

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС
2 квартал 2018 года



Директор МУП "Дюртюлинские Э и ТС"
И.Ф. Мустафин
20 18 года
М. П.

	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года* план/контр	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*	млн. рублей		в том числе за счет		Причины отклонений			
			всего			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего		за отчетный квартал	млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупок		
			план** ув в 2016г.	план по коррективке	факт***	план/контр	факт	план/контр	факт	план/контр	факт	план/контр	факт												
	ВСЕГО,	38,16/8,71	38,16	8,71	0	0	0	3/0	0	22,53/4	0	12,63/4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	18,53/8,34	18,53	8,34	0	0	0	0	0	18,53/4	0	4,72/4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	18,53/8,34	18,53	8,34	0	0	0	0	0	18,53/4	0	4,72,4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
	Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-5006,5022	1,26/0	1,26/0	0	0	0	0	0	0	1,26/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Исключен из 2018г.по коррективке	
	Реконструкция ВЛ-6 кВ 2х цепной фид.16-01 и 16-18 от опоры №42 до №63 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.З.Зарипова	6,5/0	6,5/0	0	0	0	0	0	0	6,5/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Исключен из 2018г.по коррективке	
	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с Семилетка замена АС-70 на СИП 3 1х95	4,57/0	4,57/0	0	0	0	0	0	0	4,57/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Исключен из 2018г.по коррективке	
	Строительство КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 4-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов	6,2/0	6,2/0	0	0	0	0	0	0	6,2/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Исключен из 2018г.по коррективке	
	Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами Магистральная, Лесная ПП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ	0/8,34	0	8,34	0	0	0	0	0	0/4,0	0	0/4,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Включен на 2018 г. по коррективке	
2	Создание систем телемеханики и связи	11,72/0,37	11,720	0,370	0	0	0	3,00	0	4/0,37	0	4,72/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ) ул. Г.Шаймуратова, ул. Ф.Подруг, ул. Исмайловская, ул. Белебеевская, ул. 8 марта, ул. Молодежная, ул.Р.Зорге, ул. Юбилейная, ул. Б. Мукамья, ул.З. Мансура, ул. Бельская, ул.Батыева, ул. Сибайская	11,729/0,37	11,729	0,370	0	0	0	3	0	4/0,37	0	4,72/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	
3	Приобретение основных средств	7,91/0	7,910	0	0	0	0	0	0	0	0	7,91/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	
	Кран -гидроманипулятор на базе КАМАЗ 53212	7,91/0	7,910	0	0	0	0	0	0	0	0	7,91/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	Исключен из 2018г.по коррективке

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(2 квартал 2018 год)

Утверждаю
руководитель организации
И.Ф. Мустафин
(подпись)

20 18 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											
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	5,835	0	0	0	0	0	2,50		3,335		
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	2,874	0	0	0	0	0	1,50		1,374		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,874	0	0	0	0	0	1,50		1,374		
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	8,709	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000		4,709	0,000	
	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
2 квартал 2018 год**



№ 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.	2018	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2018	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2018 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2018 г.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Инвестиционная программа МУП «Дюртюлинские ЭиТС»																				
	План утвержденный 2016 г.	0	0	0,5 МВА, 3,0 км	3,4 км	0,5 МВА, 6,4 км	0	0	0			0	0	0,5 МВА, 3,0 км	3,4 км	0,5 МВА, 6,4 км	0	0			
	По корректировке 2018г.	0	0	0,4 МВА, 3,7 км	0,4 МВА, 4 км	0,8 МВА, 7,7 км	0	0	0			0	0	0	0		0	0			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(за 2квартал 2018 год)**



Утверждаю
Директор МУП "Дюртюлинские Э и ТС"
И.Ф. Мустафин
(подпись)
"13" 07 2018г.

(Отчетный год 2018 год

по состоянию 2 кв. 2018 г.

