

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4 квартал 2021 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2021 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансиров ать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв							млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный год	всего	за отчетный год				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ИТОГО	11,827	2,029	0,333	0,000	0,000	0,063	0,063	0,270	0,270	1,697	0,000	13,775	0,333	0	0	11,494	0,000	0	0	0	Для получения разрешения на размещение объектов на землях лесного фонда разработана и утверждена проектная документация по изменению категории земель. Ввиду задержек в рассмотрении Комитетом лесного хозяйства Московской области заявления на получение данного разрешения необходим перенос сроков заключения договора на внесение изменений в существующую проектную документацию по реконструкции кабельных линий (планируется в 2022 году непосредственно после получения разрешения).
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	11,827	2,029	0,333	0,000	0,000	0,063	0,063	0,270	0,270	1,697	0,000	13,775	0,333	0	0	11,494	0,000	0	0	0	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	11,827	2,029	0,333	0,000	0,000	0,063	0,063	0,270	0,270	1,697	0,000	13,775	0,333	0	0	11,494	0,000	0	0	0	
1	Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района	11,827	2,029	0,333	0,000	0,000	0,063	0,063	0,270	0,270	1,697	0,000	13,775	0,333	0	0	11,494	0,000	0	0	0	
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
2.	Новое строительство																					
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2.	Прочее новое строительство																					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

* - в исках отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 4 квартал 2021 года



№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Освоение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		Всего	ПВР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПВР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПВР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПВР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Генерирующие объекты					Подстанции					Линии электропередачи					Иные объекты
																						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	протяженность, км			
	ИТОГО	2,029	2,029	0,000	0,000	0,000	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-1,697	-1,697	0,000	0,000	0,000	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,029	2,029	0,000	0,000	0,000	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-1,697	-1,697	0,000	0,000	0,000	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,029	2,029	0,000	0,000	0,000	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-1,697	-1,697	0,000	0,000	0,000	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-		
1	Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района	2,029	2,029	0,000	0,000	0,000	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-1,697	-1,697	0,000	0,000	0,000	0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-		
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																																				
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																				
2.	Новое строительство																																				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																				
2.2.	Прочее новое строительство																																				
	Справочно:																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																				
1	Объект 1																																				
2	Объект 2																																				

* - 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 инвестиционных программ, млн. рублей
4 квартал 2021 года

Заместитель директора ФКП «ТКНЦАС»
имени Л.К.Сафронова по экономике



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2021 год]										Причины отклонений	
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	2,029	0,333	0,000	0,000	0,063	0,063	0,270	0,270	1,697	0,000	Для получения разрешения на размещение объектов на землях лесного фонда разработана и утверждена проектная документация по изменению категории земель. Ввиду задержек в рассмотрении Комитетом лесного хозяйства Московской области заявления на получение данного разрешения необходим перенос сроков заключения договора на внесение изменений в существующую проектную документацию по реконструкции кабельных линий (планируется в 2022 году непосредственно после получения разрешения).	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		нд
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	1,691	0,333	0,000	0,000	0,052	0,063	0,225	0,270	1,414	0,000		нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1,691	0,333	0,000	0,000	0,052	0,063	0,225	0,270	1,414	0,000		нд
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС	0,338	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,045	0,000	0,283	0,000	нд	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	
	ВСЕГО источников финансирования	2,029	0,333	0,000	0,000	0,063	0,063	0,270	0,270	1,697	нд	нд	
	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 за 4 квартал 2021 года

Утверждаю
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС
имени Л.К.Сафронова" по экономике

В.А. Поздняков
(подпись)
«03» февраля 2021 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	2021 г.	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	2021 г.	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	2021 г.	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (4 квартал 2021 г.)



Наименование инвестиционного проекта Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос Белоозерский Воскресенского района
Идентификатор инвестиционного проекта F_NIPAS-12211-20
Отчетный период 4 квартал 2021 года
по состоянию на 31 декабря 2021 г.

по состоянию на 31 декабря 2021 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 сетевому графику				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	8	9	10	11
1	Предпроектный и проектный этап	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.	Заключение договора на ТП	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.	Утверждение документации по планировке территории	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5.	Заключение договора на разработку проектной документации	15.01.2012	01.04.2021	15.01.2012	-	55	5	Необходимость получения разрешений на размещение объектов на землях неограниченной собственности и землях лесного фонда.	Разрешение на размещение объекта на землях неограниченной собственности получено. Для получения разрешения на размещение объектов на землях лесного фонда разработана и утверждена проектная документация по изменению категории земель. Направлено заявление в Комитет лесного хозяйства Московской области для получения разрешения. После его получения планируется заключение договора на внесение изменений в существующую проектную документацию по реконструкции кабельных линий.
1.6.	Приемка проектной документации заказчиком	30.05.2014	01.08.2021	30.05.2014	-	55	5	Указаны в п. 1.5.	Указаны в п. 1.5.
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.9.	Утверждение проектной документации	30.05.2014	01.09.2021	30.05.2014	-	55	5	Указаны в п. 1.5.	Указаны в п. 1.5.
1.10.	Получение разрешения на строительство	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.11.	Разработка рабочей документации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.12.	Организационный этап	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	18.11.2019	01.03.2022	18.11.2019	-	, 41	0	-	-
2.1.	Закупка основного оборудования	06.11.2012	25.09.2015	06.11.2012	25.09.2015	100	нд	-	-
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	13.12.2019	10.10.2022	13.12.2019	-	41	0	-	-
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	01.03.2022	01.04.2022	01.03.2022	-	нд	нд	-	-
3.1.	Поставка основного оборудования	28.03.2013	25.09.2015	28.03.2013	25.09.2015	100	нд	-	-
3.2.	Монтаж основного оборудования	01.04.2022	01.09.2022	01.04.2022	-	нд	нд	-	-
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ	01.09.2022	01.10.2022	01.09.2022	-	нд	нд	-	-
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативнораспределительского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативнораспределительского управления).	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.5.	Пусконаладочные работы	01.10.2022	10.10.2022	01.10.2022	-	нд	нд	-	-
3.6.	Испытания и ввод в эксплуатацию	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4	Комплексное опробование оборудования	10.10.2022	15.10.2022	10.10.2022	-	нд	нд	-	-
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство	15.10.2022	31.10.2022	15.10.2022	-	нд	нд	-	-
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	31.10.2022	30.11.2022	31.10.2022	-	нд	нд	-	-
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.4.	Приемка основных средств в бухгалтерскому учету	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	-	нд	нд	-	-
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

