j

Отчет об обследовании

Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием» для ГК «Волгаэнерго»

Блок «ОКС»

**Утверждение:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |

## Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc370821464)

[1 Лист согласования 3](#_Toc370821465)

[1.1 Согласовано от Заказчика 3](#_Toc370821466)

[1.2 Согласовано от Исполнителя 3](#_Toc370821467)

[2 Общие сведения 4](#_Toc370821468)

[2.1 Полное наименование проекта, его цели и средства 4](#_Toc370821469)

[2.2 Цели обследования, назначение документа 4](#_Toc370821470)

[2.3 Термины и обозначения 5](#_Toc370821471)

[3 Характеристика объекта автоматизации 7](#_Toc370821472)

[3.1 Организационные рамки проекта 7](#_Toc370821473)

[3.2 Функциональные рамки проекта 7](#_Toc370821474)

[3.3 Функциональный аудит текущих систем 8](#_Toc370821475)

[4 Бизнес-процессы / Методики учета, функции и способы их автоматизации 10](#_Toc370821476)

[5 Требования к переносу начальных данных. 12](#_Toc370821477)

[6 Вывод 13](#_Toc370821478)

[7 ПРИЛОЖЕНИЯ. 14](#_Toc370821479)

## Лист согласования

### Согласовано от Заказчика

| ФИО | Проектная роль | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Согласовано от Исполнителя

| ФИО | Проектная роль | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Общие сведения

### Полное наименование проекта, его цели и средства

**Полное наименование проекта -** Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием» для ГК «Волгаэнерго».

**Цели проекта:**

Основной целью данного проекта является обследование существующих учетных систем и организации учетного процесса для последующего внедрения КСУ по блоку «ОКС»

**Средства:**

Обследование проводится путем демонстрации функционала тиражируемой Корпоративной Системы Управления. Основой для демонстрации функционала является контрольный пример, сформированный Заказчиком.

В ходе проведения демонстрации Заказчик проверяет соответствие демонстрируемого функционала требованиям контрольного примера и в случае обнаружения отклонений сообщает о них Исполнителю. Все отклонения заносятся в протокол отклонений с последующим анализом возможных способов устранения отклонений.

На основании протокола отклонений в отчете об обследовании фиксируются и описываются функциональные требования, которые необходимо реализовать дополнительно к функционалу КСУ. Функциональные требования описываются без приведения проектных решений и описания порядка доработки КСУ. Отчеты и печатные формы, которые необходимо дополнительно реализовать в КСУ, приводятся в виде приложений к отчету об обследовании с указанием их назначения без детального описания алгоритмов формирования. Порядок интеграции с историческими системами приводится в виде схемы с описанием способов миграции и объектов данных.

### Цели обследования, назначение документа

1. Получение информации от Заказчика о текущих бизнес-процессах и методиках ведения учета.
2. Демонстрация возможностей типовой конфигурации Системы.
3. Анализ наиболее оптимальных способов автоматизации бизнес-процессов и учета с помощью типовой конфигурации Системы.
4. Принятие концептуальных решений по корректировке бизнес-процессов и методики ведения учета, либо по доработке Системы. Фиксация этих решений в отчете.
5. Данный отчет будет являться результатом этапа «Обследование» и вводной информацией для дальнейшей разработки технического задания на доработку системы силами Исполнителя.

### Термины и обозначения

***Принятые сокращения***

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
|  |  |
| **АСУ: ДДС** | Автоматизированная система управления движением денежных средств |
| **БДР** | Бюджет доходов и расходов |
| **БУ** | Бухгалтерский учет |
| **КВЛ** | Капитальные вложения |
| **КСУ** | Корпоративная система управления |
| **НСИ** | Нормативно-справочная информация |
| **НЗС** | Незавершенное строительство |
| **ОКВ** | Объект капитальных вложений |
| **ОКС** | Отдел капитального строительства |
| **ОНТМ** | Оборудование, не требующее монтажа |
| **ОППР** | Отдел планово-предупредительных ремонтов |
| **ОС** | Основные средства |
| **ОФ** | Основные фонды |
| **ПИР** | Проектно-изыскательские работы |
| **ПНР** | Пуско-наладочные работы |
| **ПСД** | Проектно-сметная документация |
| **ПТО** | Производственно-технический отдел |
| **Регистратор** | Документ, сформировавший записи по регистру |
| **ТД** | Торговый дом «ИркутскЭнергоТрейд» |
| **ТЭП** | Технико-экономические показатели |
| **УУ** | Управленческий учет |
| **ЦФО** | Центр финансовой ответственности |
| **ФОТ** | Фонд оплаты труда |
| **ФЗП** | Фонд заработной платы |

