

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 3 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС

| № п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | | | | | | | | Основано (закрыто) | | Всего (оформлено) | | Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода | млн.руб. | % | Уточнения стоимости по результатам отчетного периода | | |
|--------|--|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|---------------|----------------|--|----------------|----------|
| | | | испо | факт | 1 кв. | факт | 2 кв. | факт | 3 кв. | факт | 4 кв. | факт | за отчетный период | за отчетный период | | | | | млн.руб. | млн.руб. |
| | ВСЕГО | 18,086 | 281,637 | 92,655 | 18,086 | 8,828 | 0,000 | 44,824 | 2,813 | 39,003 | 260,738 | 0,000 | 48,287 | 12,821 | 48,287 | 12,821 | -71,756 | 71,756 | 343,34% | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,000 | 2,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 1.1 | Техническое перевооружение ЭТН №10, ул. Свердлова 13-д/с "Рионикс", в п.д. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250кВА | 0,000 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 1.2 | Техническое перевооружение ЭТН №14, ул. Советская 10 в п.д. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250кВА | 0,000 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 1.3 | Техническое перевооружение КТП №11, ул. Октябрьская 68 в п.д. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-250кВА | 0,000 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 1.4 | Техническое перевооружение ЭТН №13, ул. Калинина 17 в п.д. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-400кВА | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 1.5 | Техническое перевооружение ЭТН №40, ул. Пидгореца 32 в п.д. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-400кВА | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 1.6 | Техническое перевооружение ЭТН №33, ул. Сидова 3 в п.д. Чердаклы, Чердаклинского района, Ульяновской обл., Трансформатор ТМТ-400кВА | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 2 | Новые строительства | 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 | 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% | |
| 2.2 | Прочие новые строительства: | 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 | 18,086 | 278,972 | 92,655 | 18,086 | 8,828 | 0,000 | 44,824 | 2,813 | 39,003 | 258,072 | 0,000 | 48,287 | 12,821 | 48,287 | 12,821 | -71,756 | 71,756 | 343,34% | |
| 3.1 | Организация ИСУЭ (всечене суда 2022г) | 18,086 | 102,265 | 18,086 | 8,262 | 0,000 | 9,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84,879 | 0,000 | 20,285 | 0,198 | 20,285 | 0,198 | -46,030 | 46,030 | 0,00% | |
| 3.1 | Организация ИСУЭ (всечене суда 2023г) | 0,000 | 58,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.2 | Привнесение вычислительной и оргтехники, техники | 0,000 | 1,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.2.1 | Сервер с операционной системой | 0,000 | 1,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.3 | Привнесение лантин, устройств и серверов | 0,000 | 59,105 | 28,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,479 | 2,813 | 12,623 | 56,292 | 0,000 | 28,102 | 12,623 | 28,102 | 12,623 | -25,289 | 25,289 | 899,00% | |
| 3.4 | Привнесение автотранспортной техники и спецтехники | 0,000 | 2,813 | 2,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,813 | 2,813 | 0,000 | 0,000 | 2,813 | 2,813 | 2,813 | 2,813 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.4.1 | Легковой автомобиль, класс С (всечене суда 2023г) | 0,000 | 5,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.4.2 | Грузовосамосажный автомобиль УАЗ 390995 | 0,000 | 7,737 | 2,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,954 | 0,000 | 0,000 | 4,783 | 0,000 | 2,984 | 0,000 | 2,984 | 0,000 | -2,984 | 2,984 | 0,00% | |
| 3.4.3 | Грузовосамосажный автомобиль УАЗ 390995 (всечене суда 2023г) | 0,000 | 4,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.4.4 | Грузовосамосажный автомобиль УАЗ 390945 | 0,000 | 3,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.4.5 | Грузовосамосажный автомобиль УАЗ 390945 (всечене суда 2022г) | 0,000 | 2,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,984 | 0,000 | 2,984 | 0,000 | 0,000 | 2,984 | 0,000 | 2,984 | 0,000 | -2,984 | 2,984 | 0,00% | |
| 3.4.6 | Грузовосамосажный автомобиль УАЗ 390945 (всечене суда 2023г) | 0,000 | 3,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.4.7 | Грузовосамосажный автомобиль УАЗ 390945 (всечене суда 2023г) | 0,000 | 9,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.4.8 | Автомобильная техника Scania T18 на базе ГАЗ-См2-4х4 Scania Next | 0,000 | 9,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,540 | 0,000 | 0,000 | 9,540 | 0,000 | 9,540 | 0,000 | 9,540 | 0,000 | -9,540 | 9,540 | 0,00% | |
| 3.4.9 | Автомобильная техника Scania T18 на базе ГАЗ-См2-4х4 Scania Next | 0,000 | 9,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,810 | 0,000 | 9,810 | 0,000 | 9,810 | 0,000 | -9,810 | 9,810 | 0,00% | |
| 3.4.10 | Автомобильная техника Scania T18 на базе ГАЗ-См2-4х4 Scania Next (всечене суда 2023г) | 0,000 | 1,736 | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,437 | 0,437 | 0,000 | 1,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,437 | 0,437 | 0,00% | |
| 3.5 | Привнесение прочего оборудования | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.5.1 | Робот - протиратель "Танк" (всечене суда 2023г) | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |
| 3.5.2 | Мультифункциональный прибор заправки СЕВ02 | 0,000 | 1,436 | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,437 | 0,437 | 0,00% | |

