

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2023 года, млн. рублей с НДС

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
15.12.2024г.



№ №	Наименование объекта	Остаток чья стоимость на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млрд.руб.		Восведено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млрд.руб.		Остаток по факту по отчетному периоду	Отклонение в т.ч. за счет	Уточнения по результатам утверждаемой ПСД	Уточнения по результатам утверждаемой ПСД			
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный период	за отчетный период							
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
	ВСЕГО	0,000	46,735	42,821	0,000	0,198	0,665	0,397	16,470	19,506	29,600	22,720	60,908	60,104	60,908	60,751	3,914	-3,914	-8,37%		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №9, протяженностью 0,8км в р.п. Вешайкино, Вешайского 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №3, протяженностью 1,76км в р.п. Вешайкино, Вешайского 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2	Новое строительство	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																				
2.2	Прочее новое строительство:	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.	Прочие мероприятия	0,000	46,735	42,821	0,000	0,198	0,665	0,397	16,470	19,506	29,600	22,720	60,908	60,104	60,908	60,751	3,914	-3,914	-8,37%		
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	29,900	42,821	0,000	0,198	0,300	0,397	0,000	19,506	29,600	22,720	60,908	60,104	60,908	60,751	-12,921	12,921	43,21%		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической, техники	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																				
3.4	Приобретение автотранспортной техники и средств связи	0,000	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,470	-16,470	-100,00%		
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,000	0,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,812	-0,812	-100,00%		
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,000	1,836	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,836	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,836	-1,836	-100,00%		
3.4.3	Грузовая легковая автомобиль УАЗ 390995	0,000	2,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,713	-2,713	-100,00%		
3.4.4	Грузовая легковая автомобиль УАЗ 390945	0,000	4,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,730	-4,730	-100,00%		
3.4.5	Автотолкачкя Чайка-Союз Т318 на базе ГАЗ Некст, 4х2	0,000	6,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,379	-6,379	-100,00%		
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,365	-0,365	-100,00%		
3.5.1	Ампадрт фильтрации воды	0,000	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	-0,065	-100,00%		
3.5.2	Робот-гранажер "Топаз"	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	-0,300	-100,00%		

Исполнительный директор
Начальник УТЭ

П.А. Брысаило
И.Г. Самойлов

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 квартал 2023 года, млн. рублей без НДС**

№ №	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	50,756	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	91,550	50,087	
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 Редпроявлением 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 «УСКО» на 2023 год. Исковое заявление об оспаривании нормативно-правовых актов Агентства на 2023г удовлетворено в полном объеме.
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	50,756	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	25,745	50,087	
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 дивидента											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	110,023	50,756	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	91,550	50,087	
	для ОГ/ПТ/К, в том числе ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Наименованы только за год.

Исполнительный директор

П.А. Врасайло

Исполнитель
Р.Р. Назарова


 Утверждено
 С.С. Мизонин
 15.12.2023 года
 М.П.

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2023 года

Утверждаю

Генеральный директор
С.С. Мизонин

" 15 " (подпись)
2024 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	утверждена проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформлен в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Ефремов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 кв. 2023г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

" 15 " 04 2024 г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2023 года/ за 2023 год
1	2	3
Выручка	895,450	895,450
Чистая прибыль	33,003	33,003
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	33,003	33,003
ЕВИТДА	92,230	92,230
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	125,534	125,534
покупатели и заказчики	89,669	89,669
авансы выданные		
Собственный капитал	465,193	465,193
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	38,309	38,309
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	38,309	38,309
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	235,538	235,538
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	219,420	219,420
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	110,023	110,023
Профинансировано на отчетную дату	50,087	50,087
Обеспеченность источниками финансирования	-59,936	-59,936
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2023г.	229,656	229,656
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Исполнительный директор

П.А. Бросайло