

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская стевая компания" за 3 квартал 2020 года, млн. рублей с НДС

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2020г.



№	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования								Основной/закрыто акциями/выпущенных работ), млн.руб.		Выделено(формировано акциями вклада в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток по профилю по результатам отчетного периода		%	Уточнение стоимости по результатам утверждения ИСД	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур			
			всего	план	факт	1 кв.	план	факт	2 кв.	план	факт	3 кв.	план	факт	4 кв.	план				факт	всего	за отчетный период
	ВСЕГО	0,000	103,713	7,164	0,000	0,000	10,177	3,198	5,250	3,966	86,287	0,000	2,399	7,164	3,966	1,376	1,232	96,549	-96,549	6,91%		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	29,357	2,399	0,000	0,000	2,256	2,399	0,000	0,000	27,102	0,000	0,000	2,399	0,000	0,000	26,958	-26,958	8,17%			
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТПМ30, ул.Пионерская, р.п. Чердаклы		3,400	0,287			0,284	0,287			3,116			0,287	0,000		3,113	-3,113	8,43%			
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№41, ул.Совхозской, р.п. Чердаклы		2,833	0,241			0,237	0,241			2,597			0,241	0,000		2,592	-2,592	8,51%			
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№24, ул.Чапина, р.п. Чердаклы		4,209	0,372			0,352	0,372			3,857			0,372	0,000		3,837	-3,837	8,83%			
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП№7, ул.Гайдара, р.п. Чердаклы		2,002	0,166			0,167	0,166			1,835			0,166	0,000		1,836	-1,836	8,31%			
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№2, ул.50 лет ВЛКСМ, р.п. Чердаклы		1,738	0,169			0,145	0,169			1,593			0,169	0,000		1,569	-1,569	9,70%			
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП№10, ул.Ленина, р.п. Чердаклы		2,720	0,222			0,227	0,222			2,493			0,222	0,000		2,498	-2,498	8,18%			
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№2, ул. Камышевская, р.п. Чердаклы		1,700	0,146			0,142	0,146			1,558			0,146	0,000		1,554	-1,554	8,57%			
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП№6, ул. Северная, р.п. Чердаклы		3,891	0,313			0,325	0,313			3,566			0,313	0,000		3,578	-3,578	8,06%			
1.9	Реконструкция КТП№39,15,41,18,27, р.п. Чердаклы		6,864	0,483			0,376	0,483			6,488			0,483	0,000		6,381	-6,381	7,04%			
2	Новое строительство	0,000	8,544	0,654	0,000	0,000	0,748	0,654	0,000	0,000	7,795	0,000	0,654	0,000	0,000	0,000	7,890	-7,890	7,66%			
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	8,544	0,654	0,000	0,000	0,748	0,654	0,000	0,000	7,795	0,000	0,654	0,000	0,000	0,000	7,890	-7,890	7,66%			
1	Строительство ВДН-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ, ВЛ3-10 кВ, КТП 10/0,4кВ ул. Симбирская, Тамбовская, р.п. Ишеевка, Ульяновский район		5,844	0,495			0,598	0,495			5,246			0,495	0,000		5,349	-5,349	8,47%			
2	Строительство 2 шп КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Дюнова, р.п. Чердаклы		2,700	0,160			0,151	0,160			2,549			0,160	0,000		2,540	-2,540	5,91%			
3	Прочие мероприятия	0,000	65,812	4,110	0,000	0,000	7,173	0,144	5,250	3,966	53,389	0,000	4,110	3,966	1,376	1,232	61,702	-61,702	6,25%			
3.1	Внедрение систем АСКУЭ		53,389	3,966	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53,389		3,966	3,966	1,232	1,232	49,423	-49,423	7,43%			
3.2	Применение вычислительной и оргтехники, техники		3,839	0,000	0,000	0,000	3,839	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	3,839	-3,839	0,00%			
3.2.1	Сервер НРЕ ДЛ360 с операционной системой, Система хранения данных, Трансформер НРЕ SN1100Q 160Вр 2Ф РС НВА		3,839	0,000			3,839						0,000	0,000	0,000		3,839	-3,839	0,00%			
3.3	Применение зданий, участков и сооружений																					
3.4	Применение автомобильной техники и спецтехники		8,437	0,000	0,000	0,000	3,187	0,000	5,250	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	8,437	-8,437	0,00%			
3.4.1	Автомобильная "Чайка-Согае" Т318		5,250	0,000					5,250				0,000	0,000	0,000		5,250	-5,250	0,00%			
3.4.2	Угрозозащитный автомобиль УАЗ 33624 - (4-дв.)		3,187	0,000			3,187						0,000	0,000	0,000		3,187	-3,187	0,00%			
3.5	Применение прочего оборудования		0,147	0,144	0,000	0,000	0,147	0,144	0,000	0,000	0,000		0,144	0,000	0,144	0,000	0,003	-0,003	97,96%			
3.5.1	Кондиционер для серверной Тосот Т18Н-Snail/T18Н-SnailO (2шт)		0,147	0,144			0,147	0,144					0,144	0,000	0,144	0,000	0,003	-0,003	97,96%			

