

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "НЭС", млн. рублей с НДС за I квартал 2023 года

№№п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)								Основно (закрыто)		Всего (оформлено)		Остаток профинансированного периода*	Отклонение***					
			I кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения по результатам учета	уточнения по результатам учета		
	ВСЕГО	24,874	11,617	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Создание систем противопожарной и режимной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Создание систем телемеханики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	24,874	11,617	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	24,874	11,617	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Стратегическая ТП-24 (ТП) 6-10/0,4 кв																				
	Объектная вето, в т.ч.	24,874	11,617	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Электрические линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	воздушные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭЛТ 10к-20кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭЛТ 35 кВ (СН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭЛТ 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭЛТ 0,4 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кабельные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭЛТ 10кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭЛТ 35 кВ (СН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭЛТ 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭЛТ 0,4 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Подстанции, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень воздушного напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень воздушного напряжения СН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень воздушного напряжения СН2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень воздушного напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие объекты	24,874	11,617	0	0	0	0	11,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стратегическое:																				
	Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов																				

* В ислах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

ООО "Новоширотаповский Энергетический Сервис"
 генеральный директор, исполнительный директор
 (Скориков В.В.)
 20.23.2023 года
 М.П.

Утверждаю
 директор филиала
 (Скориков В.В.)
 20.23.2023 года
 М.П.

Принято
 директор филиала
 (Скориков В.В.)
 20.23.2023 года
 М.П.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "НЭС", млн. рублей
за I квартал 2023 года**

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год)									
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	11,617	0	0	0	0	0	0	0	11,617	0
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Амортизация	9,677	0	0	0	0	0	0	0	9,677	0
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	9,677	0	0	0	0	0	0	0	9,677	0
1.2.2	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Возврат НДС	1,94	0	0	0	0	0	0	0	1,94	0
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	в т.ч. средства дольщиков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО источников финансирования	11,617	0	0	0	0	0	0	0	11,617	0
	ДПМ										
	вне ДПМ										

Причины отклонений



Уполномоченный директор
ООО "Новосибирское Электротехническое Сети"
(Скворцов К.В.)
2023 года