

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Датжеская ГЭС" за 4-й квартал 2015 г., млн. рублей с НДС

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2015 г.								Остаток (на начало и на конец периода)				Остаток ...				Примечания
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		на начало периода	на конец периода	профицит/дефицит	% от остатка на начало периода	в том числе за счет:		Прочие отклонения		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					уточнения по результатам отчетных периодов	уточнения по результатам отчетных периодов			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	156,191	38,589	3,329	0,000	0,000	0,000	0,404	1,708	38,185	1,621	0,061	2,275	0,000	153,916	-35,260	0,000	0,000	
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	156,191	38,589	3,329	0,000	0,000	0,404	1,708	38,185	1,621	0,061	2,275	0,000	153,916	-35,260	0,000	0,000		
1.1.1.	Реконструкция Озьяновской ДЭС с целью увеличения установленной мощности	124,884	24,773	0,000					24,773			0,271		124,613	-24,773	0			Проведены контрольные мероприятия по контролю фактического исполнения работ по проекту. Бюджет исполнен в 4 квартале 2015 г.
1.1.2.	Разработка проекта по реконструкции АСУ управления, контроль и защита основных параметров парового коллектора, ТАИ и ТЭ паровой турбины ст. №3 Паржеской ГЭС	2,950	0,000	0,513				0,513						2,950	0,513	-			Выполнение работ согласно проектной программе ТИР 2015-2020 гг. утверждающей протоколом ТИД ЛП 012 от 30.04.2015 г.
1.1.3.	Реконструкция АСУ управления, контроль и защита основных параметров парового коллектора, ТАИ и ТЭ паровой турбины ст. №3 Паржеской ГЭС	10,620	8,243	0,000				8,243						10,620	-8,243	0			Выполнение работ согласно проектной программе ТИР 2015-2020 гг. утверждающей протоколом ТИД ЛП 012 от 30.04.2015 г.
1.1.4.	Разработка проекта по реконструкции АСУ ТП паровой турбины ст. №1 Паржеской ГЭС	1,500	0,000	0,299				0,299						1,500	0,299	-			Выполнение работ согласно проектной программе ТИР 2015-2020 гг. утверждающей протоколом ТИД ЛП 012 от 30.04.2015 г.
1.1.5.	Комплексные ПНР по реконструкции помещений установок резервной ДЭС с учетом расчетной уст. мощности 4,0 МВт, системы управления ТЭМ, очистных сооружений	0,538	0,000	0,165				0,165						0,538	0,165	-			Выполнение работ согласно проектной программе ТИР 2015-2020 гг. утверждающей протоколом ТИД ЛП 012 от 30.04.2015 г.
1.1.6.	Приобретение оборудования, не предусмотренного контрактом	11,149	5,573	1,182			0,404	0,404	5,169	0,779	0,061	1,003		10,146	-4,391	21			
1.1.7.	Обширные работы по замене Канатно-буксирного привода ГЭС с использованием привода на электродвигатель	2,360	0,000	1,100				0,227				0,932		1,428	1,100	-			Выполнение работ согласно проектной программе ТИР 2015-2020 гг. утверждающей протоколом ТИД ЛП 012 от 30.04.2015 г.
1.1.8.	Реконструкция основного здания ДЭС отхода главного корпуса Паржеской ГЭС	2,170	0,000	0,070								0,07		2,100	0,070	-			

* В ценах отчетного года.
** План стоимости утверждающей инвестиционной программы.
*** Исполненная стоимость за год.

Примечания: для статей объектов с раздельным объектом на НДС, ВП и КИ.

Начальник ПТО
Начальник отдела экономики и сбыта

А.Ю. Ардфеев
С.М. Ярова



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																		
	для ОТК/ТТК, в том числе																		
	ДПМ																		
	вне ДПМ																		

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


 Начальник ПТО
 
 А.Ю. Артюков
 Начальник отдела экономики и сбыта
 
 С.М. Ярова

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов АО "Паужетская ГеоЭС" за 4-й квартал 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Паужетская ГеоЭС"
Александров В. Колесников
(подпись)
2015 г. 20
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	план *				факт				план *				факт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1																		
2																		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПТО

А.Ю. Арфьев

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

Финансовые показатели за отчетный период 4 квартал 2015 года/ _____ год]

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Паужетская ГеоЭС"
Д.В. Колесников
(подпись)
" _____ " _____ 2015 года
М.П.
млн. руб

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2009 года/ за 2009 год
1	2	3
Выручка с учетом субсидий	193,01	
Чистая прибыль	17,846	
Направления распределения чистой прибыли:	0	
дивиденды	0	
другое (расшифровать) (резервный капитал и инвестиции)	17,846	
ЕБИТДА	35,113	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	21,983	
покупатели и заказчики	13,114	
авансы выданные	2,425	
Собственный капитал	60,087	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	2	
кредиты	2	
облигационные займы	0	
займы организаций	0	
прочее	0	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	197,554	
кредиты и займы*	1	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	196,554	
по строительству	0	
по ремонтам	0	
по поставкам топлива	2,737	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	38,589	
Профинансировано на отчетную дату	2,149	
Обеспеченность источниками финансирования	58,699	
Дефицит финансирования	0	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0	
на 2015 г.	0	
на период 2015 - 2017 гг.	0	
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0	

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

Начальник отдела экономики и сбыта



С.М. Яровая

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Паужетская ГеоЭС" за 4-й квартал 2015 г.

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Паужетская ГеоЭС"
Д.В. Колесников
(подпись)
" 20 " _____ 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	Реконструкция Озерновской ДЭС с целью увеличения установленной мощности	4			2016	2019				

/
Начальник ПТО



А.Ю. Арефьев