***Принятые термины***

| Термины | Определение |
| --- | --- |
| **Бизнес-процесс** | Механизм  автоматизации цепочек связанных операций, направленных на достижение общей цели, обычно в контексте организационной структуры, определяющей функциональные роли и связи. |
| **Сквозной бизнес-процесс** | Определение одной из групп [бизнес-процессов](http://www.hrm.ru/db/hrm/bus_pr/glossary.html). Проходит через несколько подразделений организации или через всю организацию, пересекает границы функциональных подразделений. Такие процессы часто называют межфункциональными процессами. |
| **Объект автоматизации** | под объектом понимается автоматизация бизнес-процессов компании, для оперативного управления различными функциональными блоками деятельности |
| **Вновь начинаемая стройка** | Строительство нового предприятия, сооружения или расширение, реконструкция действующего предприятия, сооружения, которое предусматривается начать в плановом периоде. |
| **Инвестиции** | Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. |
| **Инвестиционная деятельность** | Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. |
| **Инвестиционный проект** | Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно - сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными стандартами (нормами и правилами). |
| **Исполнитель**  **филиала** | работник ОППР, ОКС, ПТО филиала подготавливающий документы и осуществляющий мероприятия по организации закупки. |
| **Капитальные вложения** | Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно - изыскательские работы и другие затраты. |
| **Новое строительство** | Строительство комплекса объектов основного, подсобного, и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий, сооружений, а так же филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе, осуществляемое на новых площадях в целях создания новой производственной мощности. |
| **Объект строительства** | Отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию, расширение или техническое перевооружение которого должен быть составлен отдельный проект и смета. |
| **Переходящая стройка** | Строительство, которое предусматривается продолжать в плановом периоде на основании той же проектно-сметной документации, переутвержденной в установленном порядке. |
| **Проектно-сметная документация (ПСД)** | Материалы, подготовленные в результате разработки проектной документации и смет на объект строительства. |
| **Расширение действующих предприятий** | Строительство дополнительных производств на действующем предприятии (сооружении), а также строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей. |
| **Реконструкция действующих предприятий** | Изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; |
| **Техническое перевооружение** | Комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств на базе внедрения передовой, более совершенной техники, технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а так же по совершенствованию объектов общепроизводственного, общехозяйственного назначения, вспомогательных служб. |

## Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации данного подпроекта являются бизнес-процессы, затрагивающие область ОКС. На момент обследования эти бизнес процессы реализованы в следующих системах:

* Планирование затрат происходит “вручную” в таблицах Exсel.

Оперативное планирование БДДС по объектам строительства происходит в специализированной системе АСУ: ДДС путем формирования заявок на финансирование в разрезе двух статей на каждый объект строительства (приобретение оборудования, требующего монтажа и СМР отдельно для каждого объекта строительства) с указанием Контрагента, Договора, вида оплаты и даты оплаты.

Фактические данные по оплате в разрезе соответствующих статей ДДС выгружаются из учетных систем в АСУ: ДДС.

**Ключевые сотрудники, предоставившие информацию:**

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Организационные рамки проекта

Обследование, последующая разработка и внедрение системы проводятся в рамках Пилотной зоны:

* ООО “Автозаводская ТЭЦ”;

Разработка и внедрение КСУ в рамках пилотной зоны осуществляется с учетом функциональных рамок проекта.

Дальнейшее тиражирование в рамках проекта осуществляется в следующих структурных подразделениях:

* ООО “Заводские сети”;
* ООО “Генерация тепла”;
* ООО “Теплосети”.

### Функциональные рамки проекта

В рамках блока ОКС должны быть реализованы следующие функции:

1. Ведение справочной информации, используемой при планировании и учете инвестиционной деятельности
   1. Организационная структура предприятия с возможностью определения дочерних и консолидирующих организационных единиц
   2. Контрагенты – подрядчики, выполняющие работы по объектам
   3. Договора контрагентов
   4. ПСД – проектно-сметные документы
   5. Источники финансирования
   6. Объекты капитальных вложений
   7. Другие справочники, необходимые для отражения свойств и назначений Объектов капитальных вложений, для планирования и учета смежной деятельности
2. Формирование долгосрочных перспективных планов-прогнозов по инвестициям
   1. Ввод информации по каждому проекту
   2. Корректировка данных с сохранением истории
3. Планирование и Учет Объектов строительства
   1. Формирование планов-прогнозов по объектам капитального строительства на год в поквартальной и помесячной разбивке
   2. Формирование бизнес планов на следующий месяц по объектам капитального строительства
   3. Корректировка годового плана по объектам капитального строительства
   4. Учет фактически выполненных работ по объектам строительства с учетом

