

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

ООО "Вертикаль" за 3 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	9,956	-	-	-	-	-	-	-	9,956	-	154,983	-	154,983	-	26,825	9,956	1,000	-	-	
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,865	9,956	-	-	-	-	-	-	-	9,956	-	72,556	-	72,556	-	0,865	9,956	1,000	-	-	
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.	0,865	9,956	-	-	-	-	-	-	-	9,956	-	72,556	-	72,556	-	0,865	9,956	100%			
1.1.1.1	Реконструкция РТП№1 - строительная часть, монтажные работы, установка нового оборудования по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	-	1,655	-	-	-	-	-	-	-	1,655	-	12,729	-	12,729	-	-	1,655	100%			Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Профинансирован полностью в период 2015-2016 гг.
1.1.1.2	Реконструкция РТП№1 - прокладка кабельной линии от ПС "Белый Раг" по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	0,865	8,301	-	-	-	-	-	-	-	8,301	-	59,827	-	59,827	-	0,865	8,301	100%			Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Финансирование планируется в 4 квартале 2017 года.
1.2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	25,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,426	-	82,426	-	25,960	-	-	-	-	
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	25,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,426	-	82,426	-	25,960	-	-	-	-	
1.2.1.1	Строительство новой РТП№2 с прокладкой двух кабельных линий от ПС "Белый Раг", по адресу: МО, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха	25,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,426	-	82,426	-	25,960	-	0%			Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2017 года.

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы на 2015-2017 годов млн. рублей
ООО "Вертикаль" за 3 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	9,956	-	-	-	-	-	-	-	9,956	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	7,632	-	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,632	-	-	-	-	-	-	-	7,632	-	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	1,519	-	-	-	-	-	-	-	1,519	-	
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	9,956	-	-	-	-	-	-	-	9,956	-	
	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 3 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.		
1	2	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	-	-	-	-	-	-	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			1										

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
ООО "Вертикаль" за 3 квартал 2017 года
по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха (реконструкция РТП № 1)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

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

Отчетный период 3 квартал 2017 года

по состоянию на "___" _____ 2017 года

№ 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	13.25	начало	окончание				
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	Закупка оборудования	01.04.2015	00.01.1900	01.04.2014	18.09.2015	100			
2	Демонтажные работы	-	-	-	-	-			
3	Монтажные работы	01.05.2015	30.01.1900	01.05.2014	18.09.2015	100			
4	Пусконаладочные работы	01.08.2015	30.09.1900	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 3 квартал 2017 года
по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха (прокладка КЛ от РТП № 1)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

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

Отчетный период 3 квартал 2017 года

по состоянию на "___" _____ 2017 года

№ 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 3 квартал 2017 года
по адресу: Московская область, Дмитровский район, в районе д. Бабаиха (строительство РТП № 2)**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Вертикаль"

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

Отчетный период 3 квартал 2017 года

по состоянию на "___" _____ 2017 года

№ 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
(подпись)
"___" _____ 2017 года

М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	на конец 3 кв. 2017 года	на конец 2017 года/ за 2017 год
1	2	3
Выручка	95,115	
Чистая прибыль	13,250	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0,000	
другое (на развитие производства)	13,250	
ЕВИТДА	30,735	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	274,452	
покупатели и заказчики	25,547	
авансы выданные	271,091	
Собственный капитал	101,477	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	13,748	
кредиты	0,000	
облигационные займы	0,000	
займы организаций	0,000	
прочее (отложенные налоговые обязательства)	13,748	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1142,842	
кредиты и займы*	0,556	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1142,286	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,000	
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	9,956	
Профинансировано на отчетную дату	0,000	
Обеспеченность источниками финансирования	0,000	
Дефицит финансирования		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2017 г.		
на период 2015 - 2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

**Отчет о техническом состоянии объектов инвестиционной программы 2015-2017 годов
ООО "Вертикаль" за 3 квартал 2017 года**

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 строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
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	2016				
1.2.1	Профильные объекты, в т.ч.	16,80	0	15,60	2015	2016				
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	2016	+	-	+	-