

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)⁽¹⁾



Утверждаю
руководитель организации
Тимофеев С.Н.
(подпись)
20 16 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ** в том числе за счет		Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденно-й ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
													уточнения	уточнения								
	ВСЕГО		0,62307	0,60907	0,1515	0,04908	0,1515	0,04908	0,16003	0,24184	0,16004	0,26907	0,60907	0,26907	0,60907	0,60907	0,00000	0,014	0,022		0,014	
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0,62307	0,60907	0,1515	0,04908	0,1515	0,04908	0,16003	0,24184	0,16004	0,26907	0,60907	0,26907	0,60907	0,60907	0,00000	0,014	0,022		0,014	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0,62307	0,60907	0,1515	0,04908	0,1515	0,04908	0,16003	0,24184	0,16004	0,26907	0,60907	0,26907	0,60907	0,60907	0,00000	0,014	0,022		0,014	
1	Техническое перевооружение КТП 250 КВА по ул. Ленина в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики		0,62307	0,60907	0,1515	0,04908	0,1515	0,04908	0,16003	0,24184	0,16004	0,26907	0,60907	0,26907	0,60907	0,60907	0,00000	0,014	0,022		0,014	Экономия от проведения аукциона на закупку оборудования - КТПНУг - в/в-250/10/0,4
2	Объект 2																					
1.2	Создание систем противонаварийной и режимной																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной																					
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																					
	в том числе ПТП																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
	<i>Справочно:</i>																					
	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.

(1) МУП ЖСК "Моргаушское" применяет упрощенную систему налогообложения, все расчеты произведены без выделения НДС

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)



Утверждаю
руководитель организации
Тимофеев С.Н.
(подпись)
20 16 года
М.П.

№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Декапитальные мероприятия, основные объекты															
		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 эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабел-я	протя-женность, км	иные объекты			
	ВСЕГО																																				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,62307		0,13286	0,49021		0,60907		0,13286	0,47621		0,01400	0	0,01400		0,60907		0,13286	0,47621						2015		1 шт. КТПНУг-а/в-250/10/0,4 У с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У	0,25									
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,62307		0,13286	0,49021		0,60907		0,13286	0,47621		0,01400	0	0,01400		0,60907		0,13286	0,47621						2015	1 шт. КТПНУг-а/в-250/10/0,4 У с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У	0,25										
1	Техническое перевооружение КТП 250 КВА по ул. Ленина в с. Б. Суздаль Моргушского района Чувашской Республики	0,62307		0,13286	0,49021		0,60907		0,13286	0,47621		0,01400	0	0,01400		0,60907		0,13286	0,47621						2015	1 шт. КТПНУг-а/в-250/10/0,4 У с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У	0,25										
2	Объект 2																																				
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																				
1	Объект 1																																				
2	Объект 2																																				
1.3	Создание систем телемеханики																																				
1	Объект 1																																				
2	Объект 2																																				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																				
1	Объект 1																																				
2	Объект 2																																				
2	Новое строительство																																				
2.1	повышение энергетической																																				
1	Объект 1																																				
2	Объект 2																																				
2.2	Прочее новое строительство																																				
1	Объект 1																																				
2	Объект 2																																				
	Списание:																																				
	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 документацией с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

(1) МУП ЖКХ "Моргушское" применяет упрощенную систему налогообложения, все расчеты произведены без выделения НДС

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. Рублей⁽¹⁾
(представляется ежеквартально)



Утверждаю
руководитель организации
Тимофеев С.Н.
(подпись)
20 16 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный 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	0,62307	0,60907	0,15150	0,04908	0,15120	0,04908	0,16003	0,24184	0,16004	0,26907	Экономия от проведения аукциона на закупку оборудования - КТПНУТ - в/в-250/10/0,4
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,42676	0,41276	0,10242		0,10212		0,11095	0,24184	0,11097	0,22000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,42676	0,41276	0,10242		0,10212		0,11095	0,19276	0,11097	0,22000	
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	0,19631	0,19631	0,04908	0,04908	0,04908	0,04908	0,04908	0,04908	0,04907	0,04907	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
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											
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.

