

Отчет об исполнении инвестиционной программы млн. рублей без НДС (предоставляется ежеквартально)



№№	Наименование объекта	Сумма стоимости на начало года*	Объем финансирования [2022 год]												Средства профинансирования по результатам исполнения программы** млн. рублей	% от суммы средств профинансирования по результатам исполнения программы** млн. рублей					
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		итого	на конец периода	на конец периода*								
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт											
0,615	ВСЕГО	81,027	81,233	4,056	3,510	6,330	3,644	27,999	10,553	42,643	65,866	83,293	65,866	81,233	13,741	2,992	2,622	2,265	102,3%	91,9%	
0,615	Техническое перевооружение и модернизация	44,000	31,233	4,056	3,510	5,732	3,465	27,999	10,506	7,270	13,741	31,233	13,741	31,233	13,741	2,992	2,622	2,265	91,9%		
0,615	Эксплуатационные и плановые ремонтные работы	38,990	31,233	4,056	3,510	5,732	3,465	16,931	10,506	7,270	13,741	31,233	13,741	31,233	13,741	2,992	2,622	2,265	91,9%		
0,000	Ремонтная ТП г. Тамбова при комплексном присоединении (объект трансформатор, КСО) в составе:	1,917	1,380	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,380	1,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,536	72,9%		
	ТП-105 (с/рест. ТП: ул. Гагарина, 40); ТП-232 (с/рест. ТП: ул. Попова, 68); ТП-44 (с/рест. ТП: ул. Ковалев, 1)	1,917	1,380	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,380	1,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,536	72,9%		
0,000	Ремонтные РП, ТП г. Тамбова (замена КСО) в составе:	3,129	3,165	0,000	0,000	0,750	0,000	2,279	0,000	0,000	3,165	0,000	3,165	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,006	101,1%		
	РП-3 кв.6 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 кв.7 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 кв.9 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); ТП-859 (ул. С. Лиха, 18)	3,129	3,165	0,000	0,000	0,750	0,000	2,279	0,000	0,000	3,165	0,000	3,165	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,006	101,1%		
0,615	Приобретение спецтехники	22,873	21,686	3,708	3,465	3,711	3,465	9,193	10,366	6,261	6,839	17,297	6,839	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,813	100,6%		
0,000	Приобретение ОС и ИМЛ более 40 тыс. руб.	6,071	2,992	0,348	0,445	0,231	0,000	4,193	0,140	1,809	2,807	0,185	2,807	2,992	2,622	3,078	3,078	-3,078	49,3%		
0,000	Иные средства	37,028	51,689	0,000	0,000	0,598	0,178	11,208	0,046	35,272	51,845	0,466	51,845	51,609	51,845	-5,032	5,032	140,6%			
0,000	Затраты на приобретение спецтехники	37,028	51,689	0,000	0,000	0,598	0,178	11,608	0,046	25,362	41,797	0,046	41,797	42,011	41,797	41,797	41,797	5,032	140,6%		
0,000	Строительство КЛ-6 кВ от ПС 2 ф. 17 до ТП-84	15,592	16,599	0,000	0,000	0,000	0,154	4,067	0,011	11,525	16,825	0,165	16,825	16,599	16,825	16,599	1,299	1,299	109,9%		
0,000	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС-4 ф. 9 до РП-7 кв.5	10,819	15,658	0,000	0,000	0,000	0,000	7,001	0,000	3,618	15,658	0,000	15,658	15,658	15,658	15,658	4,839	4,839	144,7%		
0,000	Строительство нового ТП мощностью типа с КЛ-6кВ вместо ТП-6	5,506	5,124	0,000	0,000	0,432	0,000	0,000	0,013	5,074	5,111	0,013	5,111	5,124	5,111	5,111	0,382	-0,382	93,1%		
0,000	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-476	1,758	1,869	0,000	0,000	0,166	0,025	0,000	0,011	1,833	1,833	0,036	1,833	1,869	1,833	1,833	-0,111	0,111	106,3%		
0,000	Строительство нового ТП мощностью типа с КЛ-6 кВ вместо ТП-279	3,453	2,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,453	2,270	0,000	2,270	2,270	2,270	2,270	0,983	-0,983	70,7%		
0,000	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, в том числе:	10,010	10,658	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	10,010	10,047	0,011	10,047	10,658	10,047	10,658	0,448	0,448	100,5%		
0,000	Установка интеллектуальной системы учета электроэнергии в г. Тамбове	10,010	10,658	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	10,010	10,047	0,011	10,047	10,658	10,047	10,658	0,448	0,448	100,5%		
	Суммарно:																				
	Остаток на начало года																				
	Остаток на конец года																				

* В банк отчетного года.
 ** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
 *** Наименования объектов в т.ч.

