Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

ООО "ПЖКХ Мишкинское"
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
«__» _____ 20 14 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (2014 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	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,		1178,29	1178,29	1178,29							
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**		1178,29	1178,29	1178,29							
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**											
1	Объект 1Реконструкция БЛ-10кВ		1178,29	1178,29	1178,29							
2	Объект 2											
…												
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											
…												
2.2.	**Прочее новое строительство**											
1	Объект 1											
	в том числе ПТП											
2	Объект 2											
	в том числе ПТП											
…												
	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 на ПС, ВЛ и КЛ.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

ООО "ПЖКХ Мишкинское"

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
«____»_____ 20 14 года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2014 год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1178,29	1178,29	
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			
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	**1178,29**	**1178,29**	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

ООО "ПЖКХ Мишкинское"
Отчет о вводах/выводах объектов
(представляется ежегодно)

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
«____» _____ 20 14 года
М. П.

№ 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 ВЛ-10 кВ с. Мишкино	1,57	1,57		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
«___» _____ 20 14 года
М. П.

ООО "ПЖКХ Мишкинское"

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

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2014 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонения***				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 квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,		**1178,29**	**1178,29**					**1178,29**	**1178,3**			**1178,29**									
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**																					
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**		**1178,29**	**1178,29**					**1178,29**	**1178,3**			**1178,29**									
1	Объект 1 Реконст ВЛ-10кВ 1,57км		1178,29	1178,29					1178,29	1178,3			1178,29									
2	Объект 2																					
…																						
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																					
…																						
2.2.	**Прочее новое строительство**																					
1	Объект 1																					
	в том числе ПТП																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
…																						
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
…																						

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Нарастанным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
«___» _____ 20 14 года
М. П.

ООО "ПЖКХ Мишкинское"

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

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.**					Фактическое профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов												
																						Генерирующие объекты				Подстанции				Линии электропередачи				Иные объекты
	ВСЕГО,	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	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 опор	Марка кабеля	протяженность, км	
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	1178,29		1178			1178,29		1178								1178,29		1178																
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	1178,29		1178			1178,29		1178								1178,29		1178																
1	Объект 1 Реконст ВЛ-10 1,5тыс	1178,29		1178			1178,29		1178								1178,29		1178																
2	Объект 2																																		
…																																			
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																																		
…																																			
2.2.	**Прочее новое строительство**																																		
1	Объект 1																																		
	в том числе ПТП																																		
2	Объект 2																																		
	в том числе ПТП																																		
…																																			
	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.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.

(подпись)
«___» _____ 20 14 года
М. П.

ООО "ПЖКХ Мишкинское"
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2014 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											
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	1,82015	1,8593							1,82015	1,8593	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,1783	1,1783							1,1783	1,1783	
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	0,22625								0,22625		
1.2.	Амортизация	0,4156	0,681							0,4156	0,681	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неиспользованная 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	**1,82015**	**1,8593**							**1,82015**	**1,8593**	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
«___» _____ 20 14 года
М. П.

ООО "ПЖКХ Мишкинское"
Отчет о вводах/ выводах объектов
(представляется ежеквартально)

№ 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.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2014 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2014 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция ВЛ-10кВ 1,57км					1,57			1,57		1,57										

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.

(подпись)
«___» _____ 20 14 года
М. П.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)

ООО "ПЖКХ Мишкинское"

Отчетный период _____

по состоянию на _____ 20 14 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода да 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.	Подготовительный период 1 месяц	01.06.2014г.	30.06.2014г.	01.06.2014г.	30.06.2014г.	100	100		
II.	Реконструкция ВЛ-10 кВ с. Мишкино 1,57км	01.07.2014г.	30.09.2014г.	01.07.2014г.	30.09.2014г.	100	100		

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

ООО "ПЖКХ Мишкинское"

Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
« ____ » _____ 20 14 года
М. П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	год 2014		год N-1	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего**		**34895**		
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)				
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II.	**Расходы по текущей деятельности, всего**		**34403**		
1.	**Материальные расходы, всего**		**23095**		
	в том числе:				
1.1.	Топливо		8717		
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты		12112		
1.3.	Покупная электроэнергия		2266		
2.	**Расходы на оплату труда с учетом ЕСН**		**9953**		
3.	**Амортизационные отчисления**		**1063**		
4.	**Налоги и сборы, всего**				
5.	**Прочие расходы, всего**		**292**		
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств				
5.3.	Платежи по аренде и лизингу				
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	**Валовая прибыль (I р.—II р.)**		**492**		
IV.	**Внереализационные доходы и расходы (сальдо)**				
1.	Внереализационные доходы, всего				
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего				
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
V.	**Прибыль до налогообложения (III+IV)**		**492**		
VI.	**Налог на прибыль**		**431**		
VII.	**Чистая прибыль**		**61**		
VIII.	**Направления использования чистой прибыли**				
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов				
4.	Прочие расходы из прибыли		61		
IX.	**Изменение дебиторской задолженности**				
1.	Увеличение дебиторской задолженности		1224		
2.	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение, − сокращение)		1224		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [____ квартал _____ года/ 2014 год]

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
«____» _____ 20 ___ года
М. П.

Наименование показателя		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Выручка	34895	40886
Чистая прибыль	61	1594
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	3131	1907
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	3131	1907
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	2310	3218
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	2310	3218
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:		
кредиты и займы*	4332	2901
кредиторская задолженность, в т. ч.:	3240	1740
по строительству		
по ремонтам	1092	1161
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
[illegible]		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
[illegible]		
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.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Директор Алимов Р. А.
(подпись)
«____» _____ 20 14 года
М. П.

№ 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	Реконст ВЛ-10			1,57	2014	2014	есть	не требуется	есть	есть