

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю
Исполнительный директор
АО Харп-Энерго-Газ
А.А. Лапинский
(подпись)
07 20 20 года

Наименование инвестиционного проекта Строительство новой ТП№20

по состоянию на 01 июля 2020 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.01.2019	20.01.2019	100	
2	Проектный этап	21.01.2019	30.06.2019	100	
3	Организационный этап	01.07.2019	31.01.2020	100	
4	Строительные работы	01.02.2020	30.09.2020	0	в процессе выполнения
5	Пусконаладочные работы	01.10.2020	15.10.2020	0	
6	Комплексное опробование оборудования	16.10.2020	30.10.2020	0	
7	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2020	10.11.2020	0	
8	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.12.2020	21.11.2020	0	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 8
 к Приказу Минэнерго России
 от 24.03.2010 № 114

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
 (за 2 квартал 2020г.)**



Утверждаю
 Исполнительный директор
 А.А. Лапинский
 (подпись)
 07 20 20 года
 М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		причины отклонений			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	8,832	6,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,832	6,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	8,832	6,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЕГО источников финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	для ОГК/ПЭК, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вне ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (ТПН № 20)

Отчетный период 2 квартал 2020г

по состоянию на 01.07 20 20 г.



31 _____ 20 20 года
М.П.


№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному факт						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		окончание	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
I.	Предпроектный этап	01.01.2019	20.01.2019	01.01.2019	10.03.2019	5	6	7	8	9	10
II.	Проектный этап	21.01.2019	30.06.2019	11.03.2019	30.08.2019			100	100		
III.	Организационный этап	01.07.2019	31.01.2020	01.09.2019	30.12.2019			100	100		
IV.	Строительные работы	01.02.2020	30.09.2020	01.01.2020	нет			0	0		работы в процессе выполнения
V.	Пусконаладочные работы	01.10.2020	15.10.2020	нет	нет						
VI.	Комплексное опробование оборудования	16.10.2020	30.10.2020	нет	нет						
VII.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2020	10.11.2020	нет	нет						
VIII.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	11.12.2020	21.11.2020	нет	нет						

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2020 года/ _____ год]

Утверждаю
Исполнительный директор
А.А. Данинский
(подпись)
" 31 " 07 2020 года
Селеккард * М.П.



Наименование показателя	в рублях	
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	
1	2	3
Выручка		
Чистая прибыль	68289890	
Направления распределения чистой прибыли:	20548844	
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	36691158	
покупатели и заказчики	35271160	
авансы выданные	19404356	
Собственный капитал	15866804	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты	67924825	
облигационные займы	67924825	
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*	22648829	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	22648829	
по строительству	8146371	
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1390596	
	4308572	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	7 360 000	
Профинансировано на отчетную дату	5 000 000	
Обеспеченность источниками финансирования	0	
Дефицит финансирования	0	
Оценка кредитного потенциала		
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.

