

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 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	20,101	0,000	0,198	0,665	0,397	16,470	19,506	29,600	0,000	20,101	0,208	0,157	0,059	0,070	-0,070	-10,53%		
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 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	0,000	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	0,000	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	20,101	0,000	0,198	0,665	0,397	16,470	19,506	29,600	0,000	20,101	0,208	0,157	0,059	0,070	-0,070	-10,53%		
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	29,900	20,101	0,000	0,198	0,300	0,397	0,000	19,506	29,600		20,101	0,208	0,157	0,059	-19,801	0,295	98,32%		
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	0,00%		
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	16,470	0,000	0,00%		
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	0,00	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	0,812	0,000	0,00%		
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	0,00	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	1,836	0,000	0,00%		
3.4.3	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995	0,00	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	2,713	0,000	0,00%		
3.4.4	Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945	0,00	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	4,730	0,000	0,00%		
3.4.5	Автоподъемник Чайка-Sosage Т318 на базе ГАЗ Next, 4х2	0,00	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	6,379	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	0,365	-0,365	-100,00%		
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	0,065	-0,065	-100,00%		
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	0,300	-0,300	-100,00%		

Исполнительный директор

Заместитель генерального директора по логистике и транспорту

Начальник УТЭ

П.А. Бросайло

К.Н. Свешников

И.Г. Самойлов

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 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	0,669	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	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	Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением 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 «УСК» на 2023 год. Исковое заявление об оспаривании нормативно-правовых актов Агентства на 2023г.удовлетворено в полном объеме, но решение не вступило в законную силу.
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	0,669	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	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	0,669	0,000	0,000	4,747	0,496	13,725	0,174	91,550	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

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

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" (3 квартал 2023 года)

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

№№ пп	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	год	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	год	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	год	І кв.	ІІ кв.	ІІІ кв.	ІV кв.	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ВСЕГО																				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №9, протяженностью 0,8км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	-	-	-	-/-0,8/-	-/-0,8/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №5, протяженностью 1,76км в р.п. Вешкайма, Вешкаймского района, Ульяновской области	-	-	-	-/-1,76/-	-/-1,76/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Ефремов

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 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	653,414	653,414
Чистая прибыль	72,291	72,291
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	72,291	72,291
ЕВИТДА	128,523	128,523
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	117,862	117,862
покупатели и заказчики	80,318	80,318
авансы выданные		
Собственный капитал	504,370	504,370
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	37,503	37,503
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	37,503	37,503
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	202,853	202,853
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность	184,702	184,702
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной	110,023	110,023
Профинансировано на отчетную дату	0,174	0,174
Обеспеченность источниками финансирования	-109,849	-109,849
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2023г.	301,517	301,517
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

**Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2023 года**

Утверждаю
Генеральный директор
_____ **С.С. Мизонин**
(подпись)
" ____ " _____ 2023 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 строитель- ства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 0		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Ефремов