* данных по зарплате рабочих задействованных в строительстве хозяйственным способом
* начисления НДС по работам, выполненным хозяйственным способом в момент ввода объекта в эксплуатацию
* приобретения объектов незавершенных строительством

1. Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа
   1. Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа на год в поквартальной и помесячной разбивке
   2. Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа на месяц
   3. Учет фактического исполнения плана по оборудованию, не требующего монтажа на месяц.
2. Фактический учет по изменению незавершенного строительства при перемещении объектов между подразделениями, перемещении затрат между объектами, изменении структуры незавершенного строительства.
3. Плановый и фактический учет ввода в эксплуатацию объектов капитальных вложений.
4. Учет фактического распределения Капитальных Вложений по объектам капитальных вложений.
5. Фактический учет реализации объектов незавершенного строительства сторонним организациям.
6. Плановый и фактический учет оплат контрагентам.
7. Планирование и контроль за расходованием ФЗП, численностью филиалов, ежемесячно
8. Формирование Расшифровки выплат по социальным льготам в разрезах подразделений по плановым и фактическим данным
9. Фактический Учет движения численности работников в капитальном строительстве, ежемесячно
10. Отслеживание движения МТР по объектам плана капитального строительства. Организация взаимосвязи между блоками ОКС и МТО.

### Функциональный аудит текущих систем

* 1С: ЗУП – система кадрового учета и расчета зарплаты, осуществляет ведение всей учетной работы по персоналу с помощью автоматизированного выполнения операций по приему, перемещению, увольнению сотрудников, а также по подготовке и учету приказов, формированию разнообразных списков и отчетных документов, расчету заработной платы, формированию данных для передачи в государственные органы.
* 1C: Комплексная автоматизация 7.7, 1С: Производство, услуги, бухгалтерия, 1C:УПП - автоматизированные системы бухгалтерского учета. Система предназначена для ведения полнофункционального автоматизированного бухгалтерского учета в организации.
* 1С: ДДС - Автоматизированная система казначейского исполнения бюджета. Система предназначена для организации казначейского бюджета в организации.

**Схема обмена данными (как есть сейчас):**



**Описание:**

В 1С: ДДС:

* Ежемесячно формируется бизнес-план оплат;
* Передача платежных поручений в АС бухгалтерского учета;
* Фиксация факта оплат из АС бухгалтерского учета;

## Бизнес-процессы / Методики учета, функции и способы их автоматизации

| № | Функция / Объект | Текущая реализация ОКС | Дополнительные требования к текущему функционалу | Реализация в КСУ | Рекомендации исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение справочной информации по объектам кап. вложений | В данный момент ведение справочной информации реализовано в системах бухгалтерского учета и ДДС. |  | Текущая методология ОКС Заказчика реализована в КСУ. | Предлагается использовать функционал КСУ  Замечание:  Необходимо добавить дополнительный реквизит Категория объекта и предусмотреть возможность ввода типов проекта. |
|  | Ведение проектно-сметной документации по объектам строительства | В данный момент процесс не автоматизирован. |  | Реализованный функционал для ведения ПСД в КСУ удовлетворяет потребности Заказчика. | Предлагается использовать функционал КСУ |
|  | Понятие сценариев планирования | В данный момент процесс не автоматизирован, но понятие сценариев используется при планировании в файлах Excel. |  | Планирование затрат происходит в разрезе сценариев. Реализованный функционал в КСУ удовлетворяет потребности Заказчика. | Предлагается использовать функционал КСУ.  Замечание  В справочнике Версии плана нет видимости реквизита Период, который впоследствии учитывается при заполнении годового планирования по объектам строительства |
|  | Оборудование не требующее монтажа | В данный момент процесс не автоматизирован и ведется в файлах Excel. |  | Планирование по ОНТМ ведется в разрезе оборудования. Реализованный функционал в КСУ удовлетворяет потребности Заказчика. | Предлагается использовать функционал КСУ |
|  | Формирование годовых и месячных планов | В данный момент процесс не автоматизирован и ведется в файлах Excel. Планирование ведется в разрезе проектов. |  | Реализованный функционал в КСУ удовлетворяет потребности Заказчика. | Предлагается использовать функционал КСУ |
|  | Ведение документов, отражающих факт хоз. деятельности | В данный момент ввод первичных осуществляет Бухгалтерия. |  |  | Предлагается использовать функционал КСУ |
|  | Планирование факта оплаты по договорам | В данный момент планирование оплаты ведется в системе ДДС по договорам и статьям ДДС. |  | Реализованный процесс планирования оплаты ведется в КСУ в разрезе объектов строительства по статьям ДДС с учетом порядка оплаты по договору и удовлетворяет потребности Заказчика. | Требуется доработка  обработки КСУ “Расчет плана оплат” для автоматического создания бюджетных операций для планирования оплат по объектам строительства. |

