

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 год]		Освоено (закрыто актами выполненных 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	
ВСЕГО,												
1	Техническое перевооружение и реконструкция		24,2398	24,2398	24,2398	24,2398	0,00	0,00	0,00	0,000		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		3,8353	5,2222	5,2222	5,2222	-1,387			-1,387		
1.1.1.	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС "Новая" (ул.Строителей) до РП-5 (ул.Пионерская, 20Б)	0,0	2,8943	4,0116	4,0116	4,0116	-1,117			-1,117	В связи с увеличением объема внутривартовых проколов методом ГНБ	
1.1.2.	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-78 (ул.Первомайская, 37А) до ТП-79 (ул.Строителей, 22А)	0,0	0,9410	1,2106	1,2106	1,2106	-0,270			-0,270	В связи с увеличением объема внутривартовых проколов методом ГНБ	
...												
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики		20,4045	19,0177	19,0177	19,0177	1,387			1,387		
1.2.1.	Реконструкция распределительного пункта №5 (РП-5, ул.Пионерская, 20Б) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями	0,0	8,9057	11,2551	11,2551	11,2551	-2,349			-2,349	В связи с закупочными процедурами силового оборудования	
1.2.2.	Реконструкция распределительного пункта №1 (РП-1, ул.Комсомольская, 5А) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями	0,0	11,4989	7,7626	7,7626	7,7626	3,736			3,736	В связи с закупочными процедурами силового оборудования	
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и											
...												
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение											
...												
2.2	Прочее новое строительство											
...												
<i>Справка:</i>												
Оплата процентов												
...												

* 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.

А.А. Зеймушкин Ф.Р.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства			Плановые значения источников финансирования инвестиционной программы по электросетевому хозяйству МУП "КС г. Новочебоксарска" в 2013-2017 годах утверждены приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ ЧР от 30.09.2015 № 03/1-03/560. Фактические значения источников финансирования определены в соответствии с постановлением Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам от 22.12.2015 г. № 99-25/э
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	23,72391	20,54224	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	13,18221	10,0000	
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			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	10,5417	10,54224	
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
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			
	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
(представляется ежегодно)

№ 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
1	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС "Новая" (ул.Строителей) до РП-5 (ул.Пионерская, 20Б)	0,85	0,85	0,85	0,85
2	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-78 (ул.Первомайская, 37А) до ТП-79 (ул.Строителей, 22А)	0,35	0,35	0,35	0,35
3	Реконструкция распределительного пункта №5 (РП-5, ул.Пионерская, 20Б) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями				
4	Реконструкция распределительного пункта №1 (РП-1, ул.Комсомольская, 5А) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

А. Вейсбургин Ф.Р.

Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)

№ п/п	Показатели	Год 2015		Год 2016	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	133,878	141,220	191,656	197,351
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности	128,171	135,444	189,924	196,035
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	5,707	5,776	1,732	1,316
II	Расходы по текущей деятельности, всего	104,035	102,394	152,746	152,245
I	Материальные расходы, всего	9,336	9,405	6,396	6,394
	в том числе:				
1.1	Топливо	1,689	1,774	0,800	0,862
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	5,408	5,572	3,377	3,184
1.3	Покупная электроэнергия, теплоэнергия	2,239	2,059	2,219	2,348
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	55,963	53,635	52,907	53,383
3	Амортизационные отчисления	12,612	12,885	13,575	13,334
4	Налоги и сборы, всего	2,173	2,168	2,265	2,282
5	Прочие расходы, всего	23,951	24,301	77,603	76,852
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	7,341	7,442	9,483	12,568
5.3	Платежи по аренде и лизингу			3,18	
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	29,843	38,826	38,910	45,106
IV	Внерезализационные доходы и расходы (сальдо)	-3,518	-3,676	-6,409	-3,822
1	Внерезализационные доходы, всего	0,192	0,265	5,016	9,551
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внерезализационные расходы, всего	3,710	3,941	11,425	13,373
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	1,239	1,192	1,270	0,937
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	26,325	35,150	32,501	41,284
VI	Налог на прибыль	5,265	8,468	6,981	9,169
VII	Чистая прибыль	21,060	26,682	25,520	32,115
VIII	Направления использования чистой прибыли				
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли	19,161	28,902	21,987	22,213
IX	Изменение дебиторской задолженности				
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
X	Изменение кредиторской задолженности				
1	Увеличение кредиторской задолженности				
2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
XI	Привлечение заемных средств				
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы				
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
XII	Погашение заемных средств				
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе				
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)				
XIV	Купля/продажа активов				
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций				
XVI	Капитальные вложения				
	в т.ч. в части ДПМ *				
XVI	Всего поступления	134,070	141,485	196,672	206,902
XVII	Всего расходы	121,458	128,600	183,097	193,568
	Сальдо (+ профицит; - дефицит)	12,612	12,885	13,575	13,334
	Справочно:				
1	ЕВГТДА				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				