

### Причины отклонений

\* - 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 исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 3 квартал 2020 года

Утверждаю  
Заместитель директора ФКП "ГТН-ИПАС" по экономике



№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), 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	год ввода в эксплуатацию	Генерирующие объекты			Подстанции						Линии электропередачи																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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	Прочие	Иные объекты																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ИТОГО	4,320	0	4,320	0	0	0,098	0,098	0	0	0	-4,222	0,098	-4,320	0	0	2,917	0,098	2,819	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
3 квартал 2020 года

Утверждаю  
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС" по экономике

[illegible]

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов за 3 квартал 2020 года

Утверждаю  
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС" по экономике



№ 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. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района	0	0	0	7,682	7,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (3 квартал 2020 г.)

Утверждаю  
Заместитель директора ФКП "ГНИИАС" по экономике



Отчетный период 3 квартал 2020 года  
по состоянию на 30 сентября 2020 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 сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	 Предложения по корректирующим мероприятиям для устранения отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Получение заявки на ТП								
2	Разработка и выдача ТУ на ТП								
3	Разработка и выдача ТЗ на проектную документацию								
4	Заключение договора на разработку проектной документации	15.01.2012	31.03.2012	15.01.2012	11.04.2018	100	-		
5	Разработка проектной документации	01.04.2012	15.06.2012	28.02.2012	10.10.2018	100	-		
6	Получение положительного заключения гос. экспертизы на проектную документацию								
7	Утверждение проектной документации	10.06.2012	15.06.2012	30.05.2014	10.10.2018	100	-		
8	Разработка рабочей документации								
9	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	-	-	17.04.2020	-	0	0	Необходимость получения разрешений на размещение объекта на землях неразграниченной собственности и Гослесфонда	Проведены кадастровые работы, необходимые для получения разрешений на размещение объекта. Необходим перевод земель гослесфонда из категории лесопарковых зон в категорию зеленых зон
10	Получение разрешительной документации для реализации СВМ								
11	Заключение договора на поставку оборудования	16.06.2012	30.11.2015	06.11.2012	25.09.2015	100	-		
12	Поставка основного оборудования	17.06.2012	30.12.2015	28.03.2013	25.09.2015	100	-		
13	Заключение договора на выполнение работ (монтаж оборудования, пусконаладка)	20.08.2019	30.08.2019	18.11.2019	-	24	0	Необходимость получения разрешений на размещение объекта на землях неразграниченной собственности и Гослесфонда	Проведены кадастровые работы, необходимые для получения разрешений на размещение объекта. Необходим перевод земель гослесфонда из категории лесопарковых зон в категорию зеленых зон
14	Подготовка трассы для прокладки кабельной линии	30.08.2019	01.05.2020	18.11.2019	-	3	0		
15	Монтаж основного оборудования	01.05.2020	01.11.2020	-	-	0	0		
16	Пусконаладочные работы	15.11.2020	20.11.2020	-	-	0	0		
17	Завершение строительства	20.11.2020	25.11.2020	-	-	0	0		
18	Комплексное опробование	25.11.2020	05.12.2020	-	-	0	0		
19	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	-	-	0	0		
20	Получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	15.12.2020	31.12.2020	-	-	0	0		
21	Ввод в эксплуатацию	05.12.2020	31.12.2020	-	-	0	0		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



**I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний**  
**3 квартал 2020 года**

Утверждаю:  
Заместитель директора ФКП "ТкНИПАС" по экономике



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

**II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний 3 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование	Тип
<b>1</b>	<b>Предпроектный и проектный этап</b>	
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	Работа выполнена в период 2012-2018гг.
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	Не требуется.
1.5.	Утверждение проектной документации	Работа выполнена в период 2014-2018гг. В настоящее время требуется внесение изменений в связи с необходимостью получения разрешения на размещение объекта.
1.6.	Разработка рабочей документации	Работа выполнена в период 2012-2018гг.
<b>2</b>	<b>Организационный этап</b>	
2.1.	Заключение договора подряда (договоры)	Выполнен частично - выполнены работы по проколу методом ГНБ под железнодорожными путями (в соответствии с тех условиями ОАО "РЖД")
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	Работа выполнена в 2014г. В связи с изменениями в законодательстве необходимо переоформление (получение разрешения на размещение объекта). Планируется в 4 кв. 2020г.
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	Не требуется.
<b>3</b>	<b>Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы</b>	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	Не выполнено, планируется после заключения договора подряда на монтаж ЛЭП.
3.2.	Поставка основного оборудования	Выполнено на 100%
3.3.	Монтаж основного оборудования	Не выполнено, планируется в 2022 г. после корректировки проекта и заключения договора подряда на монтаж ЛЭП.
3.4.	Пусконаладочные работы	Не выполнено, планируется в 2022 г. после окончания монтажа оборудования.
3.5.	Завершение строительства	Строительство начато, завершение строительства планируется в 4 кв 2022 г.
<b>4</b>	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	Не произведено т.к. строительство объекта не завершено. Планируется в 4 кв 2022 г.
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Не требуется.
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	Не получено ввиду неготовности объекта.
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	Не введен, планируется в 4 кв 2022 г.



# Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период [ 3 квартал 2020 года/ 2019 год]

Утверждаю  
Заместитель директора ФКП "ГКНИПАС" по экономике  
В.А. Поздняков



№ п/п	Наименование показателя	На конец 3 квартала 2020 года /за 3 квартал 2020 года, млн.руб.	На конец 2019 года/за 2019 год	Комментарий
1	2	3	4	5
1.	Выручка (без НДС и акцизов)	158	455	
2.	Чистая прибыль			
	Направления распределения чистой прибыли:			
2.1	дивиденды			
2.2	другое (расшифровать)			
3.	ЕВИТДА			
4.	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	116	184	
4.1	покупатели и заказчики	75	145	
4.2	авансы выданные	10	10	
5.	Собственный капитал			
6.	Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:			
6.1	кредиты			
6.1.1	открытая кредитная линия			
6.1.2	реально выбранные деньги			
6.2	облигационные займы			
6.2.1	открытая кредитная линия			
6.2.2	реально выбранные деньги			
6.3	займы организаций			
6.4	прочее			
7.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	614	408	
7.1	кредиты и займы	278	176	
7.1.1	открытая кредитная линия			
7.1.2	реально выбранные деньги			
7.2	кредиторская задолженность, в т.ч.:	336	216	
7.2.1	по строительству			
7.2.2	по ремонтам			
7.2.3	по поставкам топлива			
8	Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	19	16	
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>				<b>Комментарий</b>
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, млн. руб.				
Профинансировано на отчетную дату, млн. руб.				
Обеспеченность источниками финансирования, %				
Дефицит финансирования, %				
<b>Оценка кредитного потенциала</b>				<b>Комментарий</b>
Собственная оценка кредитного потенциала, млн. руб.:				
на отчетный год				
на период ИП				
Пояснения по расчету кредитного потенциала				

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