

Отчет об исполнении инвестиционной программы, под. рублей гос. НДС

Протокол № 7.1
г. Петрозаводск
от 24 апреля 2019 г. № 114

Р.А. Лантос

М.П.



Код	Именное обьект	Сумма из расчета ТФ*	Основание финансирования (19/19 год)												Остаток бюджета (первонач. план)			Исполнение бюджета (по плану)		Примечания					
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	9 кв	10 кв	11 кв	12 кв	на начало года**	на конец года**	по плану	по факту							
I.	КРЗТО Городские предприятия и учреждения	59246	46288	33287	11564	4315	11564	2014	11564	12972	11564	12972	46296	30329	2175	2175	13790	-10248							
I.1	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	10114	9444	6120	2461	971	2461	9586	2461	3206	2461	12972	6288	4685	2175	2175	3725	-4579							
1.1.1	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	10114	9444	6120	2461	971	2461	9586	2461	3206	2461	12972	6288	4685	2175	2175	3725	-4579							
1.1.1.1	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	3111	3111	0778	0778	0000	0778	0000	0778	0778	0778	0778	0393	0315	0000	0000	3041	-3041							
1.1.2	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	350	230	1476	0483	0000	0483	0100	0483	0000	0483	0027	1463	1463	0000	0000	1144	-1144							
1.1.2.1	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	2480	2330	0277	0533	0000	0533	0000	0533	0000	0533	0277	1463	1463	0000	0000	2303	-2303							
1.1.2.2	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	1200	0000	1149	0000	0000	0000	0100	0000	1049	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1149	-1149							
1.1.3	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	3473	2459	2497	0438	0471	0438	0465	0438	0460	0438	0451	2137	0442	0400	0400	4284	-4284							
1.1.4	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	0000	2280	2336	0463	0000	0463	0000	0463	1506	0463	0400	2175	2175	2175	2175	4086	-4086							
2.1	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	4721	36410	22277	9103	3542	9103	1428	3103	6778	9103	12329	40019	34424	0000	0000	16483	-16483							
2.1.1	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	10400	8353	7300	2138	0000	2138	0000	2138	0000	2138	8270	8270	8270	0000	0000	1244	-1244							
2.1.2	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	4900	4519	0340	1130	0000	1130	0000	1130	0000	1130	6391	6107	0000	0000	0000	4179	-4179							
2.1.3	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	0000	0000	3101	0000	2012	0000	0400	0000	0000	0000	0012	0000	0000	0000	0000	3101	-3101							
2.1.4	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	6240	9833	3561	2458	0000	2458	0000	2458	0561	2458	10614	10137	0000	0000	0000	6271	-6271							
2.1.5	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	9147	9147	7937	2387	1330	2287	1028	2387	3378	2387	10437	3309	0000	0000	0000	1210	-1210							
2.1.6	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	10454	0000	0149	0000	0000	0000	0000	0000	0149	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0149	-0149							
2.1.7	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	4360	4338	0339	1100	0000	1100	0000	1100	0000	1100	5074	4791	0000	0000	0000	4019	-4019							
2.1.8	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	1841	0000	2088	0000	0000	0000	0000	0000	2088	0000	0000	0000	0000	0000	0000	2088	-2088							
2.1.9	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»	0000	0000	1330	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1330	0000	0000	0000	0000	1330	-1330							

** В документе указаны только суммы, подлежащие зачислению в бюджет.
*** Данные по исполнению бюджета за 2018 год.
**** Данные по исполнению бюджета за 2019 год.
***** Данные по исполнению бюджета за 2019 год.