Примечание: для сегментов объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Handwritten signature and date: 30.09.22

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году без НДС (представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование объекта*	Плановая объем финансирования, млн. руб.*			Фактически профинансировано, млн. руб.			Окончание фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (включая акты выполненных работ), млн. руб.			Генерируемые объекты			Планируемые объекты			Иные объекты															
		Высво	ПРП	СДР	проче	высво	ПРП	СДР	проче	высво	ПРП	СДР	проче	год ввода в эксплуатацию	тип объекта	год ввода в эксплуатацию	тип объекта	год ввода в эксплуатацию	тип объекта																
	ВСЕГО.	81,027	0,945	41,129	16,081	22,873	83,293	0,769	54,023	2,711	25,788	2,265	-0,176	12,895	-13,370	2,915	83,293	0,769	54,023	2,711	25,788														
1	Техническое перевооружение и реконструкция	81,027	0,945	41,129	16,081	22,873	83,293	0,769	54,023	2,711	25,788	2,265	-0,176	12,895	-13,370	2,915	83,293	0,769	54,023	2,711	25,788														
1.1.	Энергооборудование и повышение электротехнической эффективности	33,990	0,000	5,046	6,071	22,873	31,223	0,140	4,545	2,711	23,827	-2,766	0,140	-0,501	-3,360	0,954	31,223	0,140	4,545	2,711	23,827														
1.1.1	Реконструкция ТП г. Тамбова при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО) в составе:	1,917	0,000	1,917	0,000	0,000	1,380	0,000	1,380	0,000	0,000	-0,536	0,000	-0,536	0,000	0,000	1,380	0,000	1,380	0,000	0,000														
	ТП-105 (адрес ТП: ул. Гагарина, 40); ТП-232 (адрес ТП: ул. Польшанская, 68); ТП-44 (адрес ТП: ул. Киквидзе, 1)	1,917	0,000	1,917	0,000	0,000	1,380	0,000	1,380	0,000	0,000	-0,536	0,000	-0,536	0,000	0,000	1,380	0,000	1,380	0,000	0,000														
1.1.2	Реконструкция РП, ТП г. Тамбова (замена КСО) в составе:	3,129	0,000	3,129	0,000	0,000	3,165	0,000	3,165	0,000	0,000	0,036	0,000	0,036	0,000	0,000	3,165	0,000	3,165	0,000	0,000														
	РП-3 яч.6 (ул. Пролегарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч. 7 (ул. Пролегарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч. 9 (ул. Пролегарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); ТП-369 (ул. С. Лаво, 18)	3,129	0,000	3,129	0,000	0,000	3,165	0,000	3,165	0,000	0,000	0,036	0,000	0,036	0,000	0,000	3,165	0,000	3,165	0,000	0,000														
1.1.3	Приобретение электродвигатели	22,873	0,000	0,000	0,000	22,873	23,686	0,000	0,000	23,686	0,813	0,000	0,000	0,000	0,000	0,813	23,686	0,000	0,000	0,000	23,686														
1.1.4	Приобретение ОС и НМА более 40 тыс. руб.	6,071	0,000	0,000	6,071	0,000	2,992	0,140	0,000	2,711	0,141	-3,078	0,140	0,000	-3,360	0,141	2,992	0,140	0,000	2,711	0,141														
2.	Иные строительство	47,038	0,945	36,083	0,000	0,000	52,069	0,629	49,478	0,000	1,962	5,032	-0,316	13,395	-10,010	1,962	52,069	0,629	49,478	0,000	1,962														
2.1.	Энергооборудование и повышение электротехнической эффективности	47,038	0,945	36,083	0,000	0,000	52,069	0,618	39,431	0,000	1,962	5,032	-0,316	13,395	-10,010	1,962	52,069	0,618	39,431	0,000	1,962														
2.1.1	Строительство КЛ-6 кВ от ПС 2 ф. 17 до ТП-84	15,592	0,154	15,438	0,000	0,000	16,990	0,165	15,431	0,000	1,394	1,399	0,011	-0,006	0,000	1,394	16,990	0,165	15,431	0,000	1,394														
2.1.2	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС 4 ф. 9 до РП-7 яч.5	10,819	0,193	10,626	0,000	0,000	15,658	0,204	15,454	0,000	0,000	4,839	0,011	4,828	0,000	0,000	15,658	0,204	15,454	0,000	0,000														
2.1.3	Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6кВ вместо ТП-6	5,506	0,216	5,290	0,000	0,000	5,124	0,123	4,585	0,000	0,416	-0,382	-0,093	-0,705	0,000	0,416	5,124	0,123	4,585	0,000	0,416														
2.1.4	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-476	1,758	0,166	1,592	0,000	0,000	1,869	0,036	1,681	0,000	0,152	0,111	-0,130	0,089	0,000	0,152	1,869	0,036	1,681	0,000	0,152														
2.1.5	Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6 кВ вместо ТП№79	3,353	0,216	3,137	0,000	0,000	2,370	0,090	2,279	0,000	0,000	-0,983	-0,126	-0,857	0,000	0,000	2,370	0,090	2,279	0,000	0,000														
3.	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класса напряжения 0,22 (0,4) кВ, в том числе:	10,010	0,000	0,000	10,010	0,000	10,058	0,011	10,047	0,000	0,000	0,048	0,011	10,047	-10,010	0,000	10,058	0,011	10,047	0,000	0,000														
3.1	Установка интеллектуальной системы учета электроэнергии в г. Тамбова	10,010	0,000	0,000	10,010	0,000	10,058	0,011	10,047	0,000	0,000	0,048	0,011	10,047	-10,010	0,000	10,058	0,011	10,047	0,000	0,000														
	Иные: новое строительство																																		

