

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
ООО "Вертикаль" за 2017 год

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"  
С.Т. Летун

(подпись)

М.П.  
" " 2018 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
<b>ВСЕГО</b>		26,825	9,956	26,432	159,983	-	0,393	16,476	165%	-	-	
<b>1.1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	0,865	9,956	0,753	72,556	-	0,112	9,203	-92%	-	-	
<b>1.1.1</b>	<b>Профильные объекты, в т.ч.</b>	0,865	9,956	0,753	72,556	-	0,112	9,203	-92%	-	-	
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	-	1,656	-	12,730	-	-	1,656	-100%	-	-	Финансирование проекта полностью произвелось в 2015-2016 гг. в отчете за 2016 год данный перерасход финансирования был отражен. Объект введен в 2015 году
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	8,300	0,753	59,826	-	0,112	7,547	-91%	-	-	Ранее было профинансировано больше планового объема. Объект введен в 2015 году
<b>1.2.</b>	<b>Новое строительство и расширение, в т.ч.</b>	25,960	-	25,679	87,427	-	0,281	25,679	100%	-	-	
<b>1.2.1</b>	<b>Профильные объекты, в т.ч.</b>	25,960	-	25,679	87,427	-	0,281	25,679	100%	-	-	
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	-	25,679	87,427	-	0,281	25,679	100%	-	-	Ранее было профинансировано больше планового объема. Объект введен в 2017 году

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,  
млн. рублей с НДС  
ООО "Вертикаль" за 2017 год**

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 года

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2017 год		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	9,956	26,432	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,950	-	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,950	-	Прибыль отчетного года в тарифе на передачу не заложена.
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	7,487	0,638	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,487	0,638	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3.	Возврат НДС	1,519	4,032	
1.4.	Прочие собственные средства	-	21,762	
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>9,956</b>	<b>26,432</b>	
	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 2017 год

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

\_\_\_\_\_ С.Т. Летун  
(подпись)

М.П.  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		МВт, Гкал/час, км,	МВт, Гкал/час, км,	МВт, Гкал/час, км,	МВт, Гкал/час, км,
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>0 МВа / 0 км</b>	<b>1,26 МВа / 15,6 км</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>0 МВа / 0 км</b>	<b>0</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Профильные объекты, в т.ч.</b>	<b>0 МВа / 0 км</b>	<b>0</b>		
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0 МВа / 0 км	0		
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0 МВа / 0 км	0		
<b>1.2.</b>	<b>Новое строительство и расширение, в т.ч.</b>	<b>0 МВа / 0 км</b>	<b>1,26 МВа / 15,6 км</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Профильные объекты, в т.ч.</b>	<b>0 МВа / 0 км</b>	<b>1,26 МВа / 15,6 км</b>		
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	0 МВа / 0 км	1,26 МВа / 15,6 км		

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

\_\_\_\_\_ С.Т. Летун

М.П.  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 года

№ №	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	9,956	26,432	-	-	-	-	-	-	9,956	26,432	
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	7,632	0,638	-	-	-	-	-	-	7,632	0,638	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,632	0,638	-	-	-	-	-	-	7,632	0,638	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	1,519	4,032	-	-	-	-	-	-	1,519	4,032	
1.4.	Прочие собственные средства	-	21,762	-	-	-	-	-	-	-	21,762	
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>9,956</b>	<b>26,432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,956</b>	<b>26,432</b>	
	для ОГК/ТЭК, 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 2017 год

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

С.Т. Летун

М.П.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей										
		план *					факт					план *					факт					
		МВА, км					МВА, км					МВА, км					МВА, км					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раст" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26 МВА / 15,6 км	1,26 МВА / 15,6 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого, МВА	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого, км.	-	-	-	-	-	-	-	-	15,60	15,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Количество объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

\_\_\_\_\_ С.Т. Легун

М.П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 года

Отчетный период 2017 год  
по состоянию на 31.12.2017

№ пункта укрупненного сетевого графика	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 период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		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	Демонтажные 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 2017 год  
по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха (прокладка КЛ от РТП № 1)**

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

\_\_\_\_\_ С.Т. Летун

М.П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 года

Отчетный период 2017 год  
по состоянию на 31.12.2017

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного)	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		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	Демонтажные 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	10.11.2015	15.10.2015	30.11.2015	100			

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

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

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

\_\_\_\_\_ С.Т. Летун

М.П.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 года

Отчетный период 2017 год  
по состоянию на 31.12.2017

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного)	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		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	Демонтажные работы	-	-	-	-	-	-		
3	Монтажные работы	11.07.2015	20.02.2016	11.07.2015	20.02.2016	100	100		
4	Пусконаладочные работы	11.01.2016	15.02.2016	13.03.2017	31.03.2017	100	100		
5	Ввод в эксплуатацию	15.02.2016	15.05.2016	01.04.2017	01.04.2017	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



**Форма представления показателей финансовой отчетности  
ООО "Вертикаль"**

Финансовые показатели за 2017 год, млн. рублей

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"  
\_\_\_\_\_ С.Т. Летун

М.П.  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 года

Наименование показателя		
Метод учета	на конец 2016 года	на конец 2017года/ за 2017 год
1	2	3
Выручка	143,727	224,501
Чистая прибыль	7,543	69,561
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0,000	0,000
другое (на развитие производства)	7,543	69,561
ЕВГТДА	23,111	103,689
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	308,402	268,956
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	89,170	157,793
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	9,924	14,454
кредиты	0,000	0,000
облигационные займы	0,000	0,000
займы организаций	0,000	0,000
прочее	0,000	0,000
*Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1076,534	1059,545
кредиты и займы*	0,000	0,000
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1076,537	1059,545
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,000	0,000
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	627,360	22,400
Профинансировано на отчетную дату	451,781	135,579
Обеспеченность источниками финансирования	451,781	135,579
Дефицит финансирования		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2015 - 2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

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

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Вертикаль"  
\_\_\_\_\_ С.Т. Летун

М.П.  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 года

№ 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	утвер- жденная 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
	<b>Всего:</b>	<b>14,06</b>		<b>22,80</b>						
1.1.	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>12,80</b>		<b>7,20</b>						
1.1.1	<b>Профильные объекты, в т.ч.</b>	<b>12,80</b>		<b>7,20</b>						
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	2015	+	-	+	-
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	2015	+	-	+	-
1.2.	<b>Новое строительство и расширение, в т.ч.</b>	<b>1,26</b>		<b>15,60</b>						
1.2.1	<b>Профильные объекты, в т.ч.</b>	<b>1,26</b>		<b>15,60</b>						
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	1,26		15,6	2015	2017	+	-	+	-