

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2022 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю
С.С. Мизонин
2022г.



№	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования								Освоено (закрыто)		Введено (оформлено)		Остаток по результатам периода	% от утвержденного бюджета	Уточнение в т.ч. за счет	Уточнение по результатам закупочных процедур		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	актами выданных работ, млн.руб.	за отчетный период					актами ввода в эксплуатацию, млн.руб.	за отчетный период
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	22,758	1,662	0,000	0,000	0,000	1,293	17,140	0,370	5,618	0,000	1,662	0,000	1,293	0,000	15,478	-15,478	-90,30%	
2	Новое строительство	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	-0,070	0,070	0	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
2.2	Прочее новое строительство:	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	-0,070	0,070	0	
2.2.1	Строительство ВЛД-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Дружное	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	-0,070	0,070	0	
3.	Прочие мероприятия	0,000	22,758	1,592	0,000	0,000	0,000	1,293	17,140	0,299	5,618	0,000	1,592	0,000	1,293	0,000	15,548	-15,548	-90,71%	
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	5,618	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299	5,618	0,000	0,299	0,000	0,000	0,000	-0,299	0,299	0	
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец.техники	0,000	1,300	1,293	0,000	0,000	0,000	1,293	1,300	0,000	0,000	0,000	1,293	0,000	1,293	0,000	0,007	-0,007	-0,57%	
3.2.1	Сервер с операционной системой	0,000	1,300	1,293	0,000	0,000	0,000	1,293	1,300	0,000	0,000	0,000	1,293	0,000	1,293	0,000	0,007	-0,007	-0,57%	
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																			
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	15,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,84	-15,84	-100,00%	
3.4.1	Легковой автомобиль класса B	0,000	0,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,948	-0,948	-100,00%	
3.4.2	Легковой автомобиль класса C	0,000	1,749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,749	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,749	-1,749	-100,00%	
3.4.3	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	0,000	4,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,307	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,307	-4,307	-100,00%	
3.4.4	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	0,000	2,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,703	-2,703	-100,00%	
3.4.5	Автоподъемник Чайка-Savage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2	0,000	6,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,134	-6,134	-100,00%	
3.5	Приобретение прочего оборудования	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	

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Начальник ОРС
Начальник УТЭ
Начальник ОИТ

П.А. Бросайко
И.И. Гуреев
К.Н. Сешников
Ф.М. Валлахметов
И.Г. Самойлов
А.А. Киселев

(Handwritten signatures in blue ink)

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 квартал 2022 года, млн. рублей без НДС

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2022 года
М.П.



№ №	Источники финансирования	Объем финансирования								Причины отклонений		
		всего	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	108,076	1,391	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	93,793	0,000	Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021 № 197-од. Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 63 387,17 тыс.руб. исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2022 год. По заявлению АО «УСК» в ФАС России о рассмотрении спора (разногласий) в области государственного регулирования цен (тарифов) принято Решение АО "УСК" намерено обжаловать. Приказом Агентства от 27.12.2021 г. №№ 392-П; 390-П в судебном порядке; - обжаловать. Решение ФАС России от 15.06.2022 № СП/57419/22 в судебном порядке.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	63,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,387	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	44,689	1,391	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	30,405	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недомножительная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства дольщиков											
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.	Средств внешних инвесторов											
2.6.	Использование лицензии											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	108,076	1,391	0,000	0,000	0,000	1,391	14,283	0,000	93,793	0,000	
	для ОГ/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Показатель в млрд. руб.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

И.И. Гуреева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (3 квартал 2022 года)

Утверждено

Генеральный директор
С.С. Мизонин

2022 года
М.П.



№№ п/п	Наименование проекта	Вывод мощностей												Вывод мощностей											
		план *						факт						план *						факт					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год				
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кв, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое	-	-	-	-/0,005/-	-/0,005/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Начальник ОРС

Ф.М. Вагинахметов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 кв. 2022г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

2022г. М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2022 года/за 2022 год
место учета		
1	2	3
Выручка	546,506	546,506
Чистая прибыль	45,851	45,851
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	45,851	45,851
ЕВИТДА	92,674	92,674
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	108,626	108,626
покупатели и заказчики	53,896	53,896
авансы выданные		
Собственный капитал	455,554	455,554
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	34,336	34,336
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	34,336	34,336
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	199,853	199,853
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	190,236	190,236
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	13,200	13,200
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	13,200	13,200
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2022г.	255,701	255,701
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

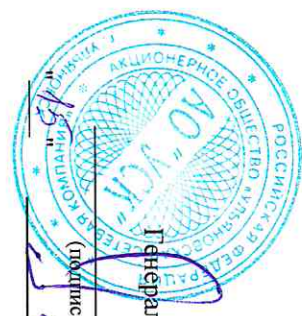
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам



И.И. Гуреева

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2022 года



Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
2022 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 ли проектно-сметная документация (+; -)	заключено ли экспертное заключение России (+; -)	оформлен ли в соответствии с законодательством земельный участок (+; -)	получено ли разрешение на строительство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Дуговое	-	-	0,005	2022	2022	-	-	-	-

Начальник ОРС

Ф.М. Валяхметов