

**Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за IV квартал**

Утверждаю  
 Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"  
 Воробей А.О.  
 (подпись)  
 " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	<b>ВСЕГО</b>																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция																						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	ПС 220кВ 1М яч. Мелекес-Городская-1	8,8	8,8	5,14	0	0	0	0	0	0	8,8	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	0	3,66	41,562	0	3,66	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятия	
2	ПС 220кВ 1М яч. Мелекес-Городская-2	8,8	8,8	5,12	0	0	0	0	0	0	8,8	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0	3,68	41,788	0	3,68	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятия	
3	ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110	18	10,5	6,17	0	0	0	0	0	0	10,5	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	7,5	4,33	41,238	0	4,33	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятия	
4	ПС 220кВ 1М яч. ПСВ-110	14,7	7,2	5,02	0	0	0	0	0	0	7,2	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	7,5	2,18	30,278	0	2,18	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятия	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																						
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 мощности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						
...																							
2	Новое строительство																						
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						

...																							
<b>2.2</b>	<b>Прочее новое строительство</b>																						
1	Объект 1																						
	в том числе ПТП																						
2	Объект 2																						
	в том числе ПТП																						
...																							
	<i>Справочно:</i>																						
	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>																						
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 источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю  
 Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"  
 А.О. Воробей  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 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	35,3	21,45	0	0	0	0	0	0	35,3	21,45	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0									
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0									
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0									
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0									
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0									
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0									
1.3.	Возврат НДС	0	0									
1.4.	Прочие собственные средства	35,3	21,45							35,3	21,45	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятий
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты	0	0									
2.2.	Облигационные займы	0	0									
2.3.	Займы организаций	0	0									
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0									
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0									
2.6.	Использование лизинга	0	0									
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0									
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>35,3</b>	<b>21,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,3</b>	<b>21,45</b>	
	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 ежеквартально)

Утверждаю  
 Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"

А.О. Воробей

(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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	замена оборудования ГЭС-220 кВ Д-13М	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.

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально), тыс.руб.**

Финансовые показатели за отчетный период [  4  квартал  2015  года/  2015  год]

Утверждаю  
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"  
А.О. Воробей  
(подпись)  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2015 года/ за 2015 год
1	2	3
Выручка	2 191 632	4 119 072
Чистая прибыль	-230 965	-677 960
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	6 031	-448 254
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	386 499	1 732 244
покупатели и заказчики	178 747	891 663
авансы выданные	-11 000	98 663
Собственный капитал	10 890 616	10 890 616
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	1 224 152	1 224 152
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	680 400	680 400
прочее	543 752	543 752
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	6 408 011	6 408 011
кредиты и займы*	1 631 249	1 631 249
кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 461 410	3 461 410
<i>по строительству</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	21 450	21 450
Профинансировано на отчетную дату	21 450	21 450
Обеспеченность источниками финансирования	21 450	21 450
Дефицит финансирования	0	0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
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.

## Отчет о техническом состоянии объекта

Утверждаю  
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"  
А.О. Воробей

(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта	Технические характеристики			Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ,	год начала строи-	год ввода в эксплуа-	утверж- денная	заклечение Главгос-	оформ- ленный	разрешение на строи-
1	ПС 220кВ 1М яч.	*	*	*	2014	2015	+	*	*	*
2	ПС 220кВ 1М яч.	*	*	*	2014	2015	+	*	*	*
3	ПС 220кВ 1М яч. ОБ-	*	*	*	2014	2016	+	*	*	*
4	ПС 220кВ 1М яч.	*	*	*	2014	2016	+	*	*	*