Исполнительный директор

Начальник ОРС
Начальник УТЭ

И.А. Врожайко

Ф.М. Вынахметов
И.Г. Самойлов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2020 года, млн. рублей без НДС

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Митонин
2020г.



№	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов				Экономические характеристики создаваемых объектов																					
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			генерирующие объекты	подстанции	Кол-во линий электропередачи	длина электропередачи	протяженность сетей	иные объекты																				
			ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы		ПИР	СМР	оборудование и материалы							год ввода в эксплуатацию, лет	нормативный срок службы, лет	тепло на энергоустановку, тыс. кВт/ч	год ввода в эксплуатацию, лет	нормативный срок службы, лет	количество линий электропередачи, км	год ввода в эксплуатацию, лет	нормативный срок службы, лет	протяженность сетей, км											
	ВСЕГО	86,428	3,475	72,600	0,000	10,353	5,96974	2,445	3,305	0,000	0,120	-80,458	-0,930	-69,295	0,000	-10,233																							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	24,464	1,987	22,477	0,000	0,000	1,999	1,999	0,000	0,000	0,000	-22,465	0,013	-22,477	0,000	0,000																							
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТТМ№30, ул. Плещеевск, р.п. Чебоксары	2,833	0,240	2,594			0,239	0,239				-2,594	-0,001	-2,594																									
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТТМ№4, ул. Чинаева, р.п. Чебоксары	2,361	0,202	2,159			0,201	0,201				-2,160	-0,001	-2,159																									
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТТМ№4, ул. Чинаева, р.п. Чебоксары	3,508	0,283	3,225			0,310	0,310				-3,198	0,027	-3,225																									
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТТМ№7, ул. Байдар, р.п. Чебоксары	1,668	0,146	1,522			0,139	0,139				-1,530	-0,007	-1,522																									
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТТМ№4, ул. 50 лет ВЛКСМ, р.п. Чебоксары	1,448	0,128	1,320			0,140	0,140				-1,308	0,012	-1,320																									
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТТМ№10, ул.Ленина, р.п. Чебоксары	2,267	0,194	2,073			0,185	0,185				-2,081	-0,009	-2,073																									
1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТТМ№32, ул. Камышиновск, р.п. Чебоксары	1,417	0,126	1,291			0,121	0,121				-1,295	-0,004	-1,291																									
1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТТМ№36, ул. Северная, р.п. Чебоксары	3,243	0,262	2,980			0,261	0,261				-2,981	-0,001	-2,980																									
1.9	Реконструкция КТПМ№9,15,41,18,27, р.п. Чебоксары	5,220	0,407	5,313			0,403	0,403				-5,317	-0,004	-5,313																									
2	Новое строительство	7,120	0,625	6,495	0,000	0,000	0,545	0,545	0,000	0,000	0,000	-6,575	-0,079	-6,495	0,000	0,000																							
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000					0,000					0,000																											
2.2	Прочее новое строительство:	7,120	0,625	6,495	0,000	0,000	0,545	0,545	0,000	0,000	0,000	-6,575	-0,079	-6,495	0,000	0,000																							
1	Строительство ВЛН-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ ВЛЗ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ ул. Сандбросса, Тандбросск, р.п. Ижевск, Ульяновский район	4,870	0,136	4,734			0,412	0,412				-4,458	0,277	-4,734																									
2	Строительство 2 лп КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Попов, р.п. Чебоксары	2,250	0,489	1,761			0,133	0,133				-2,117	-0,346	-1,761																									
3	Прочие мероприятия	54,843	0,863	43,628	0,000	10,353	3,425	0,000	3,305	0,000	0,120	-51,418	-0,863	-40,323	0,000	-10,233																							
3.1	Выполнение систем АСКУЭ	44,491	0,863	43,628			3,305	3,305				-41,186	-0,863	-40,323																									
3.2	Применение вычислительной и оргтехнической техники	3,199	0,000	0,000	0,000	3,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,199	0,000	0,000	0,000	-3,199																							
3.2.1	Сервер НРЕ Д1360 с опциональной системой, Система хранения данных, Трансервер НРЕ SNI1000 16Gb 2p РС NVA	3,199				3,199						-3,199				-3,199																							
3.3	Применение зданий, устройств и сооружений	0,000				0,000						0,000																											
3.4	Применение автотранспортной техники и спецтехники	7,031	0,000	0,000	0,000	7,031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,031	0,000	0,000	0,000	-7,031																							
3.4.1	Автополивщик "Яйца-Сервис" 7318	4,375				4,375						-4,375				-4,375																							
3.4.2	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 23624 - (4 ед.)	2,656				2,656						-2,656				-2,656																							
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,123	0,000	0,000	0,000	0,123	0,120	0,000	0,000	0,000	0,120	-0,003	0,000	0,000	0,000	-0,003																							
3.5.1	Компьютер для серверной Т061 Т18Н-Smb/Т18Н-Smb0 (2)	0,123				0,123	0,120				0,120	-0,003				-0,003																							

Исполнительный директор
Начальник ОРС
И.А. Брюсакино
Ф.М. Выдакостов

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2020 года,
млн. рублей без НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С. С. Мизонин
2020 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2020								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	Собственные средства	86,428	5,970	0,000	0,000	10,177	2,665	5,250	3,305	71,001	0,000	В связи с пандемией COVID-19 освоение объектов перенесено на 4 квартал 2020г
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	45,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,500	0,000	
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	40,928	5,970	0,000	0,000	10,177	2,665	5,250	3,305	25,501	0,000	В связи с пандемией COVID-19 освоение объектов перенесено на 4 квартал 2020г
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства		0,0									
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 дивидента											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	86,428	5,970	0,000	0,000	2,665	5,250	3,305	71,001	0,000		
	для ОТК/ЛТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Наполненный поток за год.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гурева

**Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 кв. 2020г. млн.руб**

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

" " " " 2020г. М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2020 года/за 2020 год
место учета		
1	2	3
Выручка	488,324	488,324
Чистая прибыль	11,436	11,436
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	11,436	11,436
ЕВИТДА	61,500	61,500
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	154,585	154,585
покупатели и заказчики	117,460	117,460
авансы выданные		
Собственный капитал	288,111	288,111
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	258,640	258,640
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	250,742	250,742
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	86,428	86,428
Профинансировано на отчетную дату	5,970	5,970
Обеспеченность источниками финансирования	80,458	80,458
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2019г.	29,471	29,471
на период 2019 - 2020гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам



И.И. Гуреева

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2020 года

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин

(подпись)
2020 года
М.П.

№ л/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	утверждена ли проектно-сметная документация (+; -)	заключение эксперта России (+; -)	оформлен ли в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Строительство ВЛН-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ, КТП 10/0,4кВ ул. Симбирская, Тамбовская, р.п. Ишеевка, Ульяновский район	0,128/0,16	0	1,65	2020	2020	-	-	-	-
2	Строительство 2 шт КТП 10/0,4кВ ул. Советская, ул. Вр. Попова, р.п. Чердаклы	0,4/0,5	0	0	2020	2020	-	-	-	-

Начальник ОРС



Ф.М. Валиахметов