

Отчет об исполнении финансового плана АО "КРЫМТЭЦ" к ИП2016
(заполняется по финансированию)



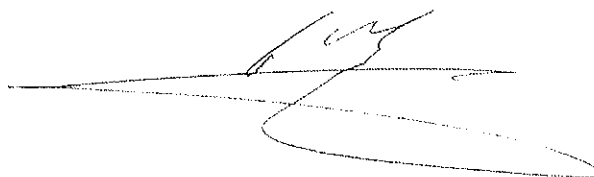
«утверждаю»
Председатель Общества АО «КРЫМ ТЭЦ»
И.В. Сенько
2017г.
млн. рублей

№ п/п 1	Показатели 2	год 2017		
		3	4	5
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего			4288
	в том числе:			
	Выручка от основной деятельности			
1.1.	(расшифровать по видам регулируемой деятельности)	3190	3774	4288
	Электроэнергия	2630	3223	3667
	Теплоэнергия	560	551	620
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	2864	3398	3271
1.	Материальные расходы, всего	1946	2175	2230
	в том числе:			
1.1.	Топливо	1809	2065	2072
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	131	102	152
1.3.	Покупная электроэнергия	7	8	6
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	452	492	414
3.	Амортизационные отчисления	81	163	156
4.	Налоги и сборы, всего	5	11	11
5.	Прочие расходы, всего	380	556	461
	в том числе:			
5.1.	Ремонт основных средств	46	130	135
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	2	22	22
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка	10	10	11
III.	Валовая прибыль (I р. – II р.)	326	218	773
IV.	Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)			
1.	Внерезультативные доходы, всего			
	в том числе			
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2.	Проценты от размещения средств			
2.	Внерезультативные расходы, всего			
	в том числе			
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов			
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	326	218	773
VI.	Налог на прибыль	65	44	155
VII.	Чистая прибыль	261	174	618
VIII.	Направления использования чистой прибыли	261	174	618
	в том числе:			
1.	Фонд накопления			
2.	Резервный фонд		-	-
3.	Выплата дивидендов		-	-
4.	Прочие расходы из прибыли	261	174	618
IX.	Изменение дебиторской задолженности			
1.	Увеличение дебиторской задолженности			
2.	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)			
X.	Изменение кредиторской задолженности			
1.	Увеличение кредиторской задолженности			
2.	Сокращение кредиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)			
XI.	Привлечение заемных средств			
	в том числе на:			
1.	Финансирование инвестиционной программы			
1.1.	в т. ч. в части ДПМ			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
XII.	Погашение заемных средств			
	в том числе по:			
3.	Инвестиционной программе			
1.1.	в т. ч. в части ДПМ			

2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)		-97	-106	
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т. п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т. п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	402	407	906	
	в т. ч. в части ДПМ				
	Всего поступления	3190	3677	4182	
	(I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. X р.+XI р.+XIII р.+				
XVI.	2 п. XIV р.+XV р.)				
	Всего расходы	3190	3674	4182	
	(II р.-3 п. II р.+2 п. IV р.+1 п. IX р.+2 п. X р.+VI р.+				
XVII.	VIII р.+XII р.+1 п. XIV р.+XVI р.)				
	Сальдо (+ профицит; - дефицит)	0	3	0	
	(XVI р.-XVII р.)				
	Справочно:				
1.	ЕВИТДА	407	381	929	
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов	3	3	4	

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Манагаров




Отчет об исполнении инвестиционной программы 2016 г., млн. рублей с НДС (ежегодный)



Утверждено
АО "Симферопольская ТЭЦ"
И. В. Сенько
2017г.
М. П.

