

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергобыт" за 2022 год

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

(подпись)
" " 2022 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			Всего 2022г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за 2022	всего	за 2022		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД		уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов
	ВСЕГО	0,0	137,1	137,06	0,0	0,0	0,00	0,0	41,5	5,79	95,59	131,27	137,06	137,06	137,06	137,06	0,0	-0,02	-0,02%	ид	ид	ид
1	Техническое перевооружение и реконструкция	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%	ид	ид	ид
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%	ид	ид	ид
1.2	Создание систем прогноза аварийной и режимной 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%	ид	ид	ид
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%	ид	ид	ид
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%	ид	ид	ид
2	Новое строительство	0,0	137,1	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	5,79	95,59	131,27	137,06	137,06	137,06	137,06	0,0	-0,024	-0,02%	ид	ид	ид
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,0	137,1	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	5,79	95,59	131,27	137,06	137,06	137,06	137,06	0,0	-0,024	-0,02%	ид	ид	ид
1	Доборудование ИСУЭ в МКД Ленинского участка СМО	0,00	19,24	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	19,24	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
2	Доборудование ИСУЭ в МКД Октябрьского участка СМО	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
3	Доборудование ИСУЭ в МКД участка Промысла СМО	0,00	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
4	Доборудование ИСУЭ в МКД Промышленного участка СМО	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
5	Доборудование ИСУЭ в МКД Невинномысского участка СМО	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00%	ид	0,00	ид	
6	Доборудование ИСУЭ в МКД Городского участка г. Георгиевска ЦМО	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
7	Доборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуевского участка ЦМО	0,00	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
8	Доборудование ИСУЭ в МКД Железноводского участка ЦМО	0,00	25,20	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	0,00	-0,02	-0,09%	ид	-0,02	ид
9	Доборудование ИСУЭ в МКД Предгорного участка ЦМО	0,00	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
10	Доборудование ИСУЭ в МКД Минераловодского участка ЦМО	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
11	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоселицкого участка ЦМО	0,00	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
12	Доборудование ИСУЭ в МКД Зеленокумского участка ЦМО	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
13	Доборудование ИСУЭ в МКД Георгиевского участка ЦМО	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
14	Монтаж ИСУЭ в МКД Курявского участка ЦМО	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
15	Доборудование ИСУЭ в МКД Новоалександровского участка СьМО	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
16	Доборудование ИСУЭ в МКД Труновского участка СьМО	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
17	Монтаж ИСУЭ в МКД Лезовкумского участка СьМО	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид
18	Доборудование ИСУЭ в МКД Изобильненского участка СьМО	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00%	ид	0,00	ид

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (скрыто астами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено астами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			Всего 2022г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 2022	всего	за 2022				уточнения стоимости по результатам утвержденной НДС	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур		
																							млн. рублей
19	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ипатьевского участка СьМО	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
	ПО ИСУЭ, в том числе:																						
20	Неисключительное право на ПО "Пирамида 2.0 Пергаи Потребителей"	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
2.2	Прочие новые 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%	нд	0	нд	
	Справочные	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%	нд	0	нд	
	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%	нд	0	нд	

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2022 год, млн. рублей

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

(подпись)
" ___ " _____ 20 22 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2022 год].										Причины отклонений
		2022 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	137,1	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	5,79	95,59	131,27	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	120,01	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	5,79	95,59	114,19	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	120,01	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	5,79	95,59	114,19	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	17,1	17,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17,1	17,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1	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	137,1	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	5,79	95,59	131,27	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 2022 год

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

 (подпись)
 " ____ " _____ 20 22 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 | 4 квартал 2022 года/ 2021 год|

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

(подпись)
" ___ " _____ 20 22 года
М.П.

Наименование показателя	на конец 4 квартала 2022 года /за 2022 год, млн. руб.	на конец 4 квартала 2021 года/ за 2021 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	22 232,83	21 112,57
Чистая прибыль	444,36	221,76
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	0,00
дивиденды	22,18	15,16
другое (расшифровать)	0,00	0,00
ЕБИТДА	751,73	395,39
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 579,93	1 687,34
покупатели и заказчики	1 475,47	1 575,25
авансы выданные	1,11	5,42
Собственный капитал	1 466,07	1 046,43
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	634,12	832,00
кредиты	0,00	200,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	84,81	84,26
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 656,97	1 812,84
кредиты и займы*	0,00	226,03
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 515,37	1 542,66
<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	102,30	94,48
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	164,5	29,3
Профинансировано на отчетную дату	164,5	29,6
Обеспеченность источниками финансирования	100,00%	101,26%
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.

