

**Отчет об исполнении финансового плана за 2015г.  
(заполняется по финансированию)**

Приложение № 5  
к приказу Минэнерго России от 31.03.2010г. № 114

Утверждаю  
Директор МУП ЭС ГО г.Стерлитамак  
Г.В. Крупинов

« 25 » марта 2016 года  
М.П.

№ п/п	Показатели	2015	
		план	факт
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>		<b>326,38</b>
	в том числе:		
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)		<b>268,51</b>
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		<b>57,87</b>
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>		<b>287,04</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>		<b>140,64</b>
	в том числе:		
1.1.	Топливо		5,17
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты		23,31
1.3.	Покупная электроэнергия		112,16
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>		<b>108,46</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>		<b>19,07</b>
<b>4.</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>		<b>0,9</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>		<b>17,97</b>
	в том числе:		
5.1.	Ремонт основных средств		12,73
5.3.	Платежи по аренде и лизингу		
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка		
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>		<b>39,34</b>
<b>IV.</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>		
<b>1.</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>		<b>30,48</b>
	в том числе		
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		0
1.2.	Проценты от размещения средств		0,6
<b>2.</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>		<b>56,68</b>
	в том числе		
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов		4,63
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>		<b>13,14</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>		<b>4,35</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>		<b>8,6</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>		<b>0</b>
	в том числе:		
1.	Фонд накопления		
2.	Резервный фонд		
3.	Выплата дивидендов		
4.	Прочие расходы из прибыли		
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>		
1.	Увеличение дебиторской задолженности		5,51
2.	Сокращение дебиторской задолженности		0
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)		5,51
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>		
1.	Увеличение кредиторской задолженности		0
2.	Сокращение кредиторской задолженности		-0,66
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)		-0,66
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>		<b>0</b>
	в том числе на:		
1.	Финансирование инвестиционной программы		
1.1.	в т.ч. в части ДПИМ*		
2.	Прочие цели (расшифровка)		
<b>XII.</b>	<b>Погашение заемных средств</b>		<b>0</b>

млн. рублей

	в том числе по:		
1.	Инвестиционной программе		
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*		
2.	Прочие цели (расшифровка)		
<b>XIII.</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>		<b>14,98</b>
<b>XIV.</b>	<b>Купля/продажа активов</b>		<b>0</b>
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		
<b>XV.</b>	<b>Средства, полученные от доэмиссии акций</b>		
<b>XVI.</b>	<b>Капитальные вложения</b>		<b>19,75</b>
	в т.ч. в части ДПМ*		
<b>XVI.</b>	<b>Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)</b>		<b>371,84</b>
<b>XVII.</b>	<b>Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)</b>		<b>353,6</b>
	<b>Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>		<b>18,24</b>
	<b>Справочно:</b>		
1.	ЕВИТДА		
2.	Долг на конец периода		
3.	Уровень тарифов		

\*заполняется ОГК/ТГК

**Зам.главного инженера**

**И.А.Бормисов**

**Нач.альник ПЭО**

**Е.Г. Дашкина**

**Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Электрические сети" ГО г.Стерлитамак за 12 месяцев 2015 года  
(млн. руб. без НДС)**

Утверждаю  
Директор МУП ЭС ГО г.Стерлитамак

Г.В.Крупинов

«25» марта 2016 года  
м.п.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год], млн.руб. без НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *, млн.рублей без НДС	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей без НДС	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>Итого, по всему МУП "ЭС", в т.ч.</b>		<b>18,390</b>	<b>19,752</b>	<b>19,752</b>	<b>19,752</b>		1,36				
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>											
<b>1.1</b>	<b>Капитальные вложения в основные средства</b>											
<b>1.1.1</b>	<b>Реконструкция ВЛ-6(10)кВ</b>											
<b>1.1.1.1</b>	Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 м)		2,404	1,960	1,960	1,960		-0,44				
<b>1.1.2</b>	<b>Замена перегруженных трансформаторов на ТП 6(10)кВ</b>											
<b>1.1.2.1</b>	Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на ТП-376 160кВА на трансформатор 1000кВА.		0,580	0,369	0,369	0,369		-0,21				
<b>1.1.3</b>	<b>Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ по выполнению технических условий для подключения потребителей</b>											
<b>1.1.3.1</b>	Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм2) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ до РП-2 на кабели большего сечения (2х240 мм2) - для подключения объектов ЗАО "Тандер" и ООО "Центр-Гарант"		10,356	10,740	10,740	10,740		0,38				