## Требования к переносу начальных данных.

* Необходимо выполнить сверку и нормализацию классификатора «Объекты строительства» между формами ОКС и КСУ.
* Необходимо подготовить и загрузить данные по НЗС в разрезе объектов строительства и статей затрат.
* Необходима загрузка классификатора «Версии плана»
* Необходима загрузка всех классификаторов группы КВЛ (ПСД, Источники финансирования, Программы капвложений, Виды деятельности, Отрасли);

## Вывод

1. По результатам обследования, значительных изменений в текущие бизнес-процессы ОКС вносить не требуется.
2. Требуется доработка справочника “Объекты строительства” и справочника “Версии плана”.
3. Требуется доработка обработки “Расчет плана оплат”.
4. Необходимо разработать отчеты в соответствии с формами отчетов заказчика согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

## ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ФОРМА 4.6.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование компании: **Волгаэнерго** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Валюта отчета: **тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | **Проект** | **КВЛ, без НДС** | | | | | | **Комментарии** |  | **Оплата, без НДС** | | | | | | | | **Комментарии** |
| **за отчетный месяц** | | **нарастающим итогом с начала года** | | **прогноза на год** | |  | **за отчетный месяц** | | **отклонение** | | **нарастающим итогом с начала года** | | **прогноза на год** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |  | **план** | **факт** | **абс.** | **отн.,%** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | **Выполнение проектов по предписанию регулирующих органов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Расширение и рост** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Поддержание** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Замена потолочно-настенного пароперегревателя котла ст. №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция сетевого трубопровода ПК-1 (горячего коллектора) с выносом его на эстакаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Расширение системы телесигнализации в рамках СОТИАССО. Приобретение лицензий программного обеспечения для СОТИАССО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Приобретение измерительных приборов для реализации замечаний РДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Создание системы вибродиагностики дымососов и вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Модернизация систем контроля факела в топке котлов ст.№10,11,12,13,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Модернизация системы контроля содержания водорода в помещении электролизерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Модернизация системы контроля оптической плотности уходящих газов на котлах ст. № 7, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Закупка резервных электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Приобретение ВАЗП для замены мотор-генераторов ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Замена насосного агрегата КН ГБ1,2 ТГ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Замена насосного агрегата НТВ-1 ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Замена насосного агрегата НХВ-1 ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Замена насосного агрегата НГВ-3 ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Замена насосного агрегата НТВ-2 ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Замена насосных агрегатов Х-80-50-200 (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | **Оборудование, не входящее в сметы строек** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.17.1* | *Разрывная машина ИР-200М-авто в комплекте с приспособлением УНИС* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.17.2* | *Закупка хроматографа «Хромос» (1 шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.17.3* | *Закупка спектрофотометра ПЭ-5300В (3 шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.17.4* | *Закупка аппарата АИМ-90 (1 шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.17.5* | *Закупка газоанализатора АВП-02Г (1 шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Безопасность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Перевод водогрейного котла КВГМ-100-150 ст. №4 котельной "Северная" на газовое оборудование "АМАКС" с автоматизацией розжига и регулирования горения (под ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Реконструкция (тех. перевооружение) по переводу водогрейного котла ст.№5 "В" на сжигание газа, установка оборудования АМАКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **Экология** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реализация проекта тех. перевооружения очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | **Оборудование, не входящее в сметы строек** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Очистительная система питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.