

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2023 года

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

(подпись)  
" " 2023 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023г.		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	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	ВСЕГО	0,0	169,9	75,00	0,00	0,0	11,17	7,34	57,81	67,66	100,94	0,0	67,66	67,66	67,66	67,66	0,0	-94,9	-55,86%	ид	ид	ид
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	5,9	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,85	-100,00%	ид	ид	ид
1	Реконструкция административного здания Сетовгорского межрайонного отделения по адресу: г. Сетовгорд, ул. Техническая, 1Б	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,85	-100,00%	ид	ид	ид
1.1	Энергобережение 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 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%	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	164,1	75,00	0,00	0,00	11,17	7,34	57,81	67,66	95,09	0,00	67,66	67,66	67,66	67,66	0,0	-89,1	-54,29%	ид	ид	ид
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,0	152,9	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	63,64	95,09	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	0,0	-89,3	-58,38%	ид	ид	ид
1	Доборудование ИСУЭ в МКД Ленинского участка СМО	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,17	-100,00%	ид	ид	ид
2	Доборудование ИСУЭ в МКД Октябрьского участка СМО	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,15	-100,00%	ид	ид	ид
3	Доборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона СМО	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,94	-100,00%	ид	ид	ид
4	Доборудование ИСУЭ в МКД Промышленного участка СМО	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,85	-100,00%	ид	ид	ид
5	Доборудование ИСУЭ в МКД Невинномысского участка СМО	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	-100,00%	ид	ид	ид
6	Доборудование ИСУЭ в МКД Городского участка г. Георгиевска ЦМО	0,00	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89	0,00	11,89	11,89	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид
7	Доборудование ИСУЭ в МКД Ессентукского участка ЦМО	0,00	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	25,19	25,19	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид
8	Доборудование ИСУЭ в МКД Железноводского участка ЦМО	0,00	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	18,39	0,00	18,39	18,39	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид
9	Доборудование ИСУЭ в МКД Предгорного участка ЦМО	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00	-0,01%	ид	ид	ид
10	Доборудование ИСУЭ в МКД Минераловодского участка ЦМО	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00	-0,01%	ид	ид	ид
11	Доборудование ИСУЭ в МКД Новоселицкого участка ЦМО	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,01%	ид	ид	ид
12	Доборудование ИСУЭ в МКД Зеленокумского участка ЦМО	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	-0,02%	ид	ид	ид
13	Доборудование ИСУЭ в МКД Георгиевского участка ЦМО	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,01%	ид	ид	ид
14	Доборудование ИСУЭ в МКД Куржиского участка ЦМО	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	-0,02%	ид	ид	ид
15	Доборудование ИСУЭ в МКД Курского участка ЦМО	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид
16	Монтаж ИСУЭ в МКД Арзгирского участка СМО	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,23	-100,00%	ид	ид	ид

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023г.		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	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
17	Монтаж ИСУЭ в МКД Нефтекумского участка СаМО	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
18	Дооборудование ИСУЭ в МКД Труновского участка СаМО	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,14	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
19	Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденновского участка СаМО	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,10	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
20	Дооборудование ИСУЭ в МКД Изобильненского участка СаМО	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,29	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
21	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ипатовского участка СаМО	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,18	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
22	Дооборудование ИСУЭ в МКД Красногвардейского участка СаМО	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
	ПО ИСУЭ, в том числе:																					
23	Неисключительное право на ПО "Пирамиды 2.0 АРМ Пользователя" (27 АРМ Пользователя)	0,00	0,48	0,47	0,00	0,00	0,00	0,48	0,47	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00	-0,01	-1,72%	н/д	н/д	н/д	
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%	н/д	н/д	н/д	
2.3	Прочие инвестиционные проекты	0,00	11,17	11,36	0,00	0,00	11,17	7,34	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02	4,02	4,02	0,00	0,18	1,65%	н/д	н/д	н/д	
1	Обновление парка автотранспорта (Lada Niva Travel-5 шт; Lada Granta-2 шт; GAZ A69R33-1 шт)	0,00	11,17	11,36	0,00	0,00	11,17	7,34	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02	4,02	4,02	0,00	0,18	1,65%	н/д	н/д	н/д	
	Справочно:	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	н/д	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%	н/д	н/д	н/д	

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2023 года

Утверждаю  
Генеральный директор ПАО  
"Ставропольэнергобыт"  
А. Г. Дивов

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ 2023 года

М.П.

[illegible]

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанным уровнем напряжения.  
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"  
за 3 квартал 2023 года, млн. рублей

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

(подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2023 год].										Причины отклонений
		2023год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	170,00	75,00	0,00	0,00	11,17	7,34	57,81	67,66	100,94	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	152,90	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	152,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170,00	75,00	0,00	0,00	11,17	7,34	57,81	67,66	100,94	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 3 квартал 2023 года

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23 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 [ 3 квартал 2023 года/ 2022 год]

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

(подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23 года  
М.П.

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 3 квартала 2023 года /за 2023 год, млн. руб.	на конец 3 квартала 2022 года/ за 2022 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	18 085,35	15 963,97
Чистая прибыль	495,55	306,57
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	0,00
дивиденды	44,44	20,66
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	763,56	513,98
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 250,04	1 550,69
покупатели и заказчики	1 205,74	1 426,99
авансы выданные	17,63	14,32
Собственный капитал	1 917,18	1 327,76
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	593,42	609,93
кредиты	0,00	0,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	93,42	109,93
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 621,58	1 539,59
кредиты и займы*	0,00	66,24
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 621,58	1 473,36
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	52,53	79,05
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	203,91	164,52
Профинансировано на отчетную дату	146,10	82,40
Обеспеченность источниками финансирования	71,65%	50,09%
Дефицит финансирования	0,00	0,00
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
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.

## Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2023 года

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
" " \_\_\_\_\_ 2023 года  
М.П.

[illegible]

[illegible]