* Заполняется согласно приложению 3.2.

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
4 квартал 2021 года

Утверждаю:
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС"
имени Л.К.Сафронова по экономике

В.А. Поздняков

(подпись)

«03» февраля 2021 года

М.П.

п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный этап	
1.1.	Выбор площадки строительства	событие
1.2.	Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства	работа
2.	Проектный этап	
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
3	Организационный этап	
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
4	Строительные работы	
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
5	Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)	
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 документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
5.6.	Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)	работа
6	Испытания и ввод в эксплуатацию	
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 4 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	Не требуется.
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	Не требуется.
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	Работа выполнена в период 2012-2018гг. Требуется заключение договора на корректировку проекта
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	Не требуется.
1.5.	Утверждение проектной документации	Работа выполнена в период 2014-2018гг. В настоящее время требуется внесение изменений в связи с необходимостью получения разрешений на размещение объекта.
1.6.	Разработка рабочей документации	Работа выполнена в период 2012-2018гг. Требуется корректировка на основании скорректированной проектной документации
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)	Выполнен частично - выполнены работы по проколу методом ГНБ под железнодорожными путями (в соответствии с тех условиями ОАО "РЖД")
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	Работа выполнена в 2014г. В связи с изменениями в законодательстве необходимо переоформление (получение разрешений на размещение объекта). Получено разрешение на землях неразграниченной собственности. Для получения разрешения на размещение на землях лесного фонда разработана и утверждена проектная документация по изменению категории земель. Направлено заявление в Комитет лесного хозяйства Московской области для получения разрешения. (Планируется в 1-2 кв. 2022г.)
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	Не требуется.
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	Не выполнено, планируется после заключения договора подряда на монтаж ЛЭП.
3.2.	Поставка основного оборудования	Выполнено на 100%
3.3.	Монтаж основного оборудования	Не выполнено, планируется в 2023 г. после корректировки проекта и заключения договора подряда на монтаж ЛЭП.
3.4.	Пусконаладочные работы	Не выполнено, планируется в 2023 г. после окончания монтажа оборудования.
3.5.	Завершение строительства	Строительство начато, завершение строительства планируется в 4 кв 2023 г.
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	Не произведено т.к. строительство объекта не завершено. Планируется в 4 кв 2023 г.
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Не требуется.
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	Не получено ввиду неготовности объекта.
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	Не введен, планируется в 4 кв 2023 г. (в соответствии с проектом корректировки утвержденной инвестиционной программы)

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период [4 квартал 2021 года/ 2020 год]

Утверждаю
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС
имени Л.К.Сафронова" по экономике
В.А. Поздняков



№ п/п	Наименование показателя	На конец 4 квартала 2021 года / за 4 квартал 2021 года, млн.руб.	На конец 2020 года/за 2020 год	Комментарий
1	2	3	4	5
1.	Выручка (без НДС и акцизов)	449,502	396	
2.	Чистая прибыль			
	Направления распределения чистой прибыли:			
2.1	дивиденды			
2.2	другое (расшифровать)			
3.	ЕВИТДА			
4.	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	163,958	158	
4.1	покупатели и заказчики	130,301	114	
4.2	авансы выданные	14,238	9	
5.	Собственный капитал			
6.	Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:			
6.1	кредиты			
6.1.1	открытая кредитная линия			
6.1.2	реально выбранные деньги			
6.2	облигационные займы			
6.2.1	открытая кредитная линия			
6.2.2	реально выбранные деньги			
6.3	займы организаций			
6.4	прочее			
7.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	615,400	480	
7.1	кредиты и займы	300,000	232	
7.1.1	открытая кредитная линия			
7.1.2	реально выбранные деньги			
7.2	кредиторская задолженность, в т.ч.:	315,400	248	
7.2.1	по строительству			
7.2.2	по ремонтам			
7.2.3	по поставкам топлива			
8	Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	27,887	28	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ				Комментарий
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, млн. руб.				
Профинансировано на отчетную дату, млн. руб.				
Обеспеченность источниками финансирования, %				
Дефицит финансирования, %				
Оценка кредитного потенциала				Комментарий
Собственная оценка кредитного потенциала, млн. руб.:				
на отчетный год				
на период ИП				
Пояснения по расчету кредитного потенциала				

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