** | **Непроизводственные проекты3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Выполнение проектов инициированных компанией** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Расширение и рост** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция ТЭЦ с сооружением ПГУ-400 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Проектная рабочая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Приобретение основного технологического оборудования и производство СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Программа развития энергомощностей4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Поддержание** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Система гарантированного электропитания оборудования СОТИАССО, телеуправления БНС, АИИСКУЭ на ГЩУ и ЭЩУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Приобретение программы ведения диспетчерских графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Приобретение вычислительной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Создание автоматизированной системы технического учета энергоносителей на собственные нужды ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | **Оборудование, не входящее в сметы строек** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.5.1* | *устройство для ремонта уплотнительных поверхностей корпусов задвижек без удаления их из трубопровода:Dу 50-800мм - ПШ-5 тип привода –пневмо 1шт,* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.5.2* | *кондиционеры* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.5.3* | *погрузчик вилочный* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3.5.4* | *станок трубогибочный* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | **Техническое перевооружение ВМХ(Внешнее Мазутное Хозяйство) (переходящие платежи)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | **Установка пиковых бойлеров на ПТ-60 (ТГ-10, 11)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завершенные проекты 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Безопасность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена автоматических выключателей типа АВМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по повышению защищенности объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5.** | **Экология** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6.** | **Непроизводственные проекты3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Всего инвестиций** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ТЭЦ с сооружением ПГУ-400 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение основного технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по группе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¹ - предприятие (филиал) на котором внедряется инвестпроект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ² - кроме указания NPV по новым проектам, необходимо пересчитывать NPV проектов уже начатых (с учетом фактических потоков ДС), используя номинальную ставку дисконтирования = 15% | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | ³ - IT, административные проекты (приобретение мебели, административного транспорта и т.п.), приобретение основных средств не предназначенных для производства. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 - Если выделяется как отдельная программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 - Показатели эк.эффективности должны быть рассчитаны по актуальным внутрикорпоративным инвестиционным предпосылкам, утвержденным Инвестиционным комитетом ЕвроСибЭнерго. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 - В том числе с указанием имен приложенных файлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложени 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | **код закупок** | **код СМР** | **цех** | **Наименование проектов** | **№№ договоров** | **Срок опл, дней** | **тыс. руб. без НДС** | **Аванс** | **Выполнение по договору всего** | **Ст-ть договора без НДС** | **Остаток** | **Выполнение за текущий год** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
|  |  |  |  | **ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Мероприятия по цеху внешних котельных** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Всего по направлению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ЦВнК | Перевод водогрейного котла КВГМ-100-150 ст. №4 котельной "Северная" на газовое оборудование "АМАКС" с автоматизацией розжига и регулирования горения (под ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗАО ИК "АМАКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО"Нижегородоблгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Мероприятия по головной площадке ТЭЦ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Всего по направлению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | КЦ | Замена потолочно-настенного пароперегревателя котла ст. №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО «ЭМАльянс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | КЦ | Реконструкция (тех. перевооружение) по переводу водогрейного котла ст.№5 "В" на сжигание газа, установка оборудования АМАКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗАО ИК "АМАКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО"Нижегородоблгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | КЦ | Реконструкция сетевого трубопровода ПК-1 (горячего коллектора) с выносом его на эстакаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "ТЭМП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО "Уралпромэнергопроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ПТО | Создание автоматизированной системы технического учета энергоносителей на собственные нужды ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ТЦ | Установка пиковых бойлеров ТГ-10, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | **Оборудование, не входящее в сметы строек** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | ОСКМ | Разрывная машина **ИР-200М-авто** в комплекте с приспособлением УНИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | ХЦ | Закупка хроматографа «Хромос» (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  | ХЦ | Закупка спектрофотометра ПЭ-5300В (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35. Мероприятия по предписаниям надзорных органов** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | ЭЦ | Перевод пенного пожаротушения кабельных тоннелей ГРУ-6,10кВ ТЭЦ-2,3,4 на водяное. (покупка+СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "МК-162" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | РСЦ | Создание вентиляции здания ремонтно-строительного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "НИК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Мероприятия по повышению защищенности объектов** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФГУП "Охрана МВД России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Реконструкция ТЭЦ с сооружением ПГУ-400 :** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приобретение основного технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ИТОГО с реконструкцией ТЭЦ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. ИП 2012** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Топл.