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ в указанном порядке и направлении.
 ** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планировочного периода с НДС.

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

Утверждено
Исполнительный директор ООО "АЭС "Тамбов"
Федорин А.В. (подпись)
февраль 2022 года
М.П.

Причина отклонений:

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2022 год)												
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	35,230	43,622	0,348	0,045	1,119	0,178	15,260	0,173	18,503	43,226			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:													
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая													
1.1.1.1.	в тарифе	35,230	43,622	0,348	0,045	1,119	0,178	15,260	0,173	18,503	43,226			
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	22,924	15,984	0,000	0,000	1,500	0,000	3,546	0,013	17,878	15,971			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе													
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.:	22,873	23,686	3,708	3,465	3,711	3,465	9,193	10,366	6,261	6,389			
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга	22,873	23,686	3,708	3,465	3,711	3,465	9,193	10,366	6,261	6,389			
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников финансирования	81,027	83,293	4,056	3,510	6,330	3,644	27,999	10,553	42,642	65,586			
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

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

Отчет о вводах/ выводах объектов
(представляется ежеквартально)

Ю.И. Демина (подпись)

20 23 года М. П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Выход мощностей																																						
		план*						факт						план*						факт																																
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2022 г.																															
1	2	0,00	0,00	0,00	2,52 (4 шт)	2,52 (4 шт)	0	0	0	2,52 (4 шт)	2,52 (4 шт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1	Реконструкция ТП г. Тамбова при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО) в составе:																																																			
	ТП-105 (адрес ТП: ул. Гагарина, 40); ТП-232 (адрес ТП: ул. Польнская, 68); ТП-44 (адрес ТП: ул. Киквидзе, 1)																																																			
1.1.1	Реконструкция РП, ТП г. Тамбова (замена КСО) в составе:																																																			
1.1.1.1	РП-3 яч.6 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч. 7 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); РП-3 яч. 9 (ул. Пролетарская между ул. Кавалерийской и ул. Октябрьской); ТП-369 (ул. С. Лазо, 18)	0,00	0,00	0,00	4 шт.	4 шт.	0	0	0	4 шт.	4 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Новое строительство																																																			
2.1.1	Строительство КЛ-6 кВ от ПС 2 ф. 17 до ТП-84	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	2,986 км	2,986 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.2	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС 4 ф. 9 до РП-7 яч.5	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,306 км	0,306 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3	Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6кВ вместо ТП-6	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	КЛ-0,133кв; ВЛ-0,105кв; КТП-400/6/0,4-1 шт.; трансформатор ТМГ-400/6/0,4-2 шт.	КЛ-0,133кв; ВЛ-0,105кв; КТП-400/6/0,4-1 шт.; трансформатор ТМГ-400/6/0,4-2 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-476	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,312 км	0,312 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.5	Строительство нового ТП киоскового типа с КЛ-6 кВ вместо ТП№79	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	КЛ-0,040кв; ВЛ-0,112кв; КТП-400/6/0,4-1 шт.; трансформатор ТМГ-400/6/0,4-1 шт.	КЛ-0,040кв; ВЛ-0,112кв; КТП-400/6/0,4-1 шт.; трансформатор ТМГ-400/6/0,4-1 шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.