

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2023 года , млн. рублей с НДС

Утверждаю

Генеральный директор

С.С. Мизонин

" " 2023г.

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами выполненными работ), млн.руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение			
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период		млн.руб.	%	в т.ч. за счет	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	<b>ВСЕГО</b>	<b>0,000</b>	<b>46,735</b>	<b>0,595</b>	<b>0,000</b>	<b>0,198</b>	<b>0,665</b>	<b>0,397</b>	<b>16,470</b>	<b>0,000</b>	<b>29,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,595</b>	<b>0,595</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,070</b>	<b>-0,070</b>	<b>-10,53%</b>		
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, протяженностью 0,8км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, протяженностью 1,76км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
<b>2</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
2.2	Прочее новое строительство:	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
<b>3.</b>	<b>Прочие мероприятия</b>	<b>0,000</b>	<b>46,735</b>	<b>0,595</b>	<b>0,000</b>	<b>0,198</b>	<b>0,665</b>	<b>0,397</b>	<b>16,470</b>	<b>0,000</b>	<b>29,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,595</b>	<b>0,595</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>0,070</b>	<b>-0,070</b>	<b>-10,53%</b>		
3.1	Организация ИСУЭ	<b>0,000</b>	<b>29,900</b>	<b>0,595</b>	<b>0,000</b>	<b>0,198</b>	<b>0,300</b>	<b>0,397</b>	<b>0,000</b>		<b>29,600</b>		<b>0,595</b>	<b>0,595</b>	<b>0,098</b>	<b>0,098</b>	<b>-0,295</b>	<b>0,295</b>	<b>98,32%</b>		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники спец. техники	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																				
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	<b>0,00</b>	<b>16,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,00	0,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,812		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,00	1,836	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,836		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
3.4.3	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	0,00	2,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,713		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
3.4.4	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	0,00	4,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,730		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
3.4.5	Автоподъемник Чайка-Socage Т318 на базе ГАЗ Next, 4х2	0,00	6,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,379		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00%</b>		
3.5	Приобретение прочего оборудования	<b>0,000</b>	<b>0,365</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,365</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,365</b>	<b>-0,365</b>	<b>-100,00%</b>		
3.5.1	Аппарат фильтрации воды	0,00	0,065	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,065</b>	<b>-0,065</b>	<b>-100,00%</b>		
3.5.2	Робот-тренажер "Гоша"	0,00	0,300	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,300</b>	<b>-0,300</b>	<b>-100,00%</b>		



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
АО "Ульяновская сетевая компания"  
за 2 квартал 2023 года, млн. рублей без НДС

Утверждаю  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ С.С. Мизонин  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	110,023	0,496	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,000	91,550	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	65,806	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,806	0,000	Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г № 197-од. Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 65 805,85 тыс.руб. исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2023 год. Подано исковое заявление об оспаривании нормативно-правовых актов Агентства на 2023г.
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)											
1.1.3.1.	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	44,217	0,496	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,000	25,745	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>110,023</b>	<b>0,496</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,747</b>	<b>0,496</b>	<b>13,725</b>	<b>0,000</b>	<b>91,550</b>	<b>0,000</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.



**Финансовые показатели**  
**АО "Ульяновская сетевая компания"**  
**за 2 кв. 2023г. млн.руб**

Утверждаю  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_ **С.С. Мизонин**

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2023 года/ за 2023 год
1	2	3
Выручка	453,749	453,749
Чистая прибыль	59,728	59,728
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	59,728	59,728
ЕБИТДА	99,605	99,605
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	102,781	102,781
покупатели и заказчики	79,280	79,280
авансы выданные		
Собственный капитал	491,807	491,807
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	37,054	37,054
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	37,054	37,054
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	197,292	197,292
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	179,528	179,528
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	5,494	5,494
Профинансировано на отчетную дату	0,496	0,496
Обеспеченность источниками финансирования	-4,998	-4,998
Дефицит финансирования	0	0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2023г.	294,515	294,515
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

