

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

Финансовые показатели за отчетный период [4 квартал 2016 года/ 2016 год]

Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)

« _____ » _____ 20 ____ года
М. П.

| Наименование показателя Метод учета | На конец отчетного квартала / За отчетный квартал | На конец 2016 года / За 2016 год |
|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 2526155 | 5107442 |
| Чистая прибыль | -301 | -102909 |
| Направления распределения чистой прибыли: | | |
| дивиденды | | |
| другое (расшифровать) | | |
| ЕВИТДА | 201161 | 241104 |
| Дебиторская задолженность, в т. ч.: | -364849 | 1011594 |
| покупатели и заказчики | -106283 | 702835 |
| авансы выданные | 2950 | 35309 |
| Собственный капитал | 15014268 | 15014268 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | 711853 | 711853 |
| кредиты | 0 | 0 |
| облигационные займы | 0 | 0 |
| займы организаций | 225000 | 225000 |
| прочее | 486853 | 486853 |
| Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | 3293462 | 3293462 |
| кредиты и займы* | 1810 | 1810 |
| кредиторская задолженность, в т. ч.: | 1764864 | 1764864 |
| <i>по строительству</i> | | |
| <i>по ремонтам</i> | | |
| <i>по поставкам топлива</i> | | |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | | |
| <i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i> | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 4923 | 4923 |
| Профинансировано на отчетную дату | 4923 | 4923 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 4923 | 4923 |
| Дефицит финансирования | | 0 |
| <i>Оценка кредитного потенциала</i> | | |
| 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.

Заместитель главного инженера по энергетике _____ В.В. Трофимов

**Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей

« _____ » _____ 20__ года
М. П.

| № п/п | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Технические характеристики | | | Сроки реализации проекта | | Наличие исходно-разрешительной документации | | | |
|-------|--|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| | | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | Заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | Разрешение на строительство (+; -) |
| 1 | Замена токоограничивающего реактора 6 кВ на ПС1М | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | - | - | - |
| 2 | Приобретение устройства РЕТОМ-61 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | - |
| 3 | Приобретение устройства Сатурн МЗ | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | - |
| 4 | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | - | - | - | - |
| 5 | Система пожарной сигнализации и оповещения о возгорании зд.110,139 ПС 1М | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | - |

Заместитель главного инженера по энергетике _____ В.В. Трофимов

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
 Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
 А.О. Воробей
 (подпись)
 « ____ » _____ 20 ____ года
 м. п.

| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования [отчетный год] | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | | Осталось 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. рублей | | % | в том числе за счет | |
| | | | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
| | ВСЕГО, | 25,776 | 7,247 | 4,923 | | | | | 2,060 | 7,247 | 2,863 | 4,394 | 307,529 | 4,923 | 2,863 | 21,234 | 2,324 | 32,067 | | -0,381 | | |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 25,776 | 7,247 | 4,923 | | | | | 2,060 | 7,247 | 2,863 | 4,394 | 307,529 | 4,923 | 2,863 | 21,234 | 2,324 | 32,067 | | -0,381 | | |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2,036 | 2,036 | 2,334 | | | | | | 2,036 | 2,334 | 2,334 | 307,000 | 2,334 | 2,334 | 0,000 | -0,298 | -14,63 | | -0,298 | | |
| 1.1.1. | Замена токоограничивающего реактора 6 кВ на ПС1М | 2,036 | 2,036 | 2,334 | | | | | | 2,036 | 2,334 | 2,334 | 307,000 | 2,334 | 2,334 | 0,000 | -0,298 | -14,63 | | -0,298 | | |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 23,740 | 5,211 | 2,589 | | | | | 2,060 | 5,211 | 0,529 | 2,060 | 0,529 | 2,589 | 0,529 | 21,234 | 2,622 | 50,31 | | -0,084 | | |
| 1.3.1. | Приобретение устройства РЕТОМ-61 | 1,800 | 1,800 | 1,844 | | | | | 1,844 | 1,800 | | 1,844 | 0,000 | 1,844 | 0,000 | 0,000 | -0,045 | -2,49 | | -0,045 | | |
| 1.3.2. | Приобретение устройства Сатурн М3 | 0,177 | 0,177 | 0,216 | | | | | 0,216 | 0,177 | | 0,216 | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | -0,039 | -21,89 | | -0,039 | | |
| 1.3.3. | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ | 21,234 | 3,234 | 0,000 | | | | | | 3,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 21,234 | 3,234 | 100,00 | | (1)* | | |
| 1.3.4. | Система пожарной сигнализации и оповещения о возгорании зд.110,139 ПС 1М | 0,529 | 0,000 | 0,529 | | | | | | 0,000 | 0,529 | 0,000 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,000 | -0,529 | -100,00 | | (2)* | | |
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

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

(1)* - Мероприятие не исполнено в связи с задержкой в согласовании закупочной документации. Перенесено на 2017 год.

(2)* - Мероприятие выполнено в связи с предписанием

Заместитель главного инженера по энергетике _____ В.В. Трофимов

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

Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ года
М. П.

| №№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* | | | | | Фактически профинансировано, млн. руб. | | | | | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. | | | | | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | | | | | 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 | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВт | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Иные объекты | | | | | |
| | ВСЕГО, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 7,247 | 3,356 | 0,916 | 2,975 | | 4,923 | 0,000 | 0,836 | 4,087 | | 2,324 | 3,356 | 0,080 | -1,112 | | 4,923 | 0,000 | 0,836 | 4,087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2,036 | 0,122 | 0,916 | 0,998 | | 2,334 | 0,000 | 0,307 | 2,027 | | -0,298 | 0,122 | 0,609 | -1,029 | | 2,334 | 0,000 | 0,307 | 2,027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Замена токоограничивающего реактора 6 кВ на ПС1М | 2,036 | 0,122 | 0,916 | 0,998 | | 2,334 | 0,000 | 0,307 | 2,027 | | -0,298 | 0,122 | 0,609 | -1,029 | | 2,334 | 0,000 | 0,307 | 2,027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 5,211 | 3,234 | 0,000 | 1,977 | | 2,589 | 0,000 | 0,529 | 2,060 | | 2,622 | 3,234 | -0,529 | -0,083 | | 2,589 | 0,000 | 0,529 | 2,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Приобретение устройства РЕТОМ-61 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | | 1,844 | 0,000 | 0,000 | 1,844 | | -0,044 | 0,000 | 0,000 | -0,044 | | 1,844 | 0,000 | 0,000 | 1,844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | Приобретение устройства Сатурн М3 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,177 | | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | | -0,039 | 0,000 | 0,000 | -0,039 | | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ | 3,234 | 3,234 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 3,234 | 3,234 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. | Система пожарной сигнализации и оповещения о возгорании зд.110,139 ПС 1М | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,529 | 0,000 | 0,529 | 0,000 | | -0,529 | 0,000 | -0,529 | 0,000 | | 0,529 | 0,000 | 0,529 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Заместитель главного инженера по энергетике _____ В.В. Трофимов

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

Утверждаю
 Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
 (подпись)
 «__» _____ 20__ года
 М. П.

| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год) | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|--------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | всего | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | |
| | | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | 7,25 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 7,25 | 2,86 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | | | | | | | | | | | |
| 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. | в т. ч. от технологического присоединения генерации | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | в т. ч. от технологического присоединения потребителей | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Амортизация | 6,14 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 6,14 | 2,43 | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 6,14 | 4,17 | | | | | | 1,75 | 6,14 | 2,43 | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | 1,11 | 0,75 | | | | | | 0,31 | 1,11 | 0,44 | |
| 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.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО источников финансирования | 7,25 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 7,25 | 2,86 | |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Заместитель главного инженера по энергетике

В.В. Трофимов

**Отчет о вводах/ выводах объектов
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
 Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
 А.О. Воробей

 (подпись)
 «__» _____ 20__ года
 М. П.

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | | | | | | | | | Вывод мощностей | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|-------|-------|-------|---------|------------------------|-------|-------|-------|---------|------------------------|-------|-------|-------|---------|------------------------|-------|-------|-------|---------|
| | | план* | | | | | факт | | | | | план* | | | | | факт | | | | |
| | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | |
| | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Замена токоограничивающего реактора 6 кВ на ПС1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение устройства РЕТОМ-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение устройства Сатурн М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Система пожарной сигнализации и оповещения о возгорании зд.110,139 ПС 1М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Заместитель главного инженера по энергетике _____ В.В. Трофимов