ц | Реконструкция ВМХ.Нефтепричал.(покупка+СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО "Уралпромэнергопроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ИТОГО факт освоения по ИП без НДС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ИТОГО ПО БУХ УЧЕТУ без НДС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ИТОГО БП по освоению ИП без НДС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчёт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о фактическом выполнении инвестиционных программ (капитальных вложений), осуществлённых в рамках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регулируемых видов деятельности за 9 месяцев 2013 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ООО "Автозаводская ТЭЦ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Сроки** | | **Физические параметры объекта (проекта)** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Стоимость выполненных работ и затрат (освоено) с начала проведения работ в текущих ценах тыс. руб.** | **Остаток сметной стоимости в текущих ценах тыс. руб** | **Сведения об организациях - исполнителях** | | | **Примечание** |
| **выполнения** | | **Вводимая мощность (протяженность сетей)** | **Ед изм. (км., МВА)** | **Сметная стоимость проекта всего в текущих ценах, тыс.руб** | **Сметная стоимость проекта к исполнению в 2013г в текущих ценах, тыс.руб** | **1-й квартал** | | | **2-й квартал** | | | **3-й квартал** | | |  | | | | | **Источники финансирования в отчетном периоде всего тыс. руб** | | | | | | **Наименование организации** | **договор (дата, номер)** | **акты выполненных работ (дата, номер)** |
| **работ** | | **всего** | **хоз. способ** | **подряд** | **всего** | **хоз. способ** | **подряд** | **всего** | **хоз. способ** | **подряд** | **Всего за 2010 год (с нарастающим итогом с начала года)** | **хоз. способ** | **подряд** | **распределение по видам деятельности** | | **Всего за 2011 год** | **Амортизация** | **Прибыль** | **Кредиты** | **Допэмисия** | **За счет иных источников (расшифровать в примечании)** |
| **Начало** | **Окончание** | **электроэнергия** | **тепловая энергия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** |
|  | **Техническое перевооружение и реконструкция** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод водогрейного котла КВГМ-100-150 ст. №4 котельной "Северная" на газовое оборудование "АМАКС" с автоматизацией розжига и регулирования горения (под ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена потолочно-настенного пароперегревателя котла ст. №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Оборудование, не входящее в сметы строек** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разрывная машина **ИР-200М-авто** в комплекте с приспособлением УНИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Закупка хроматографа «Хромос» (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Мероприятия по предписаниям надзорных органов (противопожарные)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Перевод пенного пожаротушения кабельных тоннелей ГРУ-6,10кВ ТЭЦ-2,3,4 на водяное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Создание вентиляции здания ремонтно-строительного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реконструкция ТЭЦ с сооружением ПГУ-400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зам. главного бухгалтера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложени 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении инвестиционной программы по ООО "Автозаводская ТЭЦ" за 2012 год в части производства электрической и тепловой энергии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Направления инвестиций (объекты)** | **Плановые параметры инвестиционных проектов** | | **По состоянию на начало 2012 года** | | | | | | **За отчетный 2012 год** | | | | | | **По состоянию на конец 2012 года** | | | | | |
| **Сметная стоимость в ценах базового года, тыс. руб** | **Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб** | **Стоимость выполненных работ и затрат (освоено) с начала проведения работ, в текущих ценах, тыс. руб** | | **Остаток сметной стоимости, в текущих ценах, тыс. руб** | | **Объем финансирования, тыс. руб** | | **Стоимость выполненных работ в текущем году (освоено), в текущих ценах, тыс. руб** | | **Объем (источники) финансирования в текущем году, тыс. руб** | | **Ввод основных фондов (в текущих ценах), тыс. руб** | | **Стоимость выполненных работ и затрат нарастающим итогом с начала проведения работ, (в текущих ценах), тыс. руб** | | **Объем финансирования, тыс. руб** | | **Остаток сметной стоимости, в текущих ценах, тыс. руб** | |
|
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 | Инвестиции на производственное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель организации |  | 0 | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О.) | | |  |  | (подпись) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственное за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составление отчета |  | 0 | | |  |  | 0 | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) | | |  |  | (Ф.И.О.) | | |  | (подпись) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (дата составления документа) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении инвестиционной программы по ООО "Автозаводская ТЭЦ" за 2012 год в части производства электрической энергии.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Направления инвестиций (объекты)** | **Плановые параметры инвестиционного проекта** | | | | | | | **По состоянию на начало 2012 года** | | | | | | **За отчетный 2012 год** | | | | | | **По состоянию на конец 2012 года** | | | | | | **Фактические (ожидаемые) параметры инвестиционного проекта** | | | |
| **Месяц и год начала инвестпроекта** | **Месяц и год окончания инвестпроекта** | **Технические параметры объекта (вводимая мощность, протяженность сетей и т.д)** | **Дисконтированный срок окупаемости, лет** | **Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб** | **Сметная стоимость в ценах базового года, тыс. руб** | **Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб** | **Стоимость выполненных работ и затрат (освоено) с начала проведения работ, в текущих ценах, тыс. руб** | | **Остаток сметной стоимости, в текущих ценах, тыс. руб** | | **Объем финансирования, тыс. руб** | | **Стоимость выполненных работ в текущем году (освоено), в текущих ценах, тыс. руб** | | **Объем (источники) финансирования в текущем году, тыс. руб** | | **Ввод основных фондов (в текущих ценах), тыс. руб** | | **Стоимость выполненных работ и затрат нарастающим итогом с начала проведения работ, (в текущих ценах), тыс. руб** | | **Объем финансирования, тыс. руб** | | **Остаток сметной стоимости, в текущих ценах, тыс. руб** | | **Месяц и год окончания инвестпроекта** | **Технические параметры (вводимая мощность, протяженность сетей и т.д)** | **Дисконтированный срок окупаемости, лет** | **Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб** |
|
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| 1 | Инвестиции на производственное развитие |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Новое строительство и расширение |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | [**Добавить**](file:///C:\Users\denis.VOLGAENERGO\Desktop\формы%20отчетов\ФСТ%20за%202012%20год%20ФОРМА\OREP.INV.GEN.G(v2.0).xls#RANGE!A1) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | [**Добавить**](file:///C:\Users\denis.VOLGAENERGO\Desktop\формы%20отчетов\ФСТ%20за%202012%20год%20ФОРМА\OREP.INV.GEN.G(v2.0).xls#RANGE!A1) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | [**Добавить**](file:///C:\Users\denis.VOLGAENERGO\Desktop\формы%20отчетов\ФСТ%20за%202012%20год%20ФОРМА\OREP.INV.GEN.G(v2.0).xls#RANGE!A1) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | [**Добавить**](file:///C:\Users\denis.VOLGAENERGO\Desktop\формы%20отчетов\ФСТ%20за%202012%20год%20ФОРМА\OREP.INV.GEN.G(v2.0).xls#RANGE!A1) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственное за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составление отчета |  | 0 | | |  |  | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) | | |  |  | (Ф.И.О.) | | |  | (подпись) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (дата составления документа) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении инвестиционной программы по ООО "Автозаводская ТЭЦ" за 2012 год в части производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Направления инвестиций (объекты)** | **Плановые параметры инвестиционного проекта** | | | | | | | **По состоянию на начало 2012 года** | | | | | | **За отчетный 2012 год** | | | | | | **По состоянию на конец 2012 года** | | | | | | **Фактические (ожидаемые) параметры инвестиционного проекта** | | | |
| **Месяц и год начала инвестпроекта** | **Месяц и год окончания инвестпроекта** | **Технические параметры объекта (вводимая мощность, протяженность сетей и т.д)** | **Дисконтированный срок окупаемости, лет** | **Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб** | **Сметная стоимость в ценах базового года, тыс. руб** | **Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб** | **Стоимость выполненных работ и затрат (освоено) с начала проведения работ, в текущих ценах, тыс. руб** | | **Остаток сметной стоимости, в текущих ценах, тыс. руб** | | **Объем финансирования, тыс. руб** | | **Стоимость выполненных работ в текущем году (освоено), в текущих ценах, тыс. руб** | | **Объем (источники) финансирования в текущем году, тыс. руб** | | **Ввод основных фондов (в текущих ценах), тыс. руб** | | **Стоимость выполненных работ и затрат нарастающим итогом с начала проведения работ, (в текущих ценах), тыс. руб** | | **Объем финансирования, тыс. руб** | | **Остаток сметной стоимости, в текущих ценах, тыс. руб** | | **Месяц и год окончания инвестпроекта** | **Технические параметры (вводимая мощность, протяженность сетей и т.д)** | **Дисконтированный срок окупаемости, лет** | **Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб** |
|