№№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года, млн. рублей	Объем финансирования (отчетный год), млн. рублей		Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, млн. рублей	млн. рублей	%	Причины отклонений	
			план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО	1413,25	402,36	407,29	401,22	230,61		4,93	1,21		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1358,99	365,48	370,32	362,11	210,43		4,64	1,25		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1347,52	354,32	359,99	350,99	201,46		4,05	1,13		
1.1.1	Симферопольская ТЭЦ	743,95	227,07	229,99	231,10	162,15		2,92	1,27		
1.1.1.1	Реконструкция Симферопольской ТЭЦ	519,32	66,13	70,58	70,58	0,00		4,46	6,31		
1.1.1.1.1	Выполнение предпроектных работ "Разработка схем выдачи мощности Симферопольской ТЭЦ"	6,09	0,80	0,80	0,80			0,00	0,00		
1.1.1.1.2	Выполнение ПИР по объекту: "Расширение Симферопольской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт"	265,15	65,33	69,78	69,78			4,46	6,38		
1.1.1.1.3	Разработка ПИР по объекту: "Спроектирование газопровода "ГРС-2 - Симферопольская ТЭЦ" с целью обеспечения ПГУ-230 МВт резервным видом топлива"	12,08	0,00	0,00							
1.1.1.1.4	Выполнение ПИР по объекту: "Спроектирование электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 230 МВт"	235,00	0,00	0,00							
1.1.1.2	Реконструкция водораспределительной системы габарит ст. № 1 и № 2 с заменой оборудования	96,59	96,59	95,97	97,15	146,26		-0,62	0,64		
1.1.1.2.1	Поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции водораспределительной системы габариты Симферопольской ТЭЦ №1 с заменой арматуры	13,61	13,61	13,61	14,79	63,90		0,00	0,00		
1.1.1.2.2	Поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции водораспределительной системы габариты Симферопольской ТЭЦ №2 с заменой арматуры	82,98	82,98	82,36	82,36	82,36		-0,62	0,75		
1.1.1.3	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Реконструкция системы подачи воды на Симферопольскую ТЭЦ путем установки самоподогреваемых фильтров типа ВУИАС"	17,80	17,59	17,65	17,59			0,06	0,37		
1.1.1.4	Поставка оборудования, монтаж/демонтаж, пусконаладка, проведение обучения по объекту "Маслоочистительная установка для ИТ№1, ИТ№2."	2,50	2,50	2,49	2,49	2,49		-0,01	0,39		

1.1.1.5	Выполнение РД, поставка оборудования, СМР и ПНР работ по объекту: "Модернизация системы технологических защит ТТ ст. № 1 и №2 Симферопольской ТЭЦ".	5,10	4,65	4,69	4,69	4,69	2,20	2,20	0,04	0,88		
1.1.1.6	Перевоснащение лабораторий (доукомплектование современным оборудованием)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00	0,19		
1.1.1.6.1	ремонт осциллографа АКП-4115/1А, генератора сигналов ГГ80902С, вольтметра СУГ-4178 (шт.), мультиметров Fluke-105	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	-0,01	5,68		
1.1.1.6.2	Закупка оборудования: "насос ручной пневматический Метран-Н-2,5УМ", 1шт.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,01	7,59		
1.1.1.6.3	Закупка оборудования: "Вольтметр вольтметр ФФК-3-01", 1шт.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,16		
1.1.1.6.4	Закупка оборудования: "Машинная мешалка ПЭ-0135", 1шт.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	7,55		
1.1.1.6.5	Закупка оборудования: "сварочный шкаф ЛОР ЛС-25/350-VSI"	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	1,13		
1.1.1.6.6	Закупка оборудования: "калориметр скорагия бомбовый АБН-15"	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00		
1.1.1.7	Техническое перевооружение электронасосного агрегата ст. №3 Симферопольской ТЭЦ	27,40	23,00	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01	-0,99	4,49		
1.1.1.8	пусконаладочных работ, поставка насосов марки типа КС-50-110-2, 8К-18А, 8К12, К-90/85, 2.5НФ, 4НФ	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	0,00	0,05		
1.1.1.9	"Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭЦ" - Симферопольская ТЭЦ	59,70	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,00	0,42		
1.1.1.10	Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция системы подачи сжатого воздуха ТТ ст №1, 2 с заменой 2-х компрессоров типа ВПЗ-20/ЭУХЛ4	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00		
1.1.1.11	Тепловодоснабжение панелей основных защит и ВЧ приемопередатчика "Элеваторная"	1,69	1,69	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	-0,01	0,41		
1.1.1.12	СМР по монтажу кабельных каналов ОРУ-110 кВ Симферопольской ТЭЦ	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	-0,01	2,01		
1.1.1.13	Выполнение ПНР, СМР, ПНР по объекту: "Узел учета тепловой энергии гимназии №95 Ул. Тамбовская д. 23."	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,31		
1.1.2	Реконструкция Камыш-Буржуйской ТЭЦ	358,25	102,66	103,89	103,89	98,84	15,79	1,23				
1.1.2.1	Выполнение предпроектных работ "Разработка схемы выдачи мощности Камыш-Буржуйской ТЭЦ (ПУ-120 МВт)"	223,05	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.1	Выполнение ПНР по объекту: "Расширение Камыш-Буржуйской ТЭЦ с установкой ПУ-120 МВт"	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.2	Разработка ПНР по объекту: "Строительство газопровода "редактирующий пункт между газопроводами Джанкой-Сосисий-Керчь и Кубань-Крым" - ГПП Камыш-Буржуйской ТЭЦ с целью обеспечения ПУ-120 МВт резервным видом топлива"	187,18	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.3	Выполнение ПНР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 120 МВт"	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1.4	Выполнение ПНР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предназначенных для выдачи мощности 120 МВт"	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.2	Выполнение ПНР, СМР и ПНР по объекту: Модернизация узла контроля уровня мазута в баке №1,2 мазутонасосной	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00	0,12		
1.1.2.3	Выполнение ПНР, СМР и ПНР по объекту: Реконструкция ОРУ-110/35 кВ	11,98	11,98	11,90	11,98	11,90	12,74	0,00	0,00	0,03		