(1) МУП ЖКХ "Моргаушское" применяет упрощенную систему налогообложения, все расчеты произведены без выделения НДС

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю
руководитель организации
Тимофеев С.Н.
(подпись)

20 16 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.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Техническое перевооружение КТП 250 КВА по ул. Ленина в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики				0,250	0,250				0,250	0,250				0,250	0,250				0,250	0,250

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)



Отчетный период 2015 год

по состоянию на 01.01.2016 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
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.									
2.	Организационный этап	август 2015	ноябрь 2015	24.08.2015	27.11.2015	100	100		
2.1.	Заключение договора подряда на выполнения работ (догосоглашения к договору)	август 2015	ноябрь 2015	24.08.2015	27.11.2015	100	100		
2.1.1.	Договор поставки эк-л на поставку оборудования КТПНУт-в/в-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У	август 2015	ноябрь 2015	24.08.2015	02.10.2015	100	100		
2.1.2.	Договор на выполнение работ - заземление и подготовительные работы	август 2015	ноябрь 2015	16.11.2015	16.11.2015	100	100		
2.1.3.	Договор на выполнение работ - монтажные работы по КТПНУт-в/в-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У	август 2015	ноябрь 2015	02.11.2015	20.11.2015	100	100		
2.1.4.	Договор на выполнение работ - монтаж металлической ограды по железобетонным столбам	август 2015	ноябрь 2015	24.11.2015	24.11.2015	100	100		
2.1.5.	Договор на выполнение работ - демонтаж старого трансформатора	август 2015	ноябрь 2015	27.11.2015	27.11.2015	100	100		
3.	Техническое перевооружение и пусконаладочные работы	август 2015	ноябрь 2015	16.11.2015	30.11.2015	100	100		
3.1.	Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанции	август 2015	ноябрь 2015	16.11.2015	16.11.2015	100	100		
3.2.	Поставка основного оборудования - подстанции КТПНУт-в/в-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У	август 2015	ноябрь 2015	31.07.2015	28.09.2015	100	100		
3.3.	Монтаж основного оборудования - подстанции КТПНУт-в/в-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У	август 2015	ноябрь 2015	01.11.2015	27.11.2015	100	100		
3.4.	Пусконаладочные работы подстанции	август 2015	ноябрь 2015	25.11.2016	27.11.2015	100	100		
3.5.	Завершение работ		ноябрь 2015		27.11.2015	100	100		
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	декабрь 2015	декабрь 2015	25.12.2015	29.12.2015	100	100		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	декабрь 2015	декабрь 2015	25.12.2015	28.12.2015	100	100		
4.2.	Ввод в эксплуатацию объекта	декабрь 2015	декабрь 2015	29.12.2015	29.12.2015	100	100		

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний

N п/п	Наименование	Год 2015
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.		
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора подряда) для выполнения работ	подрядчик
3	Техническое перевооружение и реконструкция и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанций, трассы для ЛЭП по проектам	Техническое перевооружение КТП 250 КВА по ул. Ленина в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики
3.2.	Поставка основного оборудования	КТПНУТ-в/в-250/10/0,4 трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У
3.3.	Монтаж основного оборудования	КТПНУТ-в/в-250/10/0,4 трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У
3.4.	Пусконаладочные работы	КТПНУТ-в/в-250/10/0,4 трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У
3.5.	Завершение работы по проектам	Техническое перевооружение КТП 250 КВА по ул. Ленина в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	КТПНУТ-в/в-250/10/0,4 трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У
4.2.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства по проектам	Техническое перевооружение КТП 250 КВА по ул. Ленина в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики

Форма представления показателей финансовой отчетности ⁽¹⁾
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период | 4 - квартал | 2015 года / 2015 год



Утверждаю
Директор организации
Тимофеев С.Н.
(подпись)
22 " апреля 2016 года
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/ за 2015 год
1	2	3
Выручка	5,78234/1,68412	5,78234/5,78234
Чистая прибыль	-0,18229/0,05114	-0,18229/-0,18229
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,62307/0,26907	0,62307/0,609070
Профинансировано на отчетную дату	0,60907/0,26907	0,60907/0,60907
Обеспеченность источниками финансирования	0,60907/0,26907	0,60907/0,60907
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