1.1.3.2	Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284 на тр-ры 250 кВА для подключения нежилого помещения (50кВт, III кат.)		0,496	0,304	0,304	0,304		-0,19			
1.1.3.3	Монтаж 2-х дополнительных ячеек 10кВ (2 шт.) в ТП-19 р/ц Толбазы для подключения детского сада (94,52кВт, 2 кат.)			0,489	0,489	0,489	0,0	-0,489			дополнение в ИП-2015г. (требование ПП РФ №861 от 24.12.04г.)
1.1.3.4	Замена тр-ра 160кВА ТП-10/0,4кВ №99 на тр-р 400кВА для подключения нежилого помещения Белякова К.Ю. (50кВт, III кат.)			0,190	0,190	0,190	0,0	-0,190			дополнение в ИП-2015г. (требование ПП РФ №861 от 24.12.04г.)
1.2	<b>Прочие производственные и хозяйственные объекты</b>										
1.2.1	Здания и сооружения (кроме электрических линий)										
1.2.1.1	Проведение экспертизы технического состояния здания службы ВС и УО (год постройки - 1962г.)		0,075	0,075	0,075	0,075	0,0	0,00			
1.2.1.2	Проведение экспертизы здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.)		0,063	0,063	0,063	0,063	0,0	0,00			
1.3	Создание систем телемеханики и связи										
2	<b>Новое строительство</b>										
3	<b>Приобретение оборудования основных средств не требующие монтажа (приборы, установки,</b>										
3.1	Регистратор данных электрической сети ПАРМА РК 6.05М (2шт)		0,263	0,283	0,283	0,283	0,0	-0,02			рост цен на оборудование в 2015 г.
3.2	Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 шт.)		0,174	0,212	0,212	0,212	0,0	-0,04			рост цен на оборудование в 2015 г.
3.3	Устройство механического прокола кабеля УМПК (2шт)		0,067	0,067	0,067	0,067	0,0	0,0			рост цен на оборудование в 2015 г.
3.4	Автомобильный кран КС-4571К-1 "Ивановеп"		3,912	4,229	4,229	4,229	0,0	-0,32			рост цен на оборудование в 2015 г.
3.5	Микроавтобус "Соболь-Баргузин" ГАЗ-221177-245			0,770	0,770	0,770	0,0	-0,77			дополнение в ИП-2015г.

Главный инженер

Р.Р. Хамзин

Зам. главного инженера

И.А.Бормисов

Начальник ПЭО

Е.Г. Дашкина

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы за 12 месяцев 2015г.,

млн.

Утверждаю  
Директор МУПЭС ГО г.Стерлитамак  
Г.В.Крупинов

«25» марта 2016 года  
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	18,3896	19,752	график реализации инвестпрограммы в 3-4 квартале 2015г.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	17,889	17,889	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,5006	1,863	
1.2.	Амортизация	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	
2.1.	Кредиты	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Зам.гл. инженера

