











## Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)

по состоянию на 15.04.2016 г.

Утверждено  
Генеральный директор  
АО "КЭС"  
Пискунова И.И.



(подпись)  
20 16 года  
М.П.

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования 2016 г.												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	34.995	3.448	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34.995	0.000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	20.839	2.172	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.839	0.000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	20.839	2.172	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.839	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	6.796	1.276	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.796	0.000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	6.796	1.276	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.796	0.000	1. Невозможность проведения строительного-монтажных работ в зимний период.
1.2.2.	Прочая амортизация													2. Дефицит собственных оборотных средств.
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													3. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах.
1.3.	Возврат НДС	7.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.360	0.000	
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства дозамисени													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.1.	Кредиты	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
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>34.995</b>	<b>3.448</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>34.995</b>	<b>0.000</b>	
	для ОГ/ТГК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (приказ РСТ и Ц КК от 30.09.2015 г. №265-ОД).

\*\* Накопленным итогом за год.

Заместитель генерального директора

Семчева И.В.





**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  
(представляется ежеквартально)**

по состоянию на 15.04.2016 г.

Утверждено  
Генеральный директор  
АО "КЭС"  
Пискунова И.И.  
(подпись) \_\_\_\_\_ 20 16 года  
М.П. \_\_\_\_\_



Отчетный период I квартал 2016 года

по состоянию на 15.04.2016 г.

№ пункта учрежден ного сетевых графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объекту сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному графику план				Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	<b>Предпроектный и проектный этап</b>								
1.1.	Выбор площадок строительства под объекты сетевого оборудования			01.2016	12.2016	100	100		
1.2.	Проведение инженерных изысканий								
1.3.	Заключение договоров на разработку проектной документации			01.2016	12.2016				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектные документации								
1.5.	Утверждение проектной документации			06.2016	12.2016				
2.	<b>Организационный этап</b>								
2.1.	Заключение договоров подряда			04.2016	12.2016				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под монтаж основного оборудования								
3.	<b>Монтаж основного оборудования</b>								
3.1.	Подготовка площадок для монтажа объектов сетевого оборудования			03.2016	09.2016				
3.2.	Поставка объектов сетевого оборудования			03.2016	12.2016				
3.3.	Монтаж объектов сетевого оборудования			06.2016	12.2016				
3.4.	Пусконаладочные работы			01.2017	03.2017				
3.5.	Завершение монтажа объектов сетевого оборудования			01.2017	03.2017				
4.	<b>Испытания и ввод в эксплуатацию</b>								
4.1.	Комплексное опробование объектов сетевого оборудования			01.2017	03.2017				
4.2.	Получение разрешения на ввод объектов сетевого оборудования			01.2017	03.2017				
4.3.	Ввод в эксплуатацию объектов сетевого оборудования			01.2017	03.2017				

Региональной службой по  
тарифам и ценам  
Ключевского края не  
утверждены

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

*И.В. Сечнева*

Заместитель генерального директора

Сечнева И.В.

**Форма представления показателей финансовой отчетности, тыс. рублей без НДС  
(представляется ежеквартально)**

по состоянию на 15.04.2016 г.

Финансовые показатели за отчетный период I квартал 2016 года

Утверждаю

Генеральный директор

АО "КЭС"

Пискунова И.И.



(подпись)

2016 года

М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал**	на конец 2015 года/ за 2015 год
1	2	3
Выручка		248 231
Чистая прибыль		18 130
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		-
другое (расшифровать)		0
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		9 847
покупатели и заказчики		9 847
авансы выданные		-
Собственный капитал		84 494
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		-
кредиты		-
облигационные займы		-
займы организаций		-
прочее		-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		7 400
кредиты и займы*		-
кредиторская задолженность, в т.ч.:		78 909
по строительству		6 409
по ремонтам		19 500
по поставкам топлива		-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		-
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	34 995	40 887
Профинансировано на отчетную дату	3 448	43 684
Обеспеченность источниками финансирования	3 448	43 684
Дефицит финансирования	31 547	-2 797
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

\*\* Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный квартал Обществом не формируется.

Заместитель генерального директора

Семчева И.В.



**Отчет о техническом состоянии объекта  
(представляется ежеквартально)**

по состоянию на 15.04.2016 г.



Утверждаю  
Генеральный директор  
АО "КЭС"  
Пискунова И.И.

(подпись)

2016 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность МВт, МВА	выработ- ка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключе- ние Главгос- эксперти- зы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеот-вод (+; -)	разреше- ние на строи- тельство (+; -)
1	Реконструкция здания ДЭС-5, в т.ч.:									
1.1.	Строительство электроцеха				2016	2017				
1.2.	Реконструкция градирни				2013	2017	+			
2	Установка молниеотвода склада ГСМ ДЭС-5				2013	2014	+			
3	Замена двух дизель- генераторов производства Caterpillar				2017	2019-2021				
4	Реконструкция системы освещения ДЭС-5				2015	2016				
5	Замена электрооборудования 5-и Трансформаторных подстанций	5,68 МВА			2013-2015	2016-2018	+			
6	Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ				2013	2017	+			
7	Реконструкция 2 секции ЗРУ-6 кВ				2016	2018				
8	Реконструкция РП-6 кВ				2015	2016	+		+	+

9	Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП			2.5	2016	2017				
10	Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ				2015	2016				
11	Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ				2013	2017				
12	Строительство ТП	1,4 МВА			2014	2016	+		+	+
13	Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ				2015	2016				
14	Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А				2015	2016				
15	Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5				2015	2016				

Заместитель генерального директора



Семчева И.В.