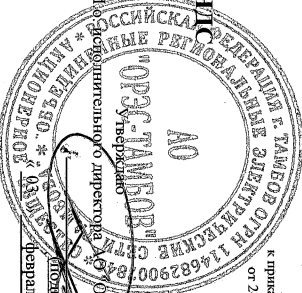
21.2	Строительство кабельной линии 6 кВ от п/ст-1 ф.16 до ПП-1	4,519	0,855	3,664	0,000	0,000	0,340	0,340	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,872	0,572	0,859	-3,302	0,000	6,391	0,284	2,805	3,302	0,000			2019	30	ж/б	АСБн	1,4		
21.3	Строительство распределительного пункта от ПС-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,101	0,000	3,089	0,000	0,012	-0,012	-0,000	0,000	0,000	-0,000	-0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012								
21.4	Строительство кабельной линии 6 кВ от п/ст-4 ф.25 до ПП-25	9,833	1,497	8,336	0,000	0,000	3,561	1,497	2,064	0,000	0,000	-0,782	1,029	6,046	-7,857	0,000	10,614	0,468	2,290	7,857	0,000					2019	30	ж/б	АСБн	2,5	
21.5	Установка КТП с монтажом КЛ ВЛ 6/0,4 кВ в районе ул. Певчаной и пр. Фрунзенский.	9,147	0,000	9,147	0,000	0,000	7,937	0,000	7,937	0,000	0,000	-1,311	0,000	7,422	-8,733	0,000	10,457	0,000	1,724	8,733	0,000					2017-2019	30	ж/б	ААБн-АББнШн	2,5	
21.6	Установка КТП с монтажом КЛ ВЛ 6/0,4 кВ по ул. Железнодорожной в районе ул. Комсомольской и Пролетарской, 69 А.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,149	0,149	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2018-2020	30	ж/б	АСБн	5	
21.7	Строительство кабельной линии 6 кВ от ПП-18 до ПП-175	4,338	0,850	3,508	0,000	0,000	0,339	0,339	0,000	0,000	0,000	-0,716	0,567	2,028	-3,312	0,000	5,074	0,288	1,480	3,312	0,000					2019	30	ж/б	АСБн	1,4	
21.8	Строительство КЛ для электроснабжения здания расположенного по адресу г. Тамбова ул. Советская д.191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,088	0,030	1,904	0,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2018	15	АСБ	1,00		
21.9	Установка приборов учета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,350	0,000	0,000	0,000	1,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
	Итого по всем строителям																														

* С реализацией объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Составлю проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозную цену планируемого периода с НДС.

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

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (2019 год)																Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.								
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1	Собственные средства	32,000	44,840	8,000	0,012	8,000	1,350	8,000	8,000	6,633	8,000	8,000	28,698					
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:																	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,000	36,692	8,000	0,012	8,000	1,350	8,000	8,000	6,633	8,000	8,000	28,698					
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора																	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для энергосетевых 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	12,102	8,148	3,026	0,000	3,026	0,000	3,026	0,059	3,025	8,089							
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.:	2,153	2,137	0,538	0,615	0,538	0,615	0,538	0,465	0,538	0,442							
2.1	Кредиты																	
2.2	Облигационные займы																	
2.3	Займы организаций																	
2.4	Бюджетное финансирование																	
2.5	Средства внешних инвесторов																	
2.6	Использование дивидента	2,153	2,137	0,538	0,615	0,538	0,615	0,538	0,465	0,538	0,442							
2.7	Прочие привлеченные средства																	
	ВСЕГО источников финансирования для ОТК/ТК, в том числе	46,255	46,976	11,564	0,627	11,564	1,964	11,564	7,156	11,563	37,229							
	ДПМ																	
	вне ДПМ																	



 Руководитель филиала
 Т.А. Давыдов
 20 20 2020 года
 М.П.

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

**Отчет о выволах/ выволах объектов
(представляется ежеквартально)**



Приложение №9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

« 03 » февраля 20 20 года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Выпол мощности																				
		план*						факт														
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Реконструкция ТП г. Тамбова (адреса указаны в пояснительной записке) при технологическом присоединении (замена трансформаторов, КСО с разработкой ПСД) в составе:	1,10	1,10	1,10	1,10	4,41	0	0	0	0	0	0,78	0,78	0,78	0,78	3,11	0	0	0	0	0	0
1.1	2019 г. - в ТП-459 замена 2 трансформаторов на 630 кВА, в ТП-181 замена 1 трансформатора на 630 кВА, в ПП264 замена 2 трансформатора на 630 кВА; в ТП-257 замена 1 трансформатора на 630 кВА, в ТП-487 замена 1 трансформатора на 630 кВА,	1,10	1,10	1,10	1,10	4,41	0	0	0	0	0	0,78	0,78	0,78	0,78	3,11	0	0	0	0	0	0
2	Новое строительство	3,03	3,03	3,03	3,03	12,10	0	0	0	0	0	3,03	3,03	3,03	3,03	12,10	0	0	0	0	0	0
2.1	Строительство кабельной линии 6 кв от ТТЭЦ ф.2 до РП-6 кв.8	0,70	0,70	0,70	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Строительство кабельной линии 6 кв от н/ст-1 ф.16 до РП-1	0,35	0,35	0,35	0,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Строительство кабельной линии 6 кв от н/ст-4 ф.25 до РП-25	0,63	0,63	0,63	0,63	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Установка КТП с монтажом КЛ ВЛ 6/0,4 кв в районе ул. Песчаной и пр. Фрунговской.	0,63	0,63	0,63	0,63	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Установка КТП с монтажом КЛ ВЛ 6/0,4 кв по ул. Железнодорожной в районе ул. Комсомольской и Прожегарской ,69 А.	0,38	0,38	0,38	0,38	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Строительство кабельной линии 6 кв от РП-18 до ТП-175	0,35	0,35	0,35	0,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.