

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

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
30.03.2022г.
М.П.

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования												Освоено (закрыто выполненных работ), млн.руб.		Внесено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода		Отклонение в т.ч. за счет	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	за отчетный период	за отчетный период	млн.руб.	%	уточнения по результатам утверждаемой ПСД	уточнения по результатам закупочных предложений
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	51,238	51,238	0,000	0,000	7,170	0,000	0,130	0,299	44,038	51,029	51,238	51,238	51,238	51,238	51,238	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	51,238	51,238	0,000	0,000	7,170	0,000	0,130	0,299	44,038	51,029	51,238	51,238	51,238	51,238	51,238	0,010	0,010	0,02%		
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	44,038	44,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,294	44,038	43,739	44,032	44,032	44,032	44,032	44,032	44,032	0,006	0,006	0,01%		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, электротехники	0,000	7,170	7,176	0,000	0,000	7,170	0,000	0,000	0,006	0,000	7,170	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	-0,006	-0,006	-0,08%		
3.2.1	Информационно-вычислительный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение)	0,000	7,170	7,176	0,000	0,000	7,170	0,000	0,000	0,006	0,000	7,170	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	-0,006	-0,006	-0,08%		
3.3	Приобретение зданий, участков 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	0,120	0,120	0,120	0,010	0,010	7,70%		
3.5.1	Счетнооборудование Насуэла ST224	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	0,120	0,120	0,120	0,010	0,010	7,70%		

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

(Подписи)

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

Искр.Р. Никомов

(Подпись)

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2021 год, млн. рублей без НДС



Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
от 30.03.2022г.

№	Наименование объекта	Планировый объем финансирования, млн. руб. (топ.)						Фактическое профинансирование, млн. руб.						Отклонение фактической стоимости работ от планировый стоимости, млн. руб.						Технически характеристичеcкие облигательных объектов																
		всего		в том числе:		в том числе:		всего		в том числе:		в том числе:		всего		в том числе:		генераторные объекты				подстанции				длиннолинейные объекты				иные объекты						
		ПИР	СМР	оборудован и материалы	прочие	ПИР	СМР	оборудован и материалы	прочие	ПИР	СМР	оборудован и материалы	прочие	ПИР	СМР	оборудован и материалы	прочие	ПИР	СМР	оборудован и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип электропередач	количество	тип электропередач	количество	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип электропередач	количество	тип электропередач	количество			
	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	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
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																				
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		0,000																				
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехнической техники	5,975	0,000	0,000		5,975	5,980	0,005	0,000		5,975	-0,005	-0,005	0,000		0,000																				
3.2.1	Информационно-вычислительный комплекс (серверное оборудование и программное обеспечение)	5,975					5,980	0,005			5,975	-0,005	-0,005		0,000																					
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений	0,000	0,00	0,00		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000																				
3.4	Приобретение автотранспортной техники и средств связи	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 прочего оборудования	0,108	0,000	0,000		0,108	0,100	0,000	0,000		0,100	0,008	0,000	0,000		0,000																				
3.5.1	Степеноградчатая Нивагата ST224	0,108				0,108	0,100		0,100		0,100	0,008			0,008																					

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

И.И. Гуреев
И.Г. Самойлов
Д.С. Сорокин
А.А. Киселев

Исполнитель
П.Т. Николаев

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2021 год, 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	42,782	42,773	0,000	0,000	5,975	0,000	0,108	0,000	0,000	0,000	0,108	0,249	36,698	42,524	Отклонения 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	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	0,000	0,000	0,000	0,108	0,249	36,698	42,524	Отклонения 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 дозачисления																
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	0,000	0,000	0,000	0,108	0,249	36,698	42,524		
	для ОТКЛТК, в том числе																
	ДПМ																
	вне ДПМ																

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Наименования в том же году.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



И.И. Гуреева

Исполнитель
Р.Р. Назарова

Утверждено
1 директор
С.С. Мизонин
" 30 " 03 2022 года
МП



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

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
508 2022 года
М.П.

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей																			
		план *										факт									
		МВт, Гкал/час, км, МВА					2020					МВт, Гкал/час, км, МВА					2021				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2020
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	Энергообъекטים и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ОРС



Ф.М. Валиахметов

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



Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

"30" 03 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	700,983	700,983
Чистая прибыль	9,993	9,993
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	9,993	9,993
ЕБИТДА	74,612	74,612
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	105,899	105,899
покупатели и заказчики	94,298	94,298
авансы выданные		
Собственный капитал	273,515	273,515
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	2,778	2,778
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	2,778	2,778
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	257,860	257,860
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	241,349	241,349
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.	15,655	15,655
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 2021 год

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
"30" 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 земельный участок (+; -)	разрешение на строительство (+; -)	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ОРС



Ф.М. Вализахметов