

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 1 квартал 2023 года , млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
" " 2023г.

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаточная стоимость на начало года	Объем финансирования										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб.		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный период	всего	за отчетный период		млн.руб.	%	в т.ч. за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	0,000	46,735	0,198	0,000	0,198	0,665	0,000	16,470	0,000	29,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,198	0,198	0,00%		
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	0,000	0,00%		
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, протяженностью 0,8км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского 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	0,00%		
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, протяженностью 1,76км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского 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	0,00%		
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	0,000	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	0,000	0,00%		
3.	Прочие мероприятия	0,000	46,735	0,198	0,000	0,198	0,665	0,000	16,470	0,000	29,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,198	0,198	0,00%		
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	29,900	0,198	0,000	0,198	0,300		0,000		29,600		0,000	0,000	0,000	0,000	-0,198	0,198	0,00%			
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники спец. техники	0,00	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 спецтехники	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,00	0,812	0,000	0,000	0,000			0,812		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,00	1,836	0,000	0,000	0,000			1,836		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.4.3	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	0,00	2,713	0,000	0,000	0,000			2,713		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.4.4	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	0,00	4,730	0,000	0,000	0,000			4,730		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.4.5	Автоподъемник Чайка-Socage Т318 на базе ГАЗ Next, 4х2	0,00	6,379	0,000	0,000	0,000			6,379		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5	Приобретение прочего оборудования	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,365	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%		
3.5.1	Аппарат фильтрации воды	0,00	0,065	0,000	0,000	0,000	0,065		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5.2	Робот-тренажер "Гоша"	0,00	0,300	0,000	0,000	0,000	0,300		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 1 квартал 2023 года, млн. рублей без НДС**

Утверждаю
Генеральный директор
_____ С.С. Мизонин
"___" _____ 2023 года
М.П.

№ №	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	0,000	0,000	0,000	4,747	0,000	13,725	0,000	91,550	0,000	
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	
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	0,000	0,000	0,000	4,747	0,000	13,725	0,000	25,745	0,000	
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 лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	110,023	0,000	0,000	0,000	4,747	0,000	13,725	0,000	91,550	0,000	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 1 кв. 2023г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

_____ **С.С. Мизонин**

"__" _____ 2023г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2023 года/ за 2023 год
1	2	3
Выручка	244,213	244,213
Чистая прибыль	35,154	35,154
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	35,154	35,154
ЕВИТДА	56,213	56,213
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	107,276	107,276
покупатели и заказчики	94,425	94,425
авансы выданные		
Собственный капитал	467,233	467,233
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	35,986	35,986
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	35,986	35,986
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	227,736	227,736
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	207,535	207,535
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	0,000	0,000
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	0,000	0,000
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2023г.	239,497	239,497
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Исполнитель
Р.Р. Низамова

