

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2021 года, млн. рублей с НДС

Приложение № 7.1
к Приказу Министров России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2022г.



№	Наименование объекта	Остаток на начало года	Объем финансирования												Освоено (закрыто) акциями выданными работ), млн.руб.		Всего (оформлено) акциями выданными), млн.руб.		Остаток по результатам отчетного периода		в т.ч. с учетом	
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный период	всего за отчетный период	ам отчетного периода	млн.руб.	%	ПСА	млн.руб.			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	51,338	51,328	0,000	0,000	7,170	0,000	0,130	0,299	44,038	51,029	51,328	51,029	0,010	0,010	0,010	-0,010	-0,02%			
2	Новое строительство																					
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство:																					
3.	Прочие мероприятия	0,000	51,338	51,328	0,000	0,000	7,170	0,000	0,130	0,299	44,038	51,029	51,328	51,029	0,010	0,010	0,010	-0,010	-0,02%			
3.1	Организация ИСУЭ	0,00	44,038	44,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,294	44,038	43,739	44,032	43,739	0,006	0,006	0,006	-0,006	-0,01%				
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической техники	0,00	7,170	7,176	0,000	0,000	7,170	0,000	0,006	0,000	7,170	7,176	7,176	0,006	0,006	0,006	0,006	0,08%				
3.2.1	Информационно-вычислительный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение)	0,00	7,170	7,176	0,000	0,000	7,170	0,000	0,006	0,000	7,170	7,176	7,176	0,006	0,006	0,006	-0,006	-0,08%				
3.3	Приобретение машин, уличектов и сооружений																					
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники																					
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,130	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,010	0,010	0,010	-0,010	-7,70%			
3.5.1	Счетгообразователь Насуэапа ST224	0,00	0,130	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,010	0,010	0,010	-0,010	-7,70%			

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Начальник ОМТС
Начальник УТЭ
Начальник ОИТ

П.А. Бросило
И.И. Гуреева
Л.С. Сорокин
И.Г. Самохилова
А.А. Киселев

И.И. Гуреева
Л.С. Сорокин
И.Г. Самохилова
А.А. Киселев

Ил.Р.Р. Павлов

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Ульяновская сетевая компания"
С.С. Мизонин
02.12.2022г.



№	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. (год)				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов																					
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи				иные объекты									
			ПНР	СМР	оборудование и материалы		ПНР	СМР	оборудование и материалы		ПНР	СМР	оборудование и материалы	год ввода в эксплуатацию, т.кв.	нормативный срок службы, лет	тип	число	год ввода в эксплуатацию, т.кв.	нормативный срок службы, лет	тип	число	год ввода в эксплуатацию, т.кв.	нормативный срок службы, лет	тип	число										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	ВСЕГО	42,782	0,183	36,515	0,000	6,083	42,773	0,249	36,449	0,000	6,075	0,008	-0,066	0,066	0,000	0,008																			
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																			
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																			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	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																			
2.2	Прочие новые мероприятия	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																			
3	Прочие мероприятия	42,782	0,183	36,515	0,000	6,083	42,773	0,249	36,449	0,000	6,075	0,008	-0,066	0,066	0,000	0,008																			
3.1	Организация ИСУЭ	36,698	0,183	36,515			36,694	0,245	36,449			0,005	-0,062	0,066																					
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической техники	5,975	0,000	0,000	0,000	5,975	5,980	0,005	0,000	0,000	5,975	-0,005	-0,005	0,000	0,000	0,000																			
3.2.1	Информационно-вычислительный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение)	5,975				5,975	5,980	0,005			5,975	-0,005	-0,005			0,000																			
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений	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																			
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	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																			
3.5	Приобретение прочих оборудования	0,108	0,000	0,000	0,000	0,108	0,100	0,000	0,000	0,100	0,100	0,008	0,008	0,000	0,000	0,008																			
3.5.1	Спецоборудование. Насосная СТ24	0,108				0,108	0,100			0,100	0,100	0,008	0,008			0,008																			

Исполнительный директор
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Начальник ОМТС
Начальник УТС
Начальник ОНТ

П.А. Бросайло
И.И. Гуреева
Л.С. Сорокина
И.Г. Самойлов
А.А. Киселев

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 квартал 2021 года, млн. рублей без НДС**

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
22.12.2022 года
МП



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования												Причина отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	42,782	42,773	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,249	36,698	42,524		Оглошения сложились по факту проведения торгово-закупочных процедур.	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	42,782	42,773	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,249	36,698	42,524	Оглошения сложились по факту проведения торгово-закупочных процедур.		
1.2.2	Прочая амортизация													
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3	Возврат НДС													
1.4	Прочие собственные средства													
1.4.1	в т.ч. средства дозачиски													
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	42,782	42,773	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,249	36,698	42,524			
	для ОГ/ТТ/К, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** На основании отчета за год.

Исполнитель
Р.Р. Низамов

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



И.И. Гуреева

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (4 квартал 2021 года)

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин



15
02 2022 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Выход мощностей																			
		план *								факт											
		МВт, Гкал/час, км, МВА				2020				МВт, Гкал/час, км, МВА				2020							
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	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.	Энергообережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ведущий инженер ОРС

А.Е. Пескин

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 4 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
С.С. Мизонин
02 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 проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством Землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ведущий инженер ОРС

А.Е. Челюкин

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 4 кв. 2021г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

"12" 22 2022г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2021 года/ за 2021 год
1	2	3
Выручка	700,855	700,855
Чистая прибыль	13,962	13,962
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	13,962	13,962
ЕБИТДА	68,538	68,538
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	123,856	123,856
покупатели и заказчики	94,298	94,298
авансы выданные		
Собственный капитал	293,864	293,864
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	2,76	2,760
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	2,76	2,760
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	251,705	251,705
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	241,205	241,205
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	42,782	42,782
Профинансировано на отчетную дату	42,773	42,773
Обеспеченность источниками финансирования	0,008	0,008
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021г.	42,159	42,159
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