

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ПК-ЭНЕРГО" за 2021 год



№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. **					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрты 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	генерирующие объекты	подстанции				линии электропередачи								
ВСЕГО																						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	марка кабеля	протяженность, км	класс объектов
1	Техническое перевооружение и реконструкция	7,66	0	7,66			7,249	0,041	7,1844	0,0236		7,249	0,041	7,1844	0,0236																				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4,32	0	4,32			4,29	0,041	4,2254	0,0236		4,29	0,041	4,2254	0,0236																				
1	РП ПП №1 Красный Гидропрое Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с РП ПП №2 Красный Гидропрое	2,16		2,16			2,141	0,041	2,084	0,016		2,141	0,041	2,084	0,016																				2 ячейки
2	РП ПП №2 Красный Гидропрое Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной	2,16		2,16			2,149		2,1414	0,0076		2,149	0	2,1414	0,0076																				2 ячейки
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																		
1	Объект 1																																		
2	Объект 2																																		
...																																			
1.3	Создание систем телемеханики и связи	3,34	0	3,34			2,959	0	2,959	0	0	2,959	0	2,959	0	0																			
1	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	1,09		1,09			1,085		1,085			1,085	0	1,085																					6 учетов
2	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.	2,04		2,04			1,7		1,7			1,7		1,7																					63 учета
3	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.	0,21		0,21			0,174		0,174			0,174		0,174																					3 ПКУ
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																		
1	Объект 1																																		
2	Объект 2																																		
...																																			
2	Новое строительство																																		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																		
1	Объект 1																																		
2	Объект 2																																		
...																																			
2.2	Прочее новое строительство																																		
1	Объект 1																																		
2	Объект 2																																		
...																																			
...	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 ООО "ПК-ЭНЕРГО", млн. рублей
(2021 год)

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
20 22/2021 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2021 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	7,66	7,2490	0,0000	0,0000	0,0000	3,2340	0,0000	2,3150	7,6600	1,7000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,254	2,2460	0,0000	0,0000	0,0000	1,2420	0,0000	0,4040	2,2540	0,6000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,254	2,2460	0,0000	0,0000		1,2420		0,4040	2,2540	0,6000	
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	4,129	4,1140	0,0000	0,0000	0,0000	1,4530	0,0000	1,5610	4,1290	1,1000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	4,129	4,1140				1,4530		1,5610	4,1290	1,1000	
1.2.2.	Прочая амортизация						0,0000				0,0000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	1,277	0,8890	0,0000			0,5390		0,3500	1,2770		
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	7,66	7,24895	0	0	0	3,23395	0	2,315	7,66	1,7	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" 2021 год

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
20 22 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				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	РП ТП №1 Красный Гидропресс Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В.	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
2	РП ТП №2 Красный Гидропресс Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В.	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт.	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.

Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -
Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы
учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт.
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (3 кв 2021 год)

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	-
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-
1.5.	Утверждение проектной документации	-
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2.	-	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	да
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	-
3.2.	Поставка основного оборудования	да
3.3.	Монтаж основного оборудования	да
3.4.	Пусконаладочные работы	да
3.5.	Завершение строительства	да
4.	-	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	-
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	да

Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -
Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы
учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (4 кв 2021 год)

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	-
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-
1.5.	Утверждение проектной документации	-
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2.	-	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	да
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	

Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -
Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы
учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт.
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (3 кв 2021 год)

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	-
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-
1.5.	Утверждение проектной документации	-
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2.	-	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	да
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	-
3.2.	Поставка основного оборудования	да
3.3.	Монтаж основного оборудования	да
3.4.	Пусконаладочные работы	да
3.5.	Завершение строительства	да
4.	-	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	-
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	да

Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта -
Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы
учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.
Сетевая организация – ООО «ПК-ЭНЕРГО» (4 кв 2021 год)

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	-
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	-
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	-
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-
1.5.	Утверждение проектной документации	-
1.6.	Разработка рабочей документации	-
2.	-	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	да
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	-
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ПК-ЭНЕРГО"
(2021 год)**



Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

20 22 года
М.П.

Отчетный период 2021

по состоянию на 20 21 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				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
I.									
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Финансовые показатели за отчетный период [12 _____ месяцев

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за 2021г	на конец 2020 года/
1	2	3
Выручка	82575	57402
Чистая прибыль	22001	3081
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	12717	5403
покупатели и заказчики	12116	4643
авансы выданные	601	760
Собственный капитал	50748	29451
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	10545	8283
кредиты	5126	3126
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	5419	5157
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	56452	50565
кредиты и займы*	4003	6998
кредиторская задолженность, в т.ч.:	52449	43567
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	201	436
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	6383	6525
Профинансировано на отчетную дату	6360	6494
Обеспеченность источниками финансирования	6383	6494
Дефицит финансирования	- 23	31
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2024 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 объекта
ООО "ПК-ЭНЕРГО" 2021г.)

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, 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	Гидропрес Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой				2021	2024	-	-	-	-
2	Гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной				2020	2024	-			
6	их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.				2020	2024	-			
7	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.				2021	2024	-			
8	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт.				2021	2022	-			