И.А.Бормисов

Начальник ПЭО

Е.Г. Дашкина

**Отчет о вводах/выводах объектов МУП ЭС ГО г.Стерлитамак за 12 месяцев 2015 года**

Утверждаю  
Директор МУПЭС ГО г.Стерлитамак  
Г.В.Крупинов

«25» марта 2016 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		км, МВА	км, МВА	км, МВА	км, МВА
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего:</b>	<b>7,47/1,5</b>	<b>7,34/1,9</b>	<b>7,45/0,52</b>	<b>7,45/0,52</b>
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>				
<b>1.1</b>	<b>Капитальные вложения в основные средства</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Реконструкция ВЛ-6(10)кВ</b>				
<b>1.1.1.1</b>	Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 м)	1,55	1,09	1,55	1,55
<b>1.1.2</b>	<b>Замена перегруженных трансформаторов на ТП 6(10)кВ</b>				
<b>1.1.2.1</b>	Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на ТП-376 160кВА на трансформатор 1000кВА.	1	1	0,16	0,16
<b>1.1.3</b>	<b>Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ по выполнению технических условий для подключения потребителей</b>				
<b>1.1.3.1</b>	Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм <sup>2</sup> ) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ до РП-2 на кабели большего сечения (2х240 мм <sup>2</sup> ) - для подключения объектов ЗАО "Тандер" и ООО "Центр-Гарант"	5,92	6,25	5,9	5,9
<b>1.1.3.2</b>	Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284 на тр-ры 250 кВА для подключения нежилого помещения (50кВт, III кат.)	0,5	0,5	0,2	0,2
<b>1.1.3.3</b>	Монтаж 2-х дополнительных ячеек 10кВ (2 шт.) в ТП-19 для подключ. детск.садика в р\ц Толбазы(94,52кВт, 2 кат.)				
<b>1.1.3.4</b>	Замена тр-ра 160кВа ТП-10/0,4кВ №99 на тр-р 400кВа для подключения нежилого помещения Белякова К.Ю. (50кВт, III кат.)	0,4	0,4	0,16	0,16
<b>1.2</b>	<b>Прочие производственные и хозяйственные объекты</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Здания и сооружения (кроме электрических линий)</b>				
<b>1.2.1.1</b>	Проведение экспертизы технического состояния здания службы ВС и УО (год постройки - 1962г.)				
<b>1.2.1.2</b>	Проведение экспертизы здания участка эл.сетей в р\ц Толбазы (год постройки - 1962г.)				
<b>1.3</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>				
<b>2</b>	<b>Новое строительство</b>				

<b>3</b>	<b>Приобретение оборудования основных средств не требующие монтажа (приборы, установки, транспорт и т.п.)</b>				
<b>3.1</b>	Регистратор данных электрической сети ПАРМА РК 6.05М (2шт)				
<b>3.2</b>	Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 шт.)				
<b>3.3</b>	Устройство механического прокола кабеля УМПК (2шт)				
<b>3.4</b>	Автомобильный кран КС-45717К-1 "Ивановец"				
<b>3.5</b>	Микроавтобус "Соболь-Баргузин" ГАЗ-221177-245				

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

**Главный инженер**

**Р.Р. Хамзин**

**Зам. главного инженера**

**И.А.Бормисов**

**Начальник ПЭО**

**Е.Г. Дашкина**

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 12 месяцев 2015г. , млн. рублей без НДС  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Директор МУП ЭС ГО г.Стерлитамак  
Г.В.Крупинов

«25» марта 2016 года  
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости и начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто выполненными работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. руб.	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								всего		за отчетный квартал
	<b>Итого, по всему МУП "ЭС", в т.ч. :</b>		<b>18,389</b>	<b>19,752</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>18,389</b>	<b>10,137</b>	<b>0,0</b>	<b>8,813</b>	<b>19,752</b>	<b>19,752</b>	<b>19,752</b>	<b>19,752</b>	<b>0,0</b>	<b>1,363</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>		
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																					
<b>1.1</b>	<b>Капитальные вложения в основные средства</b>																					
<b>1.1.1</b>	<b>Реконструкция ВЛ-6(10)кВ</b>																					
<b>1.1.1.1</b>	Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 - ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 м)		2,404	1,960					2,404	0,767		1,193	1,960	1,960	1,960	1,960		0,44	-18	-18		
<b>1.1.2</b>	<b>Замена перегруженных трансформаторов на ТП 6(10)кВ</b>																					
<b>1.1.2.1</b>	Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на ТП-376 160кВА на трансформатор 1000кВА.		0,580	0,369					0,580	0,369			0,369	0,369	0,369	0,369		0,21	-36	-36		
<b>1.1.3</b>	<b>Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ по выполнению технических условий для подключения потребителей</b>																					
<b>1.1.3.1</b>	Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм2) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ до РП-2 на кабели большего сечения (2х240 мм2) - для подключения объектов ЗАО "Гандер" и ООО "Центр-Гарант"		10,356	10,740					10,356	4,1		6,66	10,740	10,740	10,740	10,740		-0,38	4	4		
<b>1.1.3.2</b>	Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284 на тр-ры 250 кВА для подключения нежилого помещения (50кВт, III кат.)		0,496	0,304					0,496	0,304			0,304	0,304	0,304	0,304		0,19	-39	-39		