Исполнительный директор
 Заместитель генерального директора по логистике и транспорту
 И.Г. Самойлов
 А.Е. Печенин
 П.А. Броскило



**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 квартал 2024 года, млн. рублей без НДС**

| № № | Источник финансирования | Всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | Причины отклонений |
|----------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---|
| | | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | | | |
| 1 | Собственные средства | 249,940 | 40,322 | 0,000 | 5,420 | 0,000 | 24,218 | 17,446 | 10,684 | 232,493 | 0,000 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 198,138 | 40,322 | 0,000 | 5,420 | 0,000 | 24,218 | 17,446 | 10,684 | 180,692 | 0,000 | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 68,946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,946 | 0,000 | Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 68 945,703 тыс.руб. исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2024 год. Подано исковое заявление в суд общей юрисдикции с целью восстановления нарушенных законов. прав, допущенных органом тарифного регулирования. |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль по решению суда | 129,193 | 40,322 | 0,000 | 5,420 | 0,000 | 24,218 | 17,446 | 10,684 | 111,747 | | По решению областного Ульяновского суда Агентством по регулированию цен и тарифов принято решение о включении прибыли на «капитальные вложения» в размере 129,193 млн.руб. в НВВ 2024г. за 2022 и 2023 годы АО «УСК» (административные дела от 24.11.2022г. № За-252/2022 и от 25.09.2023г. №3а253/2023). |
| 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 | 51,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,801 | | В соответствии с утвержденным НВВ АО "УСК" на 2024г |
| 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 долгосрочной | | | | | | | | | | | |
| 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. | Волжское финансирование | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Использование лицензии | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО источников финансирования | 249,940 | 40,322 | 0,000 | 5,420 | 0,000 | 24,218 | 17,446 | 10,684 | 232,493 | 0,000 | |
| | для ОТ/ЛТК, в том числе | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | | |

* - План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** - Напоминания о том, что:



Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Исполнительный директор

П.А. Бросяло

Исполнитель
Р.Р. Назарова

Финансовые показатели
АО "Ульяновская сетевая компания"
за 3 кв. 2024г. млн.руб



Утверждаю
Генеральный директор
С.С. Мизонин
2024г. М.П.

| Наименование показателя | | |
|--|---|---|
| место учета | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | на конец III квартала 2023 года/ за III квартал 2023 года |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 718,914 | 653,414 |
| Чистая прибыль | 97,964 | 72,291 |
| Направления распределения чистой прибыли: | | |
| дивиденды | | |
| другое (расшифровать) | 97,964 | 72,291 |
| ЕВИТДА | 164,460 | 128,523 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 154,586 | 117,862 |
| покупатели и заказчики | 93,562 | 80,318 |
| авансы выданные | | |
| Собственный капитал | 563,430 | 504,370 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 40,815 | 37,503 |
| кредиты | 0 | 0 |
| облигационные займы | 0 | 0 |
| займы организаций | 0 | 0 |
| прочее (отложенные налоговые обязательства) | 40,815 | 37,503 |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 234,976 | 202,853 |
| кредиты и займы* | 100 / 0 | 0 |
| кредиторская задолженность | 226,238 | 184,702 |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | | |
| Оценка обеспеченности инвестиционных программ | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной | 2,813 | 16,470 |
| Профинансировано на отчетную дату | 39,003 | 19,506 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 36,190 | 3,036 |
| Дефицит финансирования (прибыль на кап.вложения 2024г, исключенная из НВВ 2024г) | 68,946 | 65,806 |
| Оценка кредитного потенциала | | |
| Собственная оценка кредитного потенциала: | | |
| на 2024г. | 328,454 | 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 2024 года

Утверждено
Генеральный директор
С.С. Мизонин
"14" (подпись)
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 строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством земельный участок (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |
| 2.2. | Прочее новое строительство: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

И.о. главного инженера



А.Е. Пчелкин