	-4,14	
1.1.2	Замена опор и проводов на ст. Куковке ТП 394	3,80	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	-3,80	
1.1.3	Замена опор и проводов в микр-не ТП3 Усадьба с КЛ 0,4 кВ	5,04	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	-5,04	
2	Новое строительство	40,97	4,41	10,25	0,36	10,24	3,05	10,24	1,00	10,24	0,00	1,83	0,00	-36,56	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	40,97	4,41	10,25	0,36	10,24	3,05	10,24	1,00	10,24	0,00	1,83	0,00	-36,56	
2.1.1	Строительство ТП в м/не Суляжгора в районе ул. Крайняя	5,84	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	-5,84	
2.1.2	Строительство ТП на ст. Куковка район Вытегорского Шоссе	7,45	0,00	1,87	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	-7,45	
2.1.3	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводск	20,38	2,92	5,10	0,28	5,10	1,64	5,10	1,00	5,10	0,00	0,65	0,00	-17,46	
2.1.4	Вынос ПУ на ТП для формирования условных балансов	7,30	1,49	1,83	0,08	1,83	1,41	1,83	0,00	1,83	0,00	1,18	0,00	-5,81	

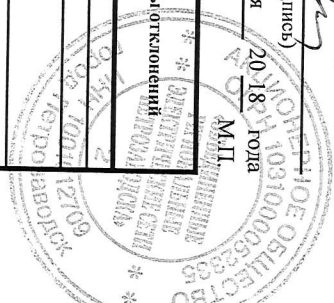
\* В ценах отчетного года  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для строк объектов с раздельным объектом на ТС, ВЛ и КЛ.



**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей**  
**(за 3 квартал 2018 года)**

Утверждено  
Технический директор АО  
"ОРЭС-Петрозаводск"  
Немачный Д.И.  
(подпись)  
" 07 " ноября 2018 года



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]				Причины отклонений	
		всего	I кв.	II кв.	III кв.		
		план *	факт **	факт	факт	факт	
1	Собственные средства	59,24	1,83				
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	22,10	0,65	0,44	0,21	0,00	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	22,10	0,65	0,44	0,21	0,00	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						
1.1.4	Прочая прибыль	37,14	1,18	1,02	0,15	0,00	
1.2	Амортизация	37,14	1,18	1,02	0,15	0,00	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	37,14	1,18	1,02	0,15	0,00	
1.2.2	Прочая амортизация						
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии						
1.5	Остаток собственных средств на начало года						
2	Привлеченные средства, в т.ч.:						
2.1	Кредиты						
2.2	Облигационные займы						
2.3	Займы организаций						
2.4	Бюджетное финансирование						
2.5	Средства внешних инвесторов						
2.6	Использование лизинга						
2.7	Прочие привлеченные средства						
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>59,24</b>	<b>1,83</b>	<b>1,46</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	
	для ОЭС/ТЭС, в том числе						
	ДПМ						
	вне ДПМ						

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.



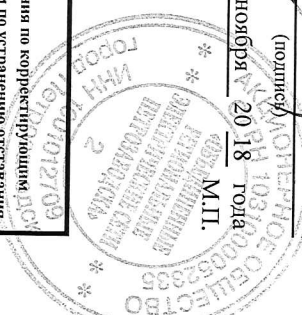
Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

### Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Федеральный директор  
АО "ОРЭС-Петрозаводск"  
Несмачный Д.И.

" 07 " ноября 20 18 года

М.П.



Отчетный период 3 квартал 2018 года  
по состоянию на 30.09.2018 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		факт		Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция энергооборудование и повышение энергетической эффективности								
1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные	2018	2018			0%	0%		
1.1.2	Замена опор и проводов на ст. Куковке ТП 394	2018	2018			0%	0%		
1.1.3	Замена опор и проводов в мин-це ТИЗ Усадьба с КЛП 0,4 кВ	2018	2018			0%	0%		
2	Новое строительство								
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности								
2.1.1	Строительство ТП в м/не Сулактора в районе ул. Клубная	2018	2018			0%	0%		
2.1.2	Строительство ТП на ст. Куковка район Выгостроцкого шоссе	2018	2018			0%	0%		
2.1.3	Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводска	2017	2019	2017		32,37%	0,00%		
2.1.4	Вынос ПУ на ТП для формирования узловых балансов	2017	2019	2017		28,31%	0,00%		
3	Приобретение ОС и ПМА								

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [ 3 квартал 2018 года/ \_\_\_\_\_ год]Утверждаю  
Технический директор  
АО "ОРЭС-Петрозаводск"  
Несмачный Д.И. (подпись)" 07 " ноября 20 18 года  
М.П.

Наименование показателя	на конец 3 квартала 2018 года	на конец 2017 года
место учета		
1		3
Выручка	279 531.00	753 192.92
Чистая прибыль	- 31 240.00	88 119.00
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	27 275.42	180 703.55
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	72 055.00	109 162.00
покупатели и заказчики	70 846.00	106 368.00
авансы выданные	1 209.00	2 794.00
Собственный капитал	- 218 698.00	- 187 458.00
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	27 015.00	21 109.00
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	27 015.00	21 109.00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	704 481.00	732 740.00
кредиты и займы*	559 508.00	480 537.00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	144 973.00	245 304.00
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	46 655.00	69 640.00
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1.83	51.41
Профинансировано на отчетную дату	1.83	51.41
Обеспеченность источниками финансирования	100%	100%
Дефицит финансирования	нет	нет
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2018 - 2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