1.1.3.3	Монтаж 2-х дополнительных ячеек 10кВ (2 шт.) в ТП-19 для подклоч. детск.садика (94,52кВт, 2 кат.)			0,489						0,489	0,489	0,489	0,489		-0,489	100	100		требование ПП РФ №861 от 24.12.04г
1.1.3.4	Замена тр-ра 160кВа ТП-10/0,4кВ №99 на тр-р 400кВа для подключения нежилого помещения Белякова К.Ю. (50кВт, III кат.)			0,190					0,190	0,190	0,190	0,190	0,190		-0,190	100	100		требование ПП РФ №861 от 24.12.04г
1.2	<b>Прочие производственные и хозяйственные объекты</b>																		
1.2.1	Здания и сооружения (кроме электрических линий)																		
1.2.1.1	Проведение экспертизы технического состояния здания службы ВС и УО (год постройки - 1962г.)	0,075	0,075			0,075	0,075			0,075	0,075	0,075	0,075		0,00	0	0		
1.2.1.2	Проведение экспертизы здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.)	0,063	0,063			0,063	0,063			0,063	0,063	0,063	0,063		0,00	0	0		
1.3	Создание систем телемеханики и связи																		
2	<b>Новое строительство</b>																		
3	<b>Приобретение оборудования основных средств не требующие монтажа (приборы, установки, транспорт и т.п.)</b>																		
3.1	Регистратор данных электрической сети ПАРМА РК 6.05М (2шт)	0,263	0,283			0,142	0,263	0,142		0,283	0,142	0,283	0,142		-0,02	8		8	рост цен на оборудование в 2015 г.
3.2	Энергомонитор 3.3Г1 "Оптимальный" (1 шт.)	0,174	0,212			0,174	0,212			0,212	0,212	0,212	0,212		-0,04	22		22	рост цен на оборудование в 2015 г.
3.3	Устройство механического прокола кабеля УМПК (2шт)	0,067	0,067			0,034	0,067	0,034		0,0673	0,034	0,0673	0,034		0,00	0		0	рост цен на оборудование в 2015 г.
3.4	Автомобильный кран КС-45717К-1 "Ивановец"	3,912	4,229			3,912	4,229			4,229	4,229	4,229	4,229		-0,32	8		8	рост цен на оборудование в 2015 г.
3.5	Микроавтобус "Соболь-Баргузин" ГАЗ-221177-245		0,770						0,770	0,770	0,770	0,770	0,770		-0,770	100		100	

Главный инженер

Зам. главного инженера

Начальник ПЭО

Р.Р. Хамзин

И.А.Бормисов

Е.Г. Дашкина

«25» марта 2016 года  
М.П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП ЭС ГО г.Стерлитамак за 12 месяцев 2015 года

