

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергобыт" за 1 квартал 2022 года

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.							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 контрактов								
	ВСЕГО	0,0	137,1	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	41,5	0,00	95,59	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	-137,1	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
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%	н/д	н/д	н/д	
1.1	Энергообережение 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%	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%	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%	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%	н/д	н/д	н/д	
2	Новое строительство	0,0	137,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-137,1	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
2.1	Энергообережение и повышение энергетической эффективности	0,0	137,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-137,1	-100,00%	н/д	н/д	н/д	
1	Доборудование ИСУЭ в МКД Ленинского участка СМО	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,24	-100,00%	н/д	-19,24	н/д		
2	Доборудование ИСУЭ в МКД Октябрьского участка СМО	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,12	-100,00%	н/д	-9,12	н/д		
3	Доборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона СМО	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,33	-100,00%	н/д	-17,33	н/д		
4	Доборудование ИСУЭ в МКД Промышленного участка СМО	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,24	-100,00%	н/д	-12,24	н/д		
5	Доборудование ИСУЭ в МКД Невиномысского участка СМО	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-100,00%	н/д	-0,60	н/д		
6	Доборудование ИСУЭ в МКД Городского участка г. Георгиевска ЦМО	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,60	-100,00%	н/д	-10,60	н/д		
7	Доборудование ИСУЭ в МКД Бессонгуковского участка ЦМО	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,39	-100,00%	н/д	-22,39	н/д		
8	Доборудование ИСУЭ в МКД Железноводского участка ЦМО	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,20	-100,00%	н/д	-25,20	н/д		
9	Доборудование ИСУЭ в МКД Предгорного участка ЦМО	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,77	-100,00%	н/д	-5,77	н/д		
10	Доборудование ИСУЭ в МКД Минераловодского участка ЦМО	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75	-100,00%	н/д	-3,75	н/д		
11	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоселицкого участка ЦМО	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,93	-100,00%	н/д	-2,93	н/д		
12	Доборудование ИСУЭ в МКД Зеленокумского участка ЦМО	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-100,00%	н/д	-0,46	н/д		
13	Доборудование ИСУЭ в МКД Георгиевского участка ЦМО	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01	-100,00%	н/д	-1,01	н/д		
14	Монтаж ИСУЭ в МКД Курсавского участка ЦМО	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	-100,00%	н/д	-0,67	н/д		
15	Доборудование ИСУЭ в МКД Новоалександровского участка СвМО	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	-100,00%	н/д	-0,76	н/д		
16	Доборудование ИСУЭ в МКД Труновского участка СвМО	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	-100,00%	н/д	-0,42	н/д		
17	Монтаж ИСУЭ в МКД Левозумского участка СвМО	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	-100,00%	н/д	-0,42	н/д		
18	Доборудование ИСУЭ в МКД Изобильненского участка СвМО	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	-100,00%	н/д	-0,42	н/д		

№ №	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 профинансиро-вать 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	уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов								
19	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ипатовского участка СаМО	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,35	-100,00%	нд	-3,35	нд	
	ПО ИСУЭ, в том числе:																					
20	Неисключительное право на ПО "Пирамида 2.0 Портал Потребителя"	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	-100,00%	нд	-0,42	нд	
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%	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%	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%	нд	0	нд	

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2022 года

Утверждаю  
Генеральный директор ПАО  
"Ставропольскэнергобыт"  
А. Г. Диню

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ 2022 года  
М.П.

[illegible]

С разделением объектов на ПК, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.  
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в проектные цены планируемого периода с НДС.

# Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 1 квартал 2022 года, млн. рублей

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

(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	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	95,59	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	95,59	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	95,59	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
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	137,10	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>	<b>0,00</b>	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
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	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 2022 года

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 [ 1 квартал 2022 года/ 2021 год]

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

(подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 22 года  
М.П.

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 1 квартала 2022 года /за 2022 год, млн. руб.	на конец 2021 года/ за 2021 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	6 036,69	21 112,57
Чистая прибыль	65,61	221,76
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	0,00
дивиденды	0,00	15,28
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	117,29	400,98
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 947,75	1 687,35
покупатели и заказчики	1 826,40	1 575,25
авансы выданные	3,25	5,43
Собственный капитал	1 108,97	1 046,43
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	691,99	721,14
кредиты	50,00	200,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	141,99	21,14
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	2 151,11	226,03
кредиты и займы*	383,99	226,03
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 767,12	1 542,66
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	16,77	94,48
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	137,10	29,20
Профинансировано на отчетную дату	0,00	29,63
Обеспеченность источниками финансирования	0,00%	101,49%
Дефицит финансирования	0,00	-0,43
<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 1 квартал 2022 года

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 года  
М.П.

[illegible]

[illegible]