(1) МУП ЖСК "Моргаушское" применяет упрощенную систему налогообложения, все расчеты произведены без выделения НДС

АКТ №
межведомственной комиссии выездной проверки фактического выполнения
инвестиционной программы МУП ЖКХ «Моргаушское»
по техническому перевооружению КТП 250 по ул. Ленина с. Б. Сундырь
Моргаушского района Чувашской Республики

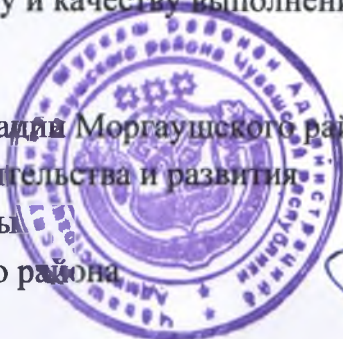
« 28 » декабря 2015 г.

с. Б. Сундырь

Комиссия в составе: председателя комиссии - заместителя главы администрации Моргаушского района – начальника капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Никитина В.Г., членов комиссии – начальника отдела экономики и развития агропромышленного комплекса администрации Моргаушского района Костиной Н.М., начальника финансового отдела администрации Моргаушского района Ананьевой Р.И., начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Моргаушского района Захарова И. Н., главного специалиста - эксперта отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Коннова Н.Ф., ведущего специалиста - эксперта отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Михайлова А.А., составила настоящий акт о том, что провела выездную проверку фактического выполнения работ по инвестиционной программе МУП ЖКХ «Моргаушское» по техническому перевооружению КТП 250 по ул. Ленина с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики. Работы выполнены полностью на сумму 609070 руб. 02 коп. Комиссия претензий по объему и качеству выполнения работ не имеет.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Моргаушского района –
начальник капитального строительства и развития
общественной инфраструктуры
администрации Моргаушского района



Никитин В.Г.

Члены комиссии:

Начальник отдела экономики и развития агропромышленного
комплекса администрации Моргаушского района



Костина Н.М.

Начальник финансового отдела администрации
Моргаушского района



Ананьева Р.И.

Начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации Моргаушского района



Захаров И. Н.

Главный специалист - эксперт отдела капитального
строительства и развития общественной инфраструктуры
администрации Моргаушского района



Коннов Н.Ф.

Ведущий специалист - эксперт отдела капитального
строительства и развития общественной инфраструктуры
администрации Моргаушского района



Михайлов А.А.

**АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ**

с.Моргауши

« 29 » декабря 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная МУП ЖКХ «Моргаушское»

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

приказом от « 24 » декабря 2015 г. № 210/1-т

в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика) Фомина Виктора Витальевича -
главного инженера МУП ЖКХ «Моргаушское»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика

Фомина Василия Петровича - директора ООО «Электросервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Павлова Владимира Николаевича
инженер-энергетика МУП ЖКХ «Моргаушское»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование КТПНУт-в/в-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У
(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата)

(при необходимости указывается в приложении к акту)

смонтированного в с. Б. Сундырь, ул. Ленина

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав

МУП ЖКХ «Моргаушское»

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы,
совместно с коммуникациями

с « 25 » декабря 2015 г. по « 28 » декабря 2015 г.

в течение 72 часов в соответствии с установленными заказчиком и по
(дни или часы)

требованиям ПУЭ-85

(наименование документа, по которому проводилось комплексное обследование)

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено

МУП ЖКХ «Моргаушское» и ООО «Электросервис»

(наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости
указываются в приложении _____ к акту), выявленные в процессе комплексного
опробования, а также недоделки:

_____ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные

в приложении ___ к акту.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым с « 29 » декабря 2015 г.

Председатель комиссии



Фомин
(подпись)

Фомин В.В.

Члены рабочей комиссии

Фомин
(подпись)

Фомин В.П.

Павлов
(подпись)



(подпись)

Павлов В.Н.