

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2015-2017 годов, млн. рублей с НДС

ООО "Вертикаль" за 1 квартал 2017 года

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"_____
(подпись) С.Т. Летун
"___" _____ 2017 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2017 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей,		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный год	всего	за отчетный год		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	26,825	8,437	-	-	-	-	-	-	-	8,437	-	13,864	-	42,699	-	26,825	8,437	1,000	-	-	
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,865	8,437	-	-	-	-	-	-	-	8,437	-	12,760	-	42,699	-	0,865	8,437	1,000	-	-	
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	0,865	8,437	-	-	-	-	-	-	-	8,437	-	12,760	-	42,699	-	0,865	8,437	100%	-	-	
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	-	1,403	-	-	-	-	-	-	-	1,403	-	12,729	-	12,729	-	-	1,403	100%	-	-	Объект введен в 2015 году. Профинансирован полностью.
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0,865	7,034	-	-	-	-	-	-	-	7,034	-	0,031	-	29,970	-	0,865	7,034	100%	-	-	Объект введен в 2015 году. Финансирование планируется в 4 квартале 2017 года.
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	25,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,103	-	-	-	25,960	-	-	-	-	
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	25,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,103	-	-	-	25,960	-	-	-	-	
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	25,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,103	-	-	-	25,960	-	0%	-	-	

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы 2015-2017 годов

ООО "Вертикаль" за 1 квартал 2017 года

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун

(подпись)

" " 2017 года

М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, на 2017 г., млн. руб. *					Фактически профинансировано в 2017 г., млн. руб. с НДС					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ за 2017 г.), млн. руб., без НДС					Технические характеристики созданных объектов										иные объекты			
		ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				
																							год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию		нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Итого	8,437	0,591	3,375	3,628	0,844	-	-	-	-	-	8,437	0,591	3,375	3,628	0,844	11,749	2,300	6,213	1,124	2,112							2,060					23,000		
	1.1. Техническое перевооружение и реконструкция	8,437	0,591	3,375	3,628	0,844	-	-	-	-	-	8,437	0,591	3,375	3,628	0,844	10,814	2,300	5,405	1,124	1,985							0,800					7,200		
	1.1.1. Профильные объекты, в т.ч.	8,437	0,591	3,375	3,628	0,844	-	-	-	-	-	8,437	0,591	3,375	3,628	0,844	10,814	2,300	5,405	1,124	1,985							0,800					7,200		
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахы	1,403	0,098	0,561	0,603	0,140	-	-	-	-	-	1,403	0,098	0,561	0,603	0,140	10,788	2,300	5,405	1,124	1,959					2015	20								
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахы	7,034	0,492	2,814	3,025	0,703	-	-	-	-	-	7,034	0,492	2,814	3,025	0,703	0,026	-	-	-	0,026													АПаПур- 10 3х1х500/70	7,200
	1.2. Новое строительство и расширение, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,935	-	0,808	-	0,127							1,260					15,800		
	1.2.1. Профильные объекты, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,935	-	0,808	-	0,127							1,260					15,800		
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабахы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,935	-	0,808	-	0,127													АПаПур- 10 3х1х500/70	15,800

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы на 2015-2017 годов млн. рублей
ООО "Вертикаль" за 1 квартал 2017 года

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

_____ С.Т. Летун
(подпись)
"___" _____ 2017 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2017 г.										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	8,437	-	-	-	-	-	-	-	8,437	-	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,805	-	-	-	-	-	-	-	0,805	-	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,805	-	-	-	-	-	-	-	0,805	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Амортизация	6,345	-	-	-	-	-	-	-	6,345	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	6,345	-	-	-	-	-	-	-	6,345	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	1,287	-	-	-	-	-	-	-	1,287	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	8,437	-	8,437	-							
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов
ООО "Вертикаль" за 1 квартал 2017 годаУтверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"_____
(подпись)

"___" _____ 2017 года

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВА, км					МВА, км					МВА, км					МВА, км				
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.																				
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.																				
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	-	-	-	16,8 МВА / 15,6 км	16,8 МВА / 15,6 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Итого, МВА				16,80	16,80															
	Итого, км.				15,60	15,60															
	Количество объектов				6	6															

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
ООО "Вертикаль" за 1 квартал 2017 года
по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д. Бабанха (реконструкция РТП № 1)**

Утверждено
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летуш

(подпись)

" " 2017 года

М.П.