1.1.2.4	Выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: Модернизация станции управления возбуждением ПТ ст. №1, №3	11,00	9,32	9,82	9,33		0,50	5,11	
1.1.2.5	Выполнение ПД, СМР, ПНР по объекту: Техническое перевооружение насосной промысловых стоков (типа 3к-б, 2шт.)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,08	
1.1.2.6	Выполнение ПД, СМР, ПНР по объекту: Техническое перевооружение подпиточных насосов тепловых пунктов ГБУ и ЦБУ (типа 4к-б, 2шт.)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	0,24	
1.1.2.7	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК" - Камыш-Бурунский ТЭЦ	59,70	1,08	1,08	1,08	1,08	0,00	0,21	
1.1.2.8	Закупка поверочного комплекса типа ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012ПК	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	0,38	
1.1.2.9	Модернизация грузоподъемных механизмов (лизинг ввозорана КС-55713-1)	3,47	3,47	3,42	3,84	3,84	-0,05	1,49	
1.1.2.10	СМР, ПНР по объекту: "Реконструкция ХВО с приведением производительности перимета до 50м3/час Камыш-Бурунской ТЭЦ"	36,50	22,51	22,57	23,65	23,65	0,06	0,26	
1.1.2.11	Реконструкция городской бойлерной установки (ГБУ)	5,25	5,25	5,97	0,00	0,00	0,72	12,12	
1.1.2.12	Строительство линии связи на Камыш-Бурунской ТЭЦ "Магистральная-СДТУ"	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	Сакские ТЭС	249,32	24,59	24,50	20,64	20,64	-0,06		
1.1.3.1	Реконструкция Сакской ТЭЦ	179,59	5,91	5,91	2,05	2,05	0,00		
1.1.3.1.1	Выполнение предрейтинговых работ "Разработка схем выдачи мощности Сакской ТЭЦ" (ПУ-60 МВт)	4,86	0,00	0,00					
1.1.3.1.2	Выполнение ПИР по объекту: "Расширение ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" с установкой ПТУ-60 МВт"	125,20	5,91	5,91	2,05	2,05	0,00	0,00	
1.1.3.1.3	"Строительство (бурение) эксплуатационных скважин для технического водообеспечения расширения ТЭЦ Сакских тепловых сетей с установкой ПТУ-60 МВт"	3,50	0,00	0,00					
1.1.3.1.4	Разработка ПИР по объекту: "Строительство газопровода "РС-Владимирова" - ТЭЦ Сакских ТЭС"	10,54	0,00	0,00					
1.1.3.1.5	Разработка ПИР по объекту: "Строительство газопровода "РС-Должикова" ТЭЦ Сакских ТЭС"	12,02	0,00	0,00					
1.1.3.1.6	Выполнение ПИР по объекту: "Строительство электросетевых объектов, предельная мощность для выдачи мощности 60 МВт"	23,01	0,00	0,00					
1.1.3.2	"Реконструкция РОУ 40/6 ТЭЦ Сакских тепловых сетей"	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	0,00	0,02	
1.1.3.3	"Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Модернизация системы защиты конденсатора ТТ №1: установка предохранительного клапана на обратном трубопроводе сетевой воды"	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,04	
1.1.3.4	Приобретение, СМР, ПНР электронного центрального агрегата типа АСВН 50/20 - 1	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,00	0,09	
1.1.3.5	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Реконструкция системы питания котлов БКЗ-50-39Ф ст. №1, №2"	4,15	4,15	4,14	4,14	4,14	-0,01	0,12	
1.1.3.6	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Реконструкция РУСН-0,4 кВ Сакских Тепловых сетей"	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	0,00	0,00	
1.1.3.7	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту "Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК" - ТЭЦ СС	52,30	1,27	1,22	1,22	1,22	-0,05	4,52	

