

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
1 квартал 2022г.

Утверждаю

Директор

О.В. Яшенев

подпись

" " 2022г

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года * (с НДС)	Объем финансирования 2022г (с НДС)										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	0,000	7,541	0	0	0	5,041		0		2,500		0	0	0	0	7,541	
0.1	Технологическое присоединение, всего	0,000	7,541	0	0	0	5,041		0		2,500		0	0	0	0	7,541	
1.1.	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	0,000	7,541	0	0	0	5,041		0		2,500		0	0	0	0	7,541	
1.1.4.	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе	0,000	7,541	0	0	0	5,041		0		2,500		0	0	0	0	7,541	
1.1.4.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	0,000	7,541	0	0	0	5,041		0		2,500		0	0	0	0	7,541	
1.1.4.1	Строительство комплекса электроснабжения для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельных участках физических лиц, расположенных на участке выделенном под СОТ «Энергетик» (воздушная линия электропередачи ВЛИ-6 кВ + КТП 6/0,4	0,000	7,541	0	0	0	5,041		0		2,500		0	0	0	0	7,541	

* в ценах отчетного года

** план согласно утвержденной инвестиционной программе

*** накопленным итогом за год

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 1 квартал 2022 г.Утверждаю
Директор МУП "АЭСК"

О.В. Яшенев

(подпись)

« ___ » _____ 20 22 года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (млн.руб)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	7,541	-	-	-	5,041	-	-	-	2,500	-	X
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,228	-	-	-	1,728	-	-	-	2,500	-	X
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,017	-	-	-	1,517	-	-	-	2,500	-	X
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,211	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	X
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0,21	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	X
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	выпадающие доходы, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	плата Заявителя на технологические присоединения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1.2.	Амортизация	3,313	-	-	-	3,313	-	-	-	-	-	X
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,313	-	-	-	3,313	-	-	-	-	-	X
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1.3.	Возврат НДС											X
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1.4.2.	в т.ч. средства за счёт арендной платы (арендодатель ГОУТП "ТЭКОС")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:											X
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	ВСЕГО источников финансирования	7,541	-	-	-	5,041	-	-	-	2,500	-	X
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
	вне ДПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период 1 квартал 2022г.

Утверждаю

Директор МУП "АЭСК"

О.В. Яшенев

(подпись)

" ___ " _____ 20 22 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала (млн.руб.)	Примечание
1	2	3
Выручка, всего	31,660	
Чистая прибыль (убыток)	2,404	
Направления распределения чистой прибыли:	x	
дивиденды	x	
другое (расшифровать)	x	
ЕВИТДА	4,292	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	15,018	
покупатели и заказчики	x	
авансы выданные	x	
Собственный капитал	85,242	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	x	
кредиты	x	
облигационные займы	x	
займы организаций	x	
прочее	x	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	18,838	
кредиты и займы*	x	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	14,934	
по строительству	x	
по ремонтам	x	
по поставкам топлива	x	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	x	
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	x	
Профинансировано на отчетную дату	x	
Обеспеченность источниками финансирования	x	
Дефицит финансирования	x	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	x	
на _____ г.	x	
на период _____ гг.	x	
Пояснения по расчету кредитного потенциала	x	

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

Утверждаю
Директор МУП "АЭСК"

О.В. Яшенев

подпись

" ____ " _____ 2022г
М.П

**Отчет о техническом состоянии объекта
по состоянию на 31.03.2022 г.**

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, КЛ км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключени е Главгос- экспертиз ы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	нд	нд	нд	2022	2022	нд	нд	нд	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	нд	нд	2022	2022	нд	нд	нд	нд
1.1.	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	нд	нд	2022	2022	нд	нд	нд	нд
1.1.4.	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе	нд	нд	нд	2022	2022	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1.	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	нд	нд	2022	2022	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1	Строительство комплекса электроснабжения для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельных участках физических лиц, расположенных на участке выделенном под СОТ «Энергетик» (воздушная линия электропередачи ВЛИ-6 кВ + КТП 6/0,4	нд	нд	нд	2022	2022	нд	нд	нд	нд