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами Магистральная, Лесная ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ (включен по корректировке 2018г.)**

№ 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	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования	28.05.2018	28.06.2017	28.05.2018	30.06.2018	0	0		
2	Заключение договоров с победителями на поставку материалов и оборудования	28.06.2018	09.07.2018			0	0		
3	Строительно-монтажные работы	09.07.2018	08.10.2018			0	0		
4	Пусконаладочные работы	08.10.2018	15.10.2018			0	0		
5	Завершение строительства	15.10.2018	22.10.2018			0	0		
6	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	12.11.2018	12.11.2018			0	0		

Наименование инвестиционного проекта: **Программа развития средств учета и контроля электроэнергии**

№ 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	Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования	28.05.2018	28.06.2017			0	0		
2	Заключение договоров с победителями на поставку материалов и оборудования	28.06.2018	09.07.2018			0	0		
3	Строительно-монтажные работы	26.09.2018	30.11.2018			0	0		
4	Пусконаладочные работы	30.11.2018	07.12.2018			0	0		
5	Завершение строительства	07.12.2018	07.12.2018			0	0		
6	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	20.12.2018	20.12.2018			0	0		



Утверждаю

Директор МУП «Дюртюлинские Э и ТС»
И.Ф. Мустафин

(подпись)

« 13 » 04 2018г.

М.П.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний 1 квартал 2018 г.

Программа развития средств учета и контроля электроэнергии по ул. Г.Шаймуратова, ул. Ф.Подруг, ул. Исмайловская, ул. Белебеевская, ул. 8 марта, ул. Молодежная, ул.Р.Зорге, ул. Юбилейная, ул. Б. Мукамая, ул.З. Мансура, ул. Бельская, ул.Батыева, ул. Сибайская

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	Нет события
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	Нет события
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	Нет события
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	Нет события
1.5.	Утверждение проектной документации	Нет события
1.6.	Разработка рабочей документации	Событие
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора соглашения к договору)	Нет события
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	Нет события
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	Нет события
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	Нет события
3.2.	Поставка основного оборудования	Нет события
3.3.	Монтаж основного оборудования	Нет события
3.4.	Пусконаладочные работы	Нет события
3.5.	Завершение строительства	Нет события
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	Нет события
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Нет события
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Нет события
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	Нет события



Утверждаю

Директор МУП «Дюртюлинские Э и ТС»

И.Ф. Мустафин

(подпись)

2018г.

М.П.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний 2 квартал 2018г.

**Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами
Магистральная, Лесная ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ**

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	Событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	Событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	Событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	Нет события
1.5.	Утверждение проектной документации	Событие
1.6.	Разработка рабочей документации	Событие
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	Событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	Нет события
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	Нет события
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	Нет события
3.2.	Поставка основного оборудования	Нет события
3.3.	Монтаж основного оборудования	Нет события
3.4.	Пусконаладочные работы	Нет события
3.5.	Завершение строительства	Нет события
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	Нет события
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Нет события
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Нет события
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	Нет события

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период 2 квартал 2018 год
 Утверждаю
 директор МУП ДЭИТС
 И.Ф. Мустафин
 13 07 18 года
 М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал (млн.руб)	на конец 2018 года
место учета		
1	2	3
Выручка	44,030	
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	8,709	
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования	4,34	
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2015 - 2018 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
(2 квартал 2018 год)

Утверждаю

Директор МУП ДЭиТС

И.Ф.Мустафин

(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	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ (КЛ), 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	Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-5006, 5022	0,5 МВА		0	2018 (исключен)	2018 (исключен)				
2	Реконструкция ВЛ-6 кВ 2х цепной фид. 16-01 и 16-18 от опоры №42 до №63 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по			2,2 км	2018 (исключен)	2018 (исключен)				
3	Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 19-19 ПС "Манчарово" с.Семилетка замена АС-70 на СИП 3 1х95			3,4 км	2018 (исключен)	2018 (исключен)				
4	Строительство КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 4-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов			0,8 км	2018 (исключен)	2018 (исключен)				
5	Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами Магистральная, Лесная ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ			7,7 км	2018 (включен с корректировкой 2018г.)	2018 (включен с корректировкой 2018г.)	+			не требуется
6	Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ)				2017	2021				
7	Приобретение основных средств : Кран -гидроманипулятор на базе КАМАЗ 53212				2018 (исключен)	2018 (исключен)				