1.1.3.8	Переоснащение лабораторий (доукомплектование современным оборудованием)	0,25	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	-0,02	18,76	
1.1.3.8.1	Фотопанельная электростанция КЭМ-3-01	0,076	0,076	0,071	0,071	0,071	0,071	-0,005	7,55	
1.1.3.8.2	Плита нагревательная ЕС-Н33560М	0,025	0,025	0,027	0,027	0,027	0,027	0,002	7,49	
1.1.3.8.3	Машинная мыльница	0,055	0,055	0,034	0,034	0,034	0,034	-0,021	62,20	
1.1.3.8.4	Генератор акустических вибраций волю ГСВБ-6	0,050	0,000	0,000						
1.2	Создание систем противоаварийной и пожарной автоматики	3,90	3,90	3,90	3,70	3,91	3,91	0,00		
1.2.1	Камыш-Бурдюнская ТЭЦ	3,90	3,90	3,90	3,70	3,91	3,91	0,00		
1.2.1.1	Реконструкция сети постоянного тока Камыш-Бурдюнской ТЭЦ, ПИР, СМР, ПНР	3,90	3,90	3,90	3,70	3,91	3,91	0,00	0,00	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	7,26	7,26	7,83	7,83	8,66	8,66	0,57		
1.3.1	Камыш-Бурдюнская ТЭЦ	3,48	3,48	4,05	4,05	5,61	5,61	0,57		
1.3.1.1	Модернизация автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), ПИР, СМР, ПНР	3,40	3,40	3,97	3,97	3,97	3,97	0,57	14,37	
1.3.1.2	Установка узлов коммерческого учета забора и сброса морской воды, тепловой энергии по теплоплате «ТЭЦ-Жилоселок», ПИР, СМР, ПНР	0,08	0,08	0,08	0,08	1,64	1,64	0,00	0,00	
1.3.2	Сакские ТС	3,78	3,78	3,78	3,78	4,05	4,05			
1.3.2.1	Замена оборудования (реконструкция) узлов учета природного газа, ПИР, СМР, ПНР	3,78	3,78	3,78	3,78	4,05	4,05	0,00	0,00	
2	Новое строительство	245,51	35,83	37,47	39,10	10,17	10,17	0,30		
2.1	Симферопольская ТЭЦ	50,33	28,08	28,08	30,02	5,96	5,96	0,00		
2.1.1	Создание корпоративной системы управления	46,89	24,64	24,64	26,57	2,51	2,51	0,00	0,00	
2.1.2	Приобретение грузопассажирского автомобиля марки "ГАЗ"	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	
2.1.3	Приобретение автотранспорта ПАЗ-4234	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	
2.2	Камыш-Бурдюнская ТЭЦ	4,23	4,23	4,22	4,22	4,22	4,22	-0,02		
2.2.1	Приобретение легкового автомобиля (Лип.)	0,75	0,75	0,73	0,73	0,73	0,73	-0,02	2,47	
2.2.2	Приобретение грузопассажирского автомобиля марки "ГАЗ"	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	0,06	
2.2.3	Приобретение автотранспорта ПАЗ-4234	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	
2.3	Сакские ТС	190,94	4,56	4,87	4,87	0,00	0,00	0,31		
2.3.1	Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объекту: "Строительство газопровода "ГРС "Владимирова" - ТЭЦ Сакских ТС"	190,94	4,56	4,87	4,87			0,31	6,40	

Директор
по реконструкции и развитию



К.Г. Мангаров

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
млн. рублей (представляется ежегодно) 2016 г.



Утверждаю
И.В. Сенько
(подпись)
20__ года
М. П.

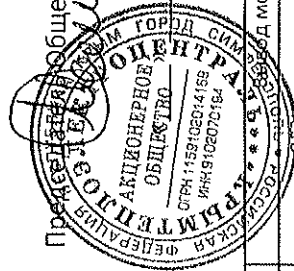
№№	Источник финансирования	Объем финансирования [2016 год]		Причины отклонений
		план	факт	
1	Собственные средства	402,36	407,30	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	260,00	184,99	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	260,00	184,99	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора			
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	80,98	160,20	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	80,98	160,20	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	61,38	62,10	
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т. ч. средства доэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	402,36	407,29	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Манагаров

**Отчет о вводах/выводах объектов 2016 г.
(представляется ежегодно)**

Утверждаю
Председатель Общества "КРЫМ ТЭЦ"
И.В. Сенько



2017г
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Факт	Факт
		план	факт		
		МВт, Гкал/час, км, МВА 2015 г.	МВт, Гкал/час, км, МВА 2015 г.	МВт, Гкал/час, км, МВА 2015 г.	МВт, Гкал/час, км, МВА 2015 г.
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия согласно утвержденной ИП на 2016 год	-	-	-	-

Директор
по реконструкции и развитию

К.Г. Манагаров