

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2024 года по источникам 2022г., млн. рублей с НДС

Утверждаю

Генеральный директор

С.С. Мизонин

М.П. 2024г.

М.П.

№	Наименование объекта	Остаток цена стольнос ть на начало года	Объем финансирования								Овоено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб.		Внесено (сформиро вано актами ввода в эксплуатацию), млн.руб.		Остаток профиц на по результа там отчетно го периода		Отклонение %, в т.ч. за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной НСИ	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров			
			всего	план	факт	1 кв.	план	факт	2 кв.	план	факт	3 кв.	план	факт	4 кв.	план			факт	за отчетный период	за отчетный период
	ВСЕГО	0,000	18,761	35,566	0,000	0,565	0,000	35,000	13,143	0,000	5,618	0,000	35,566	29,061	35,566	29,061	-35,566	35,566	0,0%		
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	0,0%		
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	0,0%		
2.1	Энергооборудование 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	0,0%		
3.	Прочие мероприятия	0,000	18,761	35,566	0,000	0,565	0,000	35,000	13,143	0,000	5,618	0,000	35,566	29,061	35,566	29,061	-35,566	35,566	0,0%		
3.1	Организация ИСУЭ	0,000	5,618	20,087	0,000	0,565	0,000	19,521	0,000	0,000	5,618	0,000	20,087	19,521	20,087	19,521	-20,087	20,087	0,0%		
3.2	Приобретение вычислительной и оргтехники, спец. техники	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	0,0%		
3.3	Приобретение зданий, участков и сооружений																				
3.4	Приобретение автотранспортной техники и спецтехники	0,000	13,143	15,479	0,000	0,000	0,000	15,479	13,143	0,000	0,000	0,000	15,479	9,540	15,479	9,540	-15,479	15,479	0,0%		
3.4.1	Легковой автомобиль класса В	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	0,0%		
3.4.2	Легковой автомобиль класса С	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	0,0%		
3.4.3	Трехколесный автомобиль УАЗ 390995	0,000	4,307	2,954	0,000	0,000	2,954	4,307	0,000	0,000	0,000	0,000	2,954	0,000	2,954	0,000	-2,954	2,954	0,0%		
3.4.4	Трехколесный автомобиль УАЗ 390945	0,000	2,703	2,984	0,000	0,000	2,984	2,703	0,000	0,000	0,000	0,000	2,984	0,000	2,984	0,000	-2,984	2,984	0,0%		
3.4.5	Автомобиль Чайка-Sciger T318 на базе ГАЗ Некс, 4х2	0,000	6,134	9,540	0,000	0,000	9,540	6,134	0,000	0,000	0,000	0,000	9,540	9,540	9,540	9,540	-9,540	9,540	0,0%		
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	0,0%		

Исполнительный директор
Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
Начальник УТЭ

П.А. Кросиньо
К.Н. Сешинков
И.Г. Самойлов

Иск. Р.Н. Никишкин

(Handwritten signature)

(Large handwritten signature)



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
 АО "Ульяновская сетевая компания"
 за 2 квартал 2024 года по источникам 2022г, млн. рублей без НДС

Приложение № 8
 к Приказу Минэнерго России
 от 24.03.2010 № 114

Утверждено
 Генеральный директор
 С.С. Мизонин
 2024 года
 М.П.



№ №	Источник финансирования	всего		Объем освоения								Причины отклонений
		план *	факт **	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	63,387	29,638	0,000	5,420	0,000	24,218	13,789	0,000	49,598	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	63,387	29,638	0,000	5,420	0,000	24,218	13,789		49,598		Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 63 387,17 тыс руб. были исполнены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2022 год. Данные расходы включены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2024г как недополученные доходы по решению суда за 2022г.
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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 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.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лингвита											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	63,387	29,638	0,000	5,420	0,000	24,218	13,789	0,000	49,598	0,000	
	для ОГ/К/Т/К, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
 ** Накопившаяся прибыль за год.

Исполнительный директор

П.А. Бросайло

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 2 кв. 2024г. по источникам 2022г. млн.руб

Утверждаю
Генеральный директор

С.С. Мизонин

" 14 " 2024г. М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец II квартала 2023 года/ за II квартал 2023 года
1	2	3
Выручка	455,792	453,749
Чистая прибыль	50,557	59,728
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)	50,557	59,728
ЕБИТДА	90,416	99,605
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	109,325	102,781
покупатели и заказчики	85,338	79,280
авансы выданные		
Собственный капитал	516,022	491,807
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),	40,109	37,054
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	40,109	37,054
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	212,258	197,292
кредиты и займы*	100 / 0	0
кредиторская задолженность	194,207	179,528
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	63,387	110,023
Профинансировано на отчетную дату	29,638	0,496
Обеспеченность источниками финансирования	-33,749	-109,527
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2024г.	303,764	294,515
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

Исполнитель
Р.Р. Низамова

Отчет о техническом состоянии объекта
инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2024 года по источникам 2022 года

Утверждаю

Генеральный директор

С.С. Мизонин

(подпись)

" 14 "

2024

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 строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством земельного (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2.	Прочее новое строительство:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер

С.А. Ефремов