

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 2 квартал 2024 года, млн.руб. без НДС

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

2024 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2024 год												Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение *** в том числе за счет			Причины отклонений				
			Всего 2024г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей												
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				за отчетный квартал	за всего квартал	ПсД		Уточнения стоимости по результатам утвержденной процедуры	Уточнения стоимости по результатам закупокных процедур		
	ВСЕГО	0,00	11,79	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,79	-100%	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%	нд	нд	нд					
1.1	Энергобережение 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%	нд	нд	нд					
1.2	Создание систем противоаварийной и резервной 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%	нд	нд	нд					
1.3	Создание систем телемеханики	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%	нд	нд	нд					
2	Новое строительство	0,00	11,79	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,79	-100%	нд	нд	нд					
2.1	Энергобережение 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%	нд	нд	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%	нд	нд	нд					
	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского края	0,00	11,79	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,79	-100%	нд	нд	Проект ИП на 2024-2027 года направлен на рассмотрение в РТК СК и Министерство энергетики СК					
	Сравочно:																								
	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%	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 "Горэлектростроть" г.Кисловодск за 2 квартал 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:  
генеральный директор  
АО "Горэлектростроть"  
Д.К. Осипенко  
(подпись)

2024 года  
М.П.

№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) акциями выполненных работ, млн. руб.					Технические характеристики совокупных объектов линии электропередачи									
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мониторинг МВА	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип кабеля	марка опора	протяженность, км	иные объекты, шт.					
	ВСЕГО	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
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	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
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	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
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	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
1.3	Создание систем телемеханики	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.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
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	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
2	Новое строительство	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
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	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
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	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
2.2.1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского края	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					
	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	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.					

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

С разделением объектов на ПС, ЭС и КЛ с указанием уровня напряжения.  
Согласно проектно-сметной документации с учетом периода в прогнозный период без НДС.



# Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 2 квартал 2024 года, млн. рублей

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
АО "Горэлектросеть"  
Д.К. Осипенко  
(подпись)  
" " 2024 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	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,95	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	11,77	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,95	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	11,77	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,95	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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	11,79	0,00	4,09	0,00	2,33	0,00	2,40	0,00	2,95	0,00	нд
	для ОГК/ТЭК, 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 2 квартал 2024 года/ 2023 годУтверждаю  
Генеральный директор  
АО "Горэлектросеть"Д.К. Осипенко  
(подпись)2024 года  
М.П.

Наименование показателя			
место учета		на конец 2 квартала, млн.руб.	на конец 2023 года/ за 2023 год, млн.руб.
1		2	3
Выручка		934,843	1 841,642
Чистая прибыль		80,184	108,336
Направления распределения чистой прибыли:			
дивиденды			
другое (расшифровать)			
EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации)		100,586	136,922
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		129,405	167,470
покупатели и заказчики		100,967	161,701
авансы выданные			
Собственный капитал		300,288	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.:		125,693	82,609
по строительству		-	-
по ремонтам		-	-
по поставкам топлива		-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		-	-
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		11,79	14,93
Профинансировано на отчетную дату		0,00	14,58
Обеспеченность источниками финансирования, %		0	98
Дефицит финансирования		-11,79	-0,35
<b>Оценка кредитного потенциала</b>			
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.



Утверждаю  
Генеральный директор  
АО "Горэлектросеть"

(подпись)

М.П.

[illegible]