

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2023 года

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

(подпись)
" " 2024 год
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей без НДС		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей без НДС	%	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	169,93	169,97	0,00	0,0	11,17	7,34	57,81	67,66	100,94	94,97	169,97	94,97	169,97	94,97	0,0	0,045	0,03%	н/д	н/д	н/д
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	5,9	5,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	0,00	-0,11	-1,91%	н/д	н/д	н/д
1	Реконструкция административного здания Сетлорского межрайонного отделения по адресу: г. Сетлорд, ул. Техническая, 1Б	0,00	5,85	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	0,00	-0,11	-1,91%	н/д	н/д	н/д
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%	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	164,1	164,23	0,00	0,00	11,17	7,34	57,81	67,66	95,09	89,23	164,23	89,23	164,23	89,23	0,0	0,2	0,10%	н/д	н/д	н/д
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,0	152,9	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	63,64	95,09	89,23	152,87	89,23	152,87	89,23	0,0	0,0	-0,02%	н/д	н/д	н/д
1	Доборудование ИСУЭ в МКД Лептиского участка СМО	0,00	28,17	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	0,00	-0,02	-0,07%	н/д	н/д	н/д
2	Доборудование ИСУЭ в МКД Октябрьского участка СМО	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д
3	Доборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона СМО	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д
4	Доборудование ИСУЭ в МКД Промышленного участка СМО	0,00	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д
5	Доборудование ИСУЭ в МКД Невинномысского участка СМО	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	-0,01%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	-0,01%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,01%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	-0,02%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,01%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	-0,02%	н/д	н/д	н/д
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	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д
16	Монтаж ИСУЭ в МКД Арзирского участка СМО	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей без НДС		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2023г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							в том числе за счет				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	млн. рублей без НДС	%		уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
17	Монтаж ИСУЭ в МКД Нефтекумского участка СаМО	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д	
18	Дооборудование ИСУЭ в МКД Труновского участка СаМО	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д	
19	Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденновского участка СаМО	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д	
20	Дооборудование ИСУЭ в МКД Изобильненского участка СаМО	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д	
21	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ипатовского участка СаМО	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00%	н/д	н/д	н/д	
22	Дооборудование ИСУЭ в МКД Красногвардейского участка СаМО	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,48	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	-0,01	-1,72%	н/д	н/д	н/д	
2.2	Прочие 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%	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	11,36	0,00	11,36	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	11,36	0,00	11,36	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 4 квартал 2023 года

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

(подпись) _____
2024 год
МП _____

[illegible]

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"
за 4 квартал 2023 года, млн. рублей без НДС

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

(подпись)
" ____ " _____ 20 24 год
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	170,00	0,00	0,00	11,17	7,34	57,81	67,66	100,94	94,97	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	152,90	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	89,23	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	152,90	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	89,23	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	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	4,02	0,00	5,74	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	4,02	0,00	5,74	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	170,00	0,00	0,00	11,17	7,34	57,81	67,66	100,94	94,97	нд
	для ОГК/ТТК, 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 4 квартал 2023 года

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

(подпись)
" ____ " _____ 20 24 год
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 2023 года/ 2022 год]

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

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

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 4 квартала 2023 года /за 2023 год, млн. руб.	на конец 4 квартала 2022 года/ за 2022 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	24 592,76	22 232,83
Чистая прибыль	611,58	444,36
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	0,00
дивиденды	41,11	22,18
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	986,91	751,73
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 452,58	1 585,82
покупатели и заказчики	1 399,35	1 517,95
авансы выданные	13,20	1,11
Собственный капитал	2 033,80	1 466,07
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	591,28	634,12
кредиты	0,00	0,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	91,28	134,12
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	1 536,01	1 515,47
кредиты и займы*	0,00	0,10
кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 536,01	1 515,37
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	87,36	102,30
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	203,91	164,52
Профинансировано на отчетную дату	203,91	164,52
Обеспеченность источниками финансирования	100,00%	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.

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2023 года

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

(подпись)
" " _____ 2024 год
М.П.

[illegible]

[illegible]