

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4 квартал 2020 года

Утверждаю
Заместитель директора ФГУП «НИИАС» по экономике



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

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2020 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансиро вать 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	15,307	3,481	3,481	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,098	3,383	3,383	13,443	2,917	0	0	11,827	0,000	0	0	0	нд
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	15,307	3,481	3,481	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,098	3,383	3,383	13,443	2,917	0	0	11,827	0,000	0	0	0	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,307	3,481	3,481	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,098	3,383	3,383	13,443	2,917	0	0	11,827	0,000	0	0	0	
1	Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос Белоозерский Воскресенского района	15,307	3,481	3,481	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,098	3,383	3,383	13,443	2,917	0	0	11,827	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 ценах 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 2020 года

Утверждаю
Заместитель директора ФКП «КММАС» по экономике



А.И.Иванов
(подпись)
18-02-2021 года
М.П.

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
		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	год ввода в эксплуатацию	Генерирующие объекты			Подстанции				Линии электропередачи						Другие объекты
																							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	Марка кабеля	протяженность, км		
	ИТОГО	3,481	0,098	3,383	0	0	3,481	0,098	3,383	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	2,917	0,098	2,819	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	3,481	0,098	3,383	0	0	3,481	0,098	3,383	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	2,917	0,098	2,819	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	3,481	0,098	3,383	0	0	3,481	0,098	3,383	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	2,917	0,098	2,819	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	3,481	0,098	3,383	0	0	3,481	0,098	3,383	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	2,917	0,098	2,819	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	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																																			
	Справка:																																			
	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 2020 года

Утверждаю
Заместитель директора ФКП "ГНИПАС" по экономике



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2020 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	3,481	3,481	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,098	3,383	3,383	нд
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	2,917	2,917	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,098	2,819	2,819	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,917	2,917	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,098	2,819	2,819	нд
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	0,564	0,564	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,564	0,564	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	3,481	3,481	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,098	3,383	3,383	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 2020 года

Утверждаю
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС" по экономике

В.А. Поздняков
(подпись)
«8» 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. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 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 2020 г.)

Утверждаю
Заместитель директора ФКП "ТКНИПАС" по экономике



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 2020 года
по состоянию на 31 декабря 2020 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	-	50	0	Ведутся работы по выполнению данного этапа инвестиционного проекта	-
1.6.	Приемка проектной документации заказчиком	30.05.2014	01.08.2021	30.05.2014	-	50	0		-
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	-	50	0	-	-
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
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	-	-

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативнорегулирующего управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативнорегулирующего 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 к 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 2020 года**

Утверждаю:
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС" по экономике



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 поставщику 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 приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта).	событие

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний 3 квартал 2020 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) (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). Планируется во 2 кв. 2021г.
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 2022 г. после корректировки проекта и заключения договора подряда на монтаж ЛЭП.
3.4.	Пусконаладочные работы	Не выполнено, планируется в 2022 г. после окончания монтажа оборудования.
3.5.	Завершение строительства	Строительство начато, завершение строительства планируется в 4 кв 2022 г.
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	Не произведено т.к. строительство объекта не завершено. Планируется в 4 кв 2022 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 2022 г.

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период | 4 квартал 2020 года/ 2019 год |

Утверждаю
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС" по экономике
В.А. Поздняков



№ п/п	Наименование показателя	На конец 4 квартала 2020 года /за 4 квартал 2020 года, млн.руб.	На конец 2019 года за 2019 год	Комментарий
1	2	3	4	5
1.	Выручка (без НДС и акцизов)	396	455	
2.	Чистая прибыль			
	Направления распределения чистой прибыли:			
2.1	дивиденды			
2.2	другое (расшифровать)			
3.	ЕВИТДА			
4.	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	158	184	
4.1	покупатели и заказчики	114	145	
4.2	авансы выданные	9	10	
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.:	480	408	
7.1	кредиты и займы	232	176	
7.1.1	открытая кредитная линия			
7.1.2	реально выбранные деньги			
7.2	кредиторская задолженность, в т.ч.:	248	216	
7.2.1	по строительству			
7.2.2	по ремонтам			
7.2.3	по поставкам топлива			
8	Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	28	16	
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.