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб. без НДС				Фактически профинансировано, млн. руб. без НДС				Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. без НДС				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. без НДС				Технические характеристики созданных объектов														
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км	Иные объемы	
	<b>ВСЕГО,</b>																															
	<b>Итого, по всему МУП "ЭС", в т.ч.</b>	<b>18,389</b>				<b>19,752</b>				<b>1,363</b>				<b>19,752</b>												<b>1,9</b>						<b>7,34</b>
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																															
<b>1.1</b>	<b>Капитальные вложения в основные средства</b>																															
<b>1.1.1</b>	<b>Реконструкция ВЛ-6(10)кВ</b>																															
<b>1.1.1.1</b>	Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 м)	2,404				1,96				-0,44				1,96												2015	25			ААШВ-3х120	1,09	
<b>1.1.2</b>	<b>Замена перегруженных трансформаторов на ТП 6(10)кВ</b>																															
<b>1.1.2.1</b>	Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на ТП-376 160кВА на трансформатор 1000кВА.	0,580				0,369				-0,21				0,369				2015	25	ТМГ (1 шт.)	1											
<b>1.1.3</b>	<b>Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ по выполнению технических условий для подключения потребителей</b>																															
<b>1.1.3.1</b>	Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм <sup>2</sup> ) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ до РП-2 на кабели большего сечения (2х240 мм <sup>2</sup> ) - для подключения объектов ЗАО "Тандер" и ООО "Центр-Гарант"	10,356				10,7				0,38				10,7												2015	25			ААШВ-3х240	6,25	
<b>1.1.3.2</b>	Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284 на тр-ры 250 кВА для подключения нежилого помещения (50кВт, III кат.)	0,496				0,304				-0,19				0,304				2015	25	ТМГ (1 шт.)	0,5											



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы за 2015 год., млн. рублей (без НДС)

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	18,390	19,752				0,8	18,389	10,14		8,813	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	17,889	17,889				0,8	17,889	10,14		6,952	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	17,889	17,889				0,8	17,889	10,14		6,952	
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	0,501	1,863					0,501			1,863	
1.2.	Амортизация											
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.:											
2.1.	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											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	3	3									
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Зам.главного инженера

И.А.Бормисов

Начальник ПЭО

Е.Г. Дашкина





Утверждаю  
Директор МУПЭС ГО г.Стерлитамак  
Г.В. Крупинов

«25» марта 2016 года  
М.П.

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

**Финансовые показатели за отчетный период (2015 год)**

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 2015 года / за 2015 год
1	2	3
Выручка	76	326
Чистая прибыль	(17)	9
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВГДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	(26)	61
покупатели и заказчики		
авансы выданные		25
Собственный капитал	5 000	5 000
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*	8	43
кредиторская задолженность, в т.ч.:	21	158
по строительству	8	48
по ремонтам		
по поставкам топлива	(20)	59
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1	5
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
программы		20
Профинансировано на отчетную дату		20
Обеспеченность источниками финансирования		20
Дефицит финансирования		-
<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

Зам.главного инженера

И.А.Бормисов

Начальник ПЭО

Е.Г. Дашкина





1.1.3.1	Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм <sup>2</sup> ) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ до РП-2 на кабели большего сечения (2х240 мм <sup>2</sup> ) для подключения объектов ЗАО "Тандер" и ООО "Центр-Гарант"			6,25	2015	2015	+		+	+
1.1.3.2	Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВа в ТП-10/0,4 № 284 на тр-ры 250 кВа для подключения нежилого помещения (50кВт, III кат.)	0,5			2015	2015	+		+	+
1.1.3.3	Монтаж 2-х дополнительных ячеек 10кВ (2 шт.) в ТП-19 р/ц Толбазы для подключения детского сада (94,52кВт, 2 кат.)				2015	2015	+		+	+
1.1.3.4	Замена тр-ра 160кВа ТП-10/0,4кВ №99 на тр-р 400кВа для подключения нежилого помещения Белякова К.Ю. (50кВт, III кат.)	0,4			2015	2015	+		+	+
1.2	<b>Прочие производственные и хозяйственные объекты</b>									
1.2.1	<b>Здания и сооружения (кроме электрических станций)</b>									
1.2.1.1	Проведение экспертизы технического состояния здания службы ВС и УО (год постройки - 1962г.)				2015	2015	+		+	+
1.2.1.2	Проведение экспертизы здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.)				2015	2015	+		+	+
1.3	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>									
2	<b>Новое строительство</b>									
3	<b>Приобретение оборудования основных средств не требующие монтажа (приборы, установки, транспорт и т.п.)</b>									
3.1	Регистратор данных электрической сети ПАРМА РК 6.05М (2шт)				2015	2015				
3.2	Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 шт.)				2015	2015				
3.3	Устройство механического прокола кабеля УМПК (2шт)				2015	2015				
3.4	Автомобильный кран КС-45717К-1 "Ивановец"				2015	2015				
3.5	Микроавтобус "Соболь-Баргузин" ГАЗ-221177-245									

Главный инженер

Р.Р. Хамзин

Зам. главного инженера

И.А.Бормисов

Начальник ПТО

А.Ю. Елисеев

**Аналитическая записка по исполнению планов инвестиционной программы  
за 12 месяцев 2015 года МУП ЭС ГО г.Стерлитамак**

<b>№№ пп</b>	<b>Наименование проекта</b>	<b>Исполнение инвестиционного проекта</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Реконструкция ВЛ-6(10)кВ</b>	
<b>1.1.1.1</b>	Перевод ВЛ-10кВ ТП-57 - ТП-33 -ТП-16 в КЛ-10кВ (L=1550 м)	выполнено
<b>1.1.2</b>	<b>Замена перегруженных трансформаторов на ТП 6(10)кВ</b>	выполнено
<b>1.1.2.1</b>	Замена трансформатора 10/0,4кВ Т-2 на ТП-376 160кВА на трансформатор 100кВА.	выполнено
<b>1.1.3</b>	<b>Реконструкция КЛ, ВЛ, ТП и РП 6(10)кВ по выполнению технических условий для подключения потребителей</b>	выполнено
<b>1.1.3.1</b>	Замена кабельных линий 6 кВ (сеч. 185 мм <sup>2</sup> ) от яч.6кВ №35Ш (н.А - 1959г., н.Б - 1989г.) Ст.ТЭЦ до РП-2 на кабели большего сечения (2х240 мм <sup>2</sup> ) - для подключения объектов ЗАО "Тандер" и ООО "Центр-Гарант"	выполнено
<b>1.1.3.2</b>	Замена 2-х силовых трансформаторов ТМГ-100кВА в ТП-10/0,4 № 284 на тр-ры 250 кВА для подключения нежилого помещения (50кВт, III кат.)	выполнено
<b>1.1.3.3</b>	Монтаж 2-х дополнительных ячеек 10кВ (2 шт.) в ТП-19 для подключ. детск.садика (94,52кВт, 2 кат.)	выполнено
<b>1.1.3.4</b>	Замена тр-ра 160кВа ТП-10/0,4кВ №99 на тр-р 400кВа для подключения нежилого помещения Беякова К.Ю. (50кВт, III кат.)	выполнено
<b>1.2.1</b>	<b>Здания и сооружения (кроме электрических линий)</b>	
<b>1.2.1.1</b>	Проведение экспертизы технического состояния здания службы ВС и УО (год постройки - 1962г.)	выполнено
<b>1.2.1.2</b>	Проведение экспертизы здания участка эл.сетей в р/ц Толбазы (год постройки - 1962г.)	выполнено
<b>3</b>	<b>Приобретение оборудования основных средств не требующие монтажа (приборы, установки, транспорт и т.п.)</b>	
<b>3.1</b>	Регистратор данных электрической сети ПАРМА РК 6.05М (2шт)	выполнено
<b>3.2</b>	Энергомонитор 3.3Т1 "Оптимальный" (1 шт.)	выполнено
<b>3.3</b>	Устройство механического прокола кабеля УМПК (2шт)	выполнено
<b>3.4</b>	Автомобильный кран КС-45717К-1	выполнено
<b>3.5</b>	Микроавтобус "Соболь-Баргузин" ГАЗ-221177-245	выполнено

**Главный инженер**

**Р.Р. Хамзин**

исп.Бормисов И.А.  
тел.(3473)212-451