

Отчет о вводах/ выводах объектов  
за IV квартал 2017 г

Утверждаю  
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"  
С.Н. Балакин  
(подпись)  
« » 20 18 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				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Объект 1 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный	-	-	-	8,775 км	8,775 км	-	-	-	1,0 км	1,0 км										
2	Объект 2 - Закупка Бурильной крановой машины БКМ-317-01 на базе ГАЗ 3308	-	1 шт.	-	-	1 шт.	-	-	-	-	-										
3	Объект 3 - Замена старых индукционных приборов учета(класс точности 2.5) на АСКУЭ с привязкой всех потребителей счетчиками типа "Матрица"	-	110	110	110	330 шт.	-	-	-	117 шт	117 шт.										

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Финансовые показатели за отчетный период [ IV

2017 года/ 2017 год]

Утверждаю  
руководитель организации  
Балакин С.Н.  
(подпись)  
«20 18 года  
М. П.  
млн. руб



Наименование показателя	На конец отчетного квартала	На конец 2016 года /
Метод учета	За отчетный квартал	За 2016 год
1	2	3
Выручка	128,256	111,839
Чистая прибыль	6,855	-0,494
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
Инвестиционная программа	0,000	3,680
другое (расшифровать)	0,000	0,000
ЕБИТДА	11,891	3,622
Дебиторская задолженность, в т. ч.:		
покупатели и заказчики	23,461	37,270
авансы выданные	23,461	37,27
Собственный капитал	8,263	1,406
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	0	0
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:		
кредиты и займы*	44,292	62,260
кредиторская задолженность, в т. ч.:	0,000	0,000
по строительству	44,292	62,260
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	22	0
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	13,82	11,870
Профинансировано на отчетную дату	1,379	11,026
Обеспеченность источниками финансирования	10%	93%
Дефицит финансирования	90%	7%

Начальник отдела планирования и тарифной политики



И.С. Мурзо

## Отчет о техническом состоянии объекта за VI квартал 2017 г.

Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"

Утверждаю

С.Н. Балакин  
(подпись)

20 18 года

М. П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА шт.	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	Объект 1 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный	-	-	8,775	2017	2017	-	-	-	-
2	Объект 2 - Закупка Бурильной крановой машины БКМ-317-01 на базе ГАЗ 3308	1	-	-	2017	2017	-	-	-	-
2	Объект 3 - Замена старых индукционных приборов учета(класс точности 2.5) на АСКУЭ с привязкой всех потребителей счетчиками типа "Матрица"	330	-	-	2017	2017	-	-	-	-

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за IV квартал 2017 года

Утверждаю  
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"  
С.Н. Балакин  
(подпись)  
20 18 года  
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный 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	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 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>	13,820	13,820	1,379	0,896	0,000	7,144	0,000	3,425	0,199	2,355	1,180	1,379	1,180	0,728	0,529	12,441	-12,441	89			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный	8,069	8,069	0,728	0,896	0,000	3,227	0,000	2,508	0,199	1,438	0,529	0,728	0,529	0,728	0,529	7,341	-7,341	91			В связи с дебиторской задолженностью ПАО "МЭСК" в отношении ООО "СЖО РМ"
2	Объект 2 - Закупка Бурильной крановой машины БКМ-317-01 на базе ГАЗ 3308	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	-3,000	100			В связи с дебиторской задолженностью ПАО "МЭСК" в отношении ООО "СЖО РМ"
3	Объект 3 - Замена старых индукционных приборов учета (класс точности 2.5) на АСКУЭ с привязкой всех потребителей счетчиками типа "Матрица"	2,751	2,751	0,651	0,000	0,000	0,917	0,000	0,917	0,000	0,917	0,651	0,651	0,651	0,000	0,000	2,100	-2,100	76			В связи с дебиторской задолженностью ПАО "МЭСК" в отношении ООО "СЖО РМ"
	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.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году  
за IV квартал 2017 года



№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.**					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (выкато) затрат на выполненные работы, млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		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	Генерирующие объекты					Подстанции									Иные объекты	
																						год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Классовый марк-слуховый трансформатор шт.	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	8,603	0,000	1,000	7,603	0,000	1,180	0,099	0,355	0,726	0,000	-7,423	0,099	-0,645	-6,877	0,000	1,180	0,099	0,356	0,726	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																				
1	Объект 1 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строительей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный	2,852	0,000	0,800	2,052	0,000	0,529	0,099	0,196	0,235	0,000	-2,323	0,099	-0,604	-1,817	0,000	0,529	0,099	0,196	0,235	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Объект 2 - Закупка Бурильной крановой машины БКМ-317-01 на базе ГАЗ 3308	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,000	0,000	0,000	-3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Объект 3 - Замена старых индукционных приборов учета(класс точности 2.5) на АСКУЭ с привязкой всех потребителей счетчиками типа "Матрица"	2,751	0,000	0,200	2,551	0,000	0,651	0,000	0,160	0,491	0,000	-2,100	0,000	-0,040	-2,060	0,000	0,651	0,000	0,160	0,491	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за IV квартал 2017 г



Утверждаю  
Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"  
С.Н. Балакин  
(подпись)  
20 18 года  
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования за 2017 г (отчетный год)										Причины отклонений
		всего		I кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	13,820	1,379	0,896	0,000	7,144	0,000	3,425	0,199	2,355	1,180	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	6,503	0,000	0,000	0,000	4,678	0,000	1,365	0,000	0,460	0,000	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,503	0,000	0,000	0,000	4,678	0,000	1,365	0,000	0,460	0,000	
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	3,039	0,692	0,759	0,000	0,760	0,000	0,760	0,199	0,760	0,493	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,039	0,692	0,759	0,000	0,760	0,000	0,760	0,199	0,760	0,493	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	1,947	0,111	0,137	0,000	0,929	0,000	0,523	0,000	0,358	0,111	
1.4.	Прочие собственные средства	2,331	0,576	0,000	0,000	0,777	0,000	0,777	0,000	0,777	0,576	
1.4.1.	в т. ч. предусмотрено средств на выполнение программы энергосбережения	2,331	0,576	0,000	0,000	0,777	0,000	0,777	0,000	0,777	0,576	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года									0,777	0,576	
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											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>13,820</b>	<b>1,379</b>	<b>0,896</b>	<b>0,000</b>	<b>7,144</b>	<b>0,000</b>	<b>3,425</b>	<b>0,199</b>	<b>2,355</b>	<b>1,180</b>	
	для ОГК/ГТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

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