Отчетный период 1 квартал 2017 года
по состоянию на " " 2017 года

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подпрограммального порядка по началу строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения этапов по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по укрупненому графику
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Закупка оборудования	01.04.2015	01.06.2015	01.04.2014	18.09.2015	100			
2	Промышленные работы	-	-	-	-				
3	Монтажные работы	01.05.2015	01.08.2015	01.05.2014	18.09.2015	100			
4	Пусконаладочные работы	01.08.2015	01.09.2015	15.09.2014	30.11.2015	100			
5	Ввод в эксплуатацию	01.09.2015	15.10.2015	01.10.2014	30.11.2015	100			

* Заполняется согласно приложению 3.2

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
ООО "Вертикаль" за 1 квартал 2017 года
по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д. Бабанха (прокладка КЛ от РТП № 1)**

Утверждено
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летуш

(подпись)

" " 2017 года

М.П.

Отчетный период 1 квартал 2017 года
по состоянию на " " 2017 года

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подпрограммального порядка по началу строительства)	Сроки выполнения этапов по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по укрупненому графику
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Закупка оборудования	01.05.2015	01.07.2015	01.05.2015	01.07.2015	100			
2	Промышленные работы	-	-	-	-				
3	Монтажные работы	01.07.2015	30.09.2015	01.07.2015	30.09.2015	100			
4	Пусконаладочные работы	01.10.2015	10.10.2015	01.10.2015	10.10.2015	100			
5	Ввод в эксплуатацию	15.10.2015	20.11.2015	15.10.2015	20.11.2015	100			

* Заполняется согласно приложению 3.2

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
ООО "Вертикаль" за 1 квартал 2017 года
по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д. Бабанха (строительство РТП № 2)**

Утверждено
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летуш

(подпись)

" " 2017 года

М.П.

Отчетный период 1 квартал 2017 года
по состоянию на " " 2017 года

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подпрограммального порядка по началу строительства)	Сроки выполнения этапов по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по укрупненому графику
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Закупка оборудования	01.09.2014	01.12.2015	15.06.2015	01.12.2015	100	100		
2	Промышленные работы	-	-	-	-				
3	Монтажные работы	11.07.2015	20.02.2016	11.07.2015	-	70	70		
4	Пусконаладочные работы	11.01.2016	15.02.2016	-	-	0	0		
5	Ввод в эксплуатацию	15.02.2016	15.05.2016	-	-	0	0		

* Заполняется согласно приложению 3.2

**Отчет о техническом состоянии объектов инвестиционной программы 2015-2017 годов
ООО "Вертикаль" за 2017 год**

Утверждаю

Генеральный директор ООО "Вертикаль"

_____ С.Т. Летун

(подпись)

"___" _____ 2017 года

М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина КЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего:	29,60	0,00	22,80	2015	2018				
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	12,80	0,00	7,20	2015	2018				
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	12,80	0	7,20	2015	2018				
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	12,80		0	2015	2018	+	-	+	-
1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0,00		7,2	2015	2018	+	-	+	-
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	16,80	0	15,60	2015	2017				
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	16,80	0	15,60	2015	2017				
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	16,80		15,6	2015	2017	+	-	+	-

ОТЧЕТ Общества с ограниченной ответственностью "Вертикаль"
(полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1 кв. 2017 года

" " 2017 года
(дата составления)

в Министерство энергетики Московской области
(полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесенных изменениях и внесенных изменениях в инвестиционную программу

Распоряжение Министерства энергетики МО № 42-Р от 15.08.2014 года

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/IVкв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план 2017 г. ³	факт 2017г. ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (по п.1 и п.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего						113,232	22,733	7,150	-	22,733	7,150	-	-	7,150	
1.1. Техническое перевооружение и реконструкция						36,186	0,733	7,150	-	0,733	7,150	-	-	7,150	
1.1.1 Профильные объекты, в т.ч.						36,186	0,733	7,150	-	0,733	7,150	-	-	7,150	
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха	2015	2017	2015	100,00	10,788	-	1,189	-	-	1,189	-	-	1,189	Объект введен в 2015 году. Профинансирован полностью.
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха	2015	2019	2015	100,00	25,398	0,733	5,961	-	0,733	5,961	-	-	5,961	Объект введен в 2015 году. Финансирование планируется в 4 квартале 2017 года.
1.2. Новое строительство и расширение, в т.ч.						77,046	22,000	-	-	22,000	-	-	-	-	
1.2.1 Профильные объекты, в т.ч.						77,046	22,000	-	-	22,000	-	-	-	-	
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д.Бабанха	2014-2017	2017	2017	70,00	77,046	22,000	-	-	22,000	-	-	-	-	

Таблица 2

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС.		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
1	2	3	4	5	6	
ВСЕГО,		8,437	-	8,437	100%	
А. Собственные средства, в т.ч.:		8,437	-	8,437	100%	
А.1 Чистая прибыль, в т.ч.:		0,950	-	0,950	100%	
А.1.1 прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:		0,950	-	0,950	100%	
А.1.1.1 прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.:		0,950	-	0,950	100%	
А.1.1.1.1 за счет платы за технологическое присоединение		-	-	-	-	
А.1.1.1.2 инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии		0,950	-	0,950	100%	
А.2 Амортизационные отчисления		7,487	-	7,487	100%	
А.3 Прочие собственные средства		-	-	-	-	
А.3.1. Наименование источника						
...						
Б. Привлеченные средства, в т.ч.:		-	-	-	-	
Б.1 Кредиты		-	-	-	-	
Б.2 Займы		-	-	-	-	
Б.3 Прочие привлеченные средства		-	-	-	-	
Б.1.3. Наименование источника						
...						
В. Бюджетное финансирование		-	-	-	-	
Г. Прочие источники финансирования, в т.ч.:		-	-	-	-	
Г.1. Лизинг		-	-	-	-	
Справочное:		-	-	-	-	
Д. Доход на инвестированный капитал⁵		-	-	-	-	
Е. Возврат инвестированного капитала⁵		-	-	-	-	

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

СВЕДЕНИЯ
о реализации инвестиционной программы ООО "Вертикаль"
за 1 квартал 2017 года

Наименование ТСО	Профинансировано, с НДС (тыс.руб.)		%	Освоено денежных средств, с НДС (тыс.руб.)		%	Введено объектов (шт.)		%	Протяженность введенных линий электропередачи (км)		%	Введенная трансформаторная мощность (МВА)		%
	План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт	
ООО "Вертикаль"	8 437	-	0,00	8 437	-	0,00	1	-	0,00	15,60	-	0,00	16,80	-	0,00

1. Отчетная информация формируется в целом по инвестиционной программе сетевой организации.
2. Фактические показатели формируются нарастающим итогом с начала календарного года по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным.
3. Приложение №1 заполняется **по всем источникам финансирования**, предусмотренным утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун

СВЕДЕНИЯ
о реализации инвестиционной программы ООО "Вертикаль"
за 1 квартал 2017 года

Наименование ТСО	Профинансировано, с НДС (тыс.руб.)		%	Освоено денежных средств, с НДС (тыс.руб.)		%	Введено объектов (шт.)		%	Протяженность введенных линий электропередачи (км)		%	Введенная трансформаторная мощность (МВА)		%
	План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт		План на текущий год	Факт	
ООО "Вертикаль"	8 437,000	-	0,00	8 437	-	0,00	1	0	0,00	15,6	0	0,00	16,8	0	0,00

1. Отчетная информация формируется в целом по инвестиционной программе сетевой организации.
2. Фактические показатели формируются нарастающим итогом с начала календарного года по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным.
3. Приложение №2 заполняется по мероприятиям, финансируемым **за счет источников тарифа на передачу электрической энергии (амортизация, прибыль)**.

Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун