

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" в сфере теплоснабжения,
млн. рублей с НДС

Утверждаю
Директор МУП "Яровской
теплоэлектрокомплекс"
С.В. Щкарупа
(подпись)
20 16 2016 года
М.П.

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2015 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполне- ных работ), млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений |
|-----|--|---|---------------------------------|----------|-------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|----------------|-----|---|--|--|
| | | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV 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 | 5,58 | 1,73 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0 | 0,12 | 6,9 | 0 | 0,12 | повышение стоимости оборудования на рынке |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5,58 | 1,73 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0 | 0,12 | 6,9 | 0 | 0,12 | повышение стоимости оборудования на рынке |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5,58 | 1,73 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0 | 0,12 | 6,9 | 0 | 0,12 | повышение стоимости оборудования на рынке |
| 1 | Приобретение новой молотковой дробилки СМ-170В | 1,73 | 1,73 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0 | 0,12 | 6,9 | 0 | 0,12 | повышение стоимости оборудования на рынке |
| 2 | Приобретение нового бульдозера на базе трактора Т-170 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

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

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Яровской теплоэлектростанции" в 2015 году



Утверждаю
Директор МУП "Яровской
теплоэлектростанции"

С. В. Шкарупа

(подпись)
" " 20 16 года
М.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. | | | | | Технические характеристики созданных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|--------------------------|--------|--|-----|-----|--------------------------|--------|---|-----|-----|--------------------------|--------|--|-----|-----|--------------------------|--------|---|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | генерирующие объекты | | | | подстанции | | | линии электропередачи | | | | иные 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 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 | | | |
| | ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1,73 | 0 | 0 | 1,73 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1,73 | 0 | 0 | 1,73 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Приобретение новой молотковой дробилки СМ-170В | 1,73 | 0 | 0 | 1,73 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Приобретение нового бульдозера на базе трактора Т-170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

* 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.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс",
млн. руб. (представляется ежеквартально)**



Утверждаю
Директор МУП "Яровской
теплоэлектрокомплекс"

С.В. Шкарупа

(подпись)

_____ 20 15 года
М.П.

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования [2015 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 | 1,466 | 1,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466 | 1,568 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Амортизация | 1,466 | 1,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466 | 1,568 | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1,466 | 1,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466 | 1,568 | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ВСЕГО источников финансирования | 1,466 | 1,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466 | 1,568 | |
| | для ОГК/ТЭК, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | вне ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

* 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
(представляется ежеквартально)**



Утверждаю
Директор МУП "Ярвской
теплоэлектрокомплекс"

С.В. Шкарупа

(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 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Приобретение новой молотковой дробилки СМ- 170В | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение нового бульдозера на базе трактора Т- 170 | 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.

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет об исполнении сетевого графика выполнения инвестиционного проекта приобретение новой молотковой дробилки СМ-170В
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Директор МУП "Яровской
теплоэлектрокомплекс"
(подпись)

С.В. Шкарупа

20 16 года
М.П.

Отчетный период 4 квартал 2015 г.

по состоянию на 04 20 15 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. | Организационный этап | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение договора на поставку | 02.2014 | 03.2014 | 02.2014 | 03.2014 | 100 | 100 | ----- | ----- |
| 1.2 | График поставки основного оборудования на объект | 04.2015 | 04.2015 | 12.2015 | 12.2015 | 100 | 100 | ----- | ----- |
| 2. | Испытания и ввод в эксплуатацию | | | | | | | ----- | ----- |
| 2.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | 05.2015 | 05.2015 | 12.2015 | 12.2015 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| 2.2 | Комплексное опробывание оборудования | 05.2015 | 05.2015 | 12.2015 | 12.2015 | 0 | 0 | ----- | ----- |

* Заполняется согласно приложению 3.2.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Яроской
теплоэлектрокомплекс»

С.В. Шкарупа

2016 г.

I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта приобретение новой молотковой дробилки СМ-170В

| N п/п | Наименование | Тип |
|--------|--|---------------------------|
| 1 | Предпроектный этап | |
| 1.1. | Выбор площадки строительства | не требуется |
| 1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | не требуется |
| 2 | Проектный этап | |
| 2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | не требуется |
| 2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | не требуется |
| 2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | не требуется |
| 2.4. | Разработка рабочего проекта | не требуется |
| 2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | не требуется |
| 2.6. | Получение разрешения на строительство | не требуется |
| 3 | Организационный этап | |
| 3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | не требуется |
| 3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | не требуется |
| 3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | заключен договор в 2014г. |
| 3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | 2015 год |
| 4 | Строительные работы | |
| 4.1. | Подготовка площадки строительства | не требуется |
| 4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | не требуется |
| 4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | не требуется |
| 4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | не требуется |
| 4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2015 |
| 4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | не требуется |
| 5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) | |
| 5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | не требуется |
| 5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | не требуется |
| 5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | не требуется |
| 5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | не требуется |
| 5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | не требуется |
| 5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | не требуется |
| 6 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
| 6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2015 |
| 6.2. | Комплексное опробование оборудования | 2015 |
| 6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |
| 6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта). | 2015 |

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

| N п/п | Наименование | Тип |
|-------|---|--------------|
| 1 | Предпроектный и проектный этап | |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется |
| 1.5. | Утверждение проектной документации | не требуется |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | не требуется |
| 2 | Организационный этап | |
| 2.1. | Заключение договора подряда (договора) | не требуется |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется |
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | не требуется |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | не требуется |
| 3.5. | Завершение строительства | не требуется |
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | не требуется |

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период | 4 квартал 2015 года/ 2015 год|Утверждаю
Директор МУП "Яровской
теплосэлектрокомплекс"

С.В. Шкарупа

(подпись)

" 20 16 года
М.П.

| Наименование показателя | тыс.руб. | тыс.руб. |
|---|---|------------------------------------|
| место учета | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | на конец 2015 года/ за 2015 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 244022 | 365052 |
| Чистая прибыль | -33258 | -25015 |
| Направления распределения чистой прибыли: | | |
| дивиденды | 0 | 0 |
| другое (покрытие убытков прошлых периодов) | 0 | 0 |
| EBITDA | -25176 | 0 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 44636 | 47897 |
| покупатели и заказчики | 20639 | 34591 |
| авансы выданные | 3628 | 3764 |
| Собственный капитал | 327 | 327 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 0 | 0 |
| кредиты | 0 | 0 |
| облигационные займы | 0 | 0 |
| займы организаций | 0 | 0 |
| прочее | 0 | 0 |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 317186 | 295600 |
| кредиты и займы* | 0 | 0 |
| кредиторская задолженность, в т.ч.: | 255877 | 230860 |
| по строительству | 0 | 0 |
| по ремонтам | 0 | 0 |
| по поставкам топлива | 226214 | 211573 |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 0 | 0 |
| Оценка обеспеченности инвестиционных программ | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 0 | 1568 |
| Профинансировано на отчетную дату | 0 | 1568 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 0 | 1568 |
| Дефицит финансирования | 0 | 0 |
| Оценка кредитного потенциала | | |
| Собственная оценка кредитного потенциала: | 0 | 0 |
| на 2016 г. | 0 | 0 |
| на период 2016 - 2018 гг. | 0 | 0 |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | 0 | 0 |

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

**Отчет о техническом состоянии объекта инвестиционной программы на 4 квартал 2015 г.
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Директор МУП "Яровской
теплоэлектрокомплес"

С.В. Шкарупа

20 16 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 строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -) |
| 1 | Молотковая дробилка СМ-170В | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | - | - | - |
| 2 | Бульдозер на базе трактора Т-170 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | - |