

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

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало	Объем финансирования [20]					
			всего		I кв.		II кв.	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт
	ВСЕГО							
1	Техническое перевооружение и реконструкция							
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
1	Реконструкция ВЛ-35кВ от ПС ВЛ-35 кВ "Тундоровская" до 3-го подъема ГТВ (ПС НС 3) Ростовская обл., г. Донецк, от ПС	29,256	29,256	0	0	0	0	0
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики							
1.3	Создание систем телемеханики							
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							
Справочно:								
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.

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

№ №	Наименование объекта	23 год				Освоено (закрыто		Введено (оформлено	
		III кв.		IV кв.		актами выполнен-		актами ввода	
		план	факт	план	факт	за	за	всего	за
	ВСЕГО								
1	Техническое перевооружение и реконструкция								
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								
1	Реконструкция ВЛ-35кВ от ПС ВЛ-35 кВ "Гундоровская" до 3-го подъема ГТВ (ПС НС 3) Ростовская обл., г. Донецк, от ПС	0	0	29.256	0	0	0	0	0
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики								
1.3	Создание систем телемеханики								
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								
Справочно:									
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.

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



№ №	Наименование объекта	Остаток профинансировать по ре-	Отклонение ***			Причины отклонений
			млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения	
	ВСЕГО					
1	Техническое перевооружение и реконструкция					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					
1	Реконструкция ВЛ-35кВ от ПС ВЛ-35 кВ "Тундоровская" до 3-го подъема ГТВ ( ПС НС 3) Ростовская обл., г. Донецк, от ПС	29,256	-29,256	0	-	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики					
1.3	Создание систем телемеханики					
1.4	Установка устройств ретулирования напряжения и компенсации реактивной мощности					
2	Новое строительство					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					
2.2	Прочее новое строительство					
Справочно:						
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.



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

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. **						Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение факт. по плановой		
		всего	ПИР	СМР	оборудо-	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудо-	прочие			
	ВСЕГО													
1	Техническое перевооружение	29,256	5,3424	23,914	0	0	0	0	0	0	0	-29,256	-5,342	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	29,256	5,34	23,91	0	0	0	0	0	0	0	-29,256	-5,342	
1	Реконструкция ВЛ-35кВ от ПС ВЛ-35 кВ "Гундоровская" до 3-го подъема ГТВ (ПС НС 3) Ростовская обл., г.	29,256	5,34	23,91	0	0	0	0	0	0	0	-29,256	-5,34	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Создание систем телемеханики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справочно:														
	Оплата процентов													
1	Объект 1													

\* 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.





Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

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



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2023 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	29,26	0	0	0	0	0	0	0	29,256	0			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	6,85	0	0	0	0	0	0	0	6,852	0			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,85	0	0	0	0	0	0	0	6,852	0			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Амортизация	17,53	0	0	0	0	0	0	0	17,528	0			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17,53	0	0	0	0	0	0	0	17,528	0			
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Возврат НДС	4,876	0	0	0	0	0	0	0	4,876	0			
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													
	для ОГК/ПТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



№ 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					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
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
1	Реконструкция ВЛ-35кВ от ПС ВЛ-35 кВ "Гундоровская" до 3-го подъема ГТВ (ПС НС 3) Ростовская обл., г. Донецк, от ПС "Гундоровская" (Ростовская область, г. Донецк, пересечение ул. Фрунзе и ул. Чехова) до станции 3-го подъема ГТВ (Ростовская область, Каменский район, в 5,0 км. на юго-восток от пос. Гундоровский) (вылос участка ВЛ длиной 1,67 км с территории ЛНР и увеличение протяженности до 3,56 км)	0	0	0	3,56	3,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,67	1,67	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



Утверждаю  
Директор ООО "ДСК"<sup>0072</sup>  
О.А. Ефремов  
(подпись)  
" 12 " 05 20 23 года  
М.П.

Наименование объекта	-
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	-
Тип проекта	[модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)	-
Срок ввода объекта	[срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	[проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация	-
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	-
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	-
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	-
Землеотвод	-
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	-
Исходно-разрешительная документация	-
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	-
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)	[вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива	-
Топливообеспечение	[наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортровщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	-
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)	-
- разработка схемы выдачи мощности	-
- получение технических условий на технологическое присоединение	-
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	-
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	-
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	-
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	-
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	-
в том числе	-
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):	-
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	-
% от сметной стоимости проекта	-
оплачено по договору, млн. руб.	-
освоено по договору, млн. руб.	-
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	-
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	-
% от сметной стоимости проекта	-
оплачено по договору, млн. руб.	-
освоено по договору, млн. руб.	-
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)	-
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	-
% от сметной стоимости проекта	-
оплачено по договору, млн. руб.	-
освоено по договору, млн. руб.	-



% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	-
в том числе	-
- СМР, %	-
- поставка основного оборудования, %	-
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	-
% оплаты по объекту (предоплата)	-
всего оплачено по объекту	-
% освоения по объекту за отчетный период	-
всего оплачено по объекту	-
Участники реализации инвестиционного проекта:	[юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	-
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	-
в том числе	-
- строительный персонал	-
- монтажный персонал	-
Основное оборудование	[наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования	-
- дата поставки	-
- задержки в поставке	-
- причины задержек	-
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	[возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:	[описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключаяющие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	

\* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

\*\* Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

Руководитель организации

(подпись)

О.А. Ефремов  
(Ф.И.О.)

М.П.



Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Директор ООО "ДСК"  
О.А. Ефремов  
(подпись)

" 12 " 05 20 23 года  
М.П.



Отчетный период \_\_\_\_\_ 1 квартал 2023г.  
по состоянию на 31.03. 20 23 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графика*	Сроки выполнения задач по укрупненному						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		начало	окончание				
		начало	окончание	начало	окончание						
I	2	3	4	5	6			8	9	10	11
I.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.01.2023	01.09.2023								
II.	Организационный этап	01.09.2023	01.10.2023								
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы	01.10.2023	31.12.2023								
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.12.2023	31.12.2023								

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период [ 1 квартал 2023 года/ 2023 год]

Утверждаю

Директор ООО "ДСК"

О.А. Ефремов

(подпись)

" 12 " 05 20 23 года

М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2022 года/ за 2022 год
1	2	3
Выручка	47,80	164,769
Чистая прибыль	0,17	1,939
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	5,7	19,743
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	52,19	38,292
покупатели и заказчики		32,167
авансы выданные		
Собственный капитал	0,185	0,017
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	10,176	10,595
кредиты и займы*	10,176	10,595
кредиторская задолженность, в т.ч.:	260,085	265,48
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1,012	0,482
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	24,38	-
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования	24,38	-
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2023 г.	средний	средний
на период 2023 - 2025 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.



Отчет о техническом состоянии объекта  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Директор ООО "ДСК"  
О.А. Ефремов  
(подпись)  
" 12 " 05 20 23 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 строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Реконструкция ВЛ-35кВ от ПС ВЛ-35 кВ "Гундоровская" до 3-го подъема ГТВ (ПС НС 3) Ростовская обл., г. Донецк, от ПС "Гундоровская" (Ростовская область, г. Донецк, пересечение ул. Фрунзе и ул. Чехова) до станции 3-го подъема ГТВ (Ростовская область, Каменский район, в 5,0 км. на юго-восток от пос. Гундоровский) (вынос участка ВЛ длиной 1,67 км с территории ЛНР и увеличение протяженности до 3,56 км)	нд	нд	3,56	2023	2023	+	-	-	-