

Отчет об исполнении инвестиционной программы, в млн. руб с НДС
 ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2024 года

Утверждено
 Генеральный директор ПАО
 "Ставропольэнергосбыт"
 А. Г. Дюнов

(подпись)
 " " 2024 года

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования за 2024 год										Освоено (закрото актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2024г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за 1 квартал	всего	за 1 квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров	
	ВСЕГО	0,00	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,36	-100,00%	н/д	н/д	н/д
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	25,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,71	-100,00%	н/д	н/д	н/д
1	Реконструкция административного здания Георгиевского участка и Городского участка г. Георгиевска по адресу: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 88	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,04	-100,00%	н/д	-9,04	н/д
2	Реконструкция административного здания Новолесандровского участка по адресу: г. Новолесандровск, ул. Ленина, 129, 129-2, 129-3	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,66	-100,00%	н/д	-14,66	н/д
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,0	0,0	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	0,00%	н/д	н/д	н/д
1.2	Создание систем противопожарной и релейной автоматики	0,00	0,0	0,0	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	0,00%	н/д	н/д	н/д
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,0	0,0	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	0,00%	н/д	н/д	н/д
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,0	0,0	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	0,00%	н/д	н/д	н/д
2	Новое строительство	0,0	174,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,9	-100,00%	н/д	н/д	н/д
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,0	174,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,9	-100,00%	н/д	н/д	н/д
1	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Ставропольского Межрайонного Оздесания	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,95	-100,00%	н/д	-68,95	н/д
2	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Светлоградского Межрайонного Оздесания	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,85	-100,00%	н/д	-4,85	н/д
3	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Центрального Межрайонного Оздесания	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,13	-100,00%	н/д	-101,13	н/д
2.2	Прочее новое строительство	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	0	н/д
2.3	Прочие инвестиционные проекты	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,73	-100,00%	н/д	-13,73	н/д
1	Обновление парка автотранспорта (4 автомобиля LADA Niva Legend, 2 автомобиля ГАЗ-А65R32 (ГАЗЕЛЬ NEXT Автобус ЦМФ))	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,73	-100,00%	н/д	-13,73	н/д
	Сравнение:	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	0	н/д
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	0	н/д

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"
за 1 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС**

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюнов

(подпись)
" ___ " _____ 20 24 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2024 год].										Причины отклонений
		2024 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	212,36	0,00	212,36	0,00	нд						
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДППМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДППМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2024 года

Утверждаю
 Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.
 Г. Дзюв

 (подпись)
 " ____ " _____ 20 24 года
 М.П.

№ п/п	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					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Не предусмотрено																					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период | 1 квартал 2024 года/ 2023 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ___ " _____ 20 24 год
М.П.

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 1 квартала 2024 года/за 2024 год, млн. руб.	на конец 2023 года/ за 2023 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	7 084,89	24 592,76
Чистая прибыль	286,60	611,43
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	0,00
дивиденды	0,02	41,38
другое (расшифровать)	0,00	0,00
ЕБИТДА	419,49	966,36
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 596,37	1 452,17
покупатели и заказчики	1 550,00	1 401,12
авансы выданные	8,96	11,50
Собственный капитал	2 319,05	2 033,64
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	599,00	586,52
кредиты	0,00	0,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	99,00	86,52
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 683,86	1 536,00
кредиты и займы*	0,00	0,00
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 683,86	1 536,00
<i>по строительству</i>	0,00	0,00
<i>по ремонтам</i>	0,00	0,00
<i>по поставкам топлива</i>	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	34,08	87,36
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	212,36	203,91
Профинансировано на отчетную дату	0,39	203,91
Обеспеченность источниками финансирования	0,18%	100,00%
Дефицит финансирования	0,00	0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0,00	0,00
на 2010 г.	0,00	0,00
на период 2010 - 2012 гг.	0,00	0,00
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0,00	0,00

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