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| 1 | Инвестиции на производственное развитие |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Новое строительство и расширение |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | [**Добавить**](file:///C:\Users\denis.VOLGAENERGO\Desktop\формы%20отчетов\ФСТ%20за%202012%20год%20ФОРМА\OREP.INV.GEN.G(v2.0).xls#RANGE!A1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | [**Добавить**](file:///C:\Users\denis.VOLGAENERGO\Desktop\формы%20отчетов\ФСТ%20за%202012%20год%20ФОРМА\OREP.INV.GEN.G(v2.0).xls#RANGE!A1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | [**Добавить**](file:///C:\Users\denis.VOLGAENERGO\Desktop\формы%20отчетов\ФСТ%20за%202012%20год%20ФОРМА\OREP.INV.GEN.G(v2.0).xls#RANGE!A1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | [**Добавить**](file:///C:\Users\denis.VOLGAENERGO\Desktop\формы%20отчетов\ФСТ%20за%202012%20год%20ФОРМА\OREP.INV.GEN.G(v2.0).xls#RANGE!A1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственное за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составление отчета |  | 0 | | |  |  | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) | | |  |  | (Ф.И.О.) | | |  | (подпись) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (дата составления документа) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по ООО "Автозаводская ТЭЦ" за 2012 год в части производства электрической и тепловой энергии.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Направления инвестиций (объекты)** | **Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Амортизация** | | | | | | | **Прибыль** | | | | **Кредиты** | | **Допэмиссия** | | **Прочие** | |
| **План** | **Факт** | **План** | | | | **Факт** | | | **План** | | | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **ВСЕГО** | **Неиспользованная по состоянию на начало отчетного года в соотв-и с данными бухгалтерской отчетности** | **Плановая амортизация отчетного года** | | **Использовано** | **Начислено** | **Неиспользованная по состоянию на конец отчетного года в соотв-и с данными бухгалтерской отчетности** | **ВСЕГО** | **Учтенная в регулируемых тарифах** | **Прочая прибыль** | **ВСЕГО** |
| **Всего** | **в т.ч. учтенная в регулируемых тарифах** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Инвестиции на производственное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нераспределенная по объектам неиспользованнная амортизация |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель организации |  | 0 | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О.) | | |  |  | (подпись) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственное за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составление отчета |  | 0 | | |  |  | 0 | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) | | |  |  | (Ф.И.О.) | | |  | (подпись) | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (дата составления документа) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по ООО "Автозаводская ТЭЦ" за 2012 год в части производства электрической энергии.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Направления инвестиций (объекты)** | **Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Амортизация** | | | | | | | **Прибыль** | | | | **Кредиты** | | **Допэмиссия** | | **Прочие** | |
| **План** | **Факт** | **План** | | | | **Факт** | | | **План** | | | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **ВСЕГО** | **Неиспользованная по состоянию на начало отчетного года \*** | **Плановая амортизация отчетного года** | | **Использовано** | **Начислено** | **Неиспользованная по состоянию на конец отчетного года** | **ВСЕГО** | **Учтенная в регулируемых тарифах** | **Прочая прибыль** | **ВСЕГО** |
| **Всего** | **в т.ч. учтенная в регулируемых тарифах** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Инвестиции на производственное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Нераспределенная по объектам неиспользованнная амортизация |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - по строке "Всего" указывается сумма неиспользованной амортизации в соответствии с данными бухгалтерской и управленческой отчетности, в том числе нераспределенная в качестве источника финансирования по объектам инвестпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственное за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составление отчета |  | 0 | | |  |  | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) | | |  |  | (Ф.И.О.) | | |  | (подпись) | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (дата составления документа) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы по ООО "Автозаводская ТЭЦ" за 2012 год в части производства тепловой энергии.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Направления инвестиций (объекты)** | **Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО** | | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Амортизация** | | | | | | | **Прибыль** | | | | **Кредиты** | | **Допэмиссия** | | **Прочие** | |
| **План** | **Факт** | **План** | | | | **Факт** | | | **План** | | | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **ВСЕГО** | **Неиспользованная по состоянию на начало отчетного года \*** | **Плановая амортизация отчетного года** | | **Использовано** | **Начислено** | **Неиспользованная по состоянию на конец отчетного года** | **ВСЕГО** | **Учтенная в регулируемых тарифах** | **Прочая прибыль** | **ВСЕГО** |
| **Всего** | **в т.ч. учтенная в регулируемых тарифах** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Инвестиции на производственное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Нераспределенная по объектам неиспользованнная амортизация |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - по строке "Всего" указывается сумма неиспользованной амортизации в соответствии с данными бухгалтерской и управленческой отчетности, в том числе нераспределенная в качестве источника финансирования по объектам инвестпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должностное лицо, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственное за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составление отчета |  | 0 | | |  |  | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) | | |  |  | (Ф.И.О.) | | |  | (подпись) | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (дата составления документа) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |