

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 2024 год, млн.руб. без НДС



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2024 год										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 2024г.		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 2024г.	всего	за 2024г.				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСП	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	0,00	11,79	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	11,79	12,22	12,82	12,82	12,82	12,82	0,00	1,02	9%	нд	нд	нд
1	Техническое перевооружение и реконструкция	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%	нд	нд	нд
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	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%	нд	нд	нд
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	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%	нд	нд	нд
1.3	Создание систем телемеханики и связи	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%	нд	нд	нд
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	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%	нд	нд	нд
2	Новое строительство	0,00	11,79	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	11,79	12,22	12,82	12,82	12,82	12,82	0,00	1,02	9%	нд	нд	нд
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	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%	нд	нд	нд
2.2	Прочее новое строительство, создание, покупка	0,00	11,79	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	11,79	12,22	12,82	12,82	12,82	12,82	0,00	1,02	9%	нд	нд	нд
2.2.1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского края	0,00	7,05	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	7,05	7,11	7,39	7,39	7,39	7,39	0,00	0,34	5%	нд	нд	нд
2.2.1.1	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД 2024	0,00	0,03	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	0,41	1283%	нд	нд	нд
2.2.1.2	Устройство сбора и передачи данных 2024	0,00	2,13	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	2,13	1,46	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00	-0,41	-19%	нд	нд	нд
2.2.1.3	Закупка верхнего уровня ИСУЭ - ПАК "Пирамида"	0,00	4,90	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,34	7%	нд	нд	нд
2.2.2	Создание, приобретение объектов нематериальных активов	0,00	4,74	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	4,74	5,11	5,42	5,42	5,42	5,42	0,00	0,68	14%	нд	нд	нд
2.2.2.1	Неисключительное право на ПО "Пирамида 2.0 АРМ Пользователя"	0,00	4,05	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,20	5%	нд	нд	нд
2.2.2.2	Доработка ПК "Стек-Энерго"	0,00	0,50	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,50	0,86	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00	0,67	135%	нд	нд	нд
2.2.2.3	Обновление ПК "СтекЭнерго": лицензия на программу "Приборы учета: Автоматизированный сбор данных"	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-100%	нд	нд	нд
	Справочно:																					
	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%	нд	нд	нд

* В ценах отчетного года
 ** План согласно утвержденной инвестиционной программе
 *** Накопленным итогом за год

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 2024 года



№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи							
год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет																					мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км					
	ВСЕГО	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	0,34	0,00	0,00	0,00	1,02	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Техническое перевооружение и реконструкция	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	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	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	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	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	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	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	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	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	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2	Новое строительство	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	0,34	0,00	0,00	0,00	1,02	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической	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	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2	Прочее новое строительство	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2.1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05	7,39	0,00	0,00	0,00	7,39	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	7,39	0,00	0,00	0,00	7,39	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2.1.1	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД 2024	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,41	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2.2.1.2	Устройство сбора и передачи данных 2024	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	-0,41	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2.2.1.3	Закупка верхнего уровня ИСУЭ - ПАК "Пирамид"	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,34	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2.2.2	Создание, приобретение объектов нематериальных активов	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,68	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2.2.2.1	Неисключительное право на ПО "Пирамид 2.0 АРМ Пользователя"	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,20	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2.2.2.2	Доработка ПК "Стек-Энерго"	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,67	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2.2.2.3	Обновление ПК "Стек-Энерго": лицензия на программу "Приборы учета: Автоматизированный сбор данных"	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	Справочно:																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные	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	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

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

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы АО "Горэлектросеть" г. Кисловодск за 2024 года, млн. рублей

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
И.О. Осипенко
(подпись)
24 марта 2025 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2024 год без НДС										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	11,79	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	11,49	12,22	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	11,49	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	11,49	11,69	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	11,49	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	11,49	11,69	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	0,30	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,54	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,30	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,54	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 дозэмиссии	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	11,79	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	11,49	12,22	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.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
АО "Горэлектросеть" г. Кисловодск (представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период 2024 год/ 2023 год



Утверждаю
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
Д.К. Осипенко
(подпись)

17 марта 2025 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец 4 квартала, млн.руб.	на конец 2023 года/ за 2023 год, млн.руб.
1	2	3
Выручка	2 070,934	1 841,642
Чистая прибыль	210,489	108,336
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	136,366	
другое (расшифровать)		
EBITDA	264,933	136,922
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	254,311	167,470
покупатели и заказчики	232,776	161,701
авансы выданные		
Собственный капитал	312,188	238,238
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	-	-
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	232,147	82,609
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	11,79	14,93
Профинансировано на отчетную дату	12,82	14,58
Обеспеченность источниками финансирования, %	108,66%	97,66%
Дефицит финансирования	0,00	0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2024 г.		
на период 2024 - 2026 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Отчет о техническом состоянии объекта АО "Горэлектросеть" г. Кисловодск

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Горэлектросеть"
Д.К. Осипенко
(подпись)
7) марта 2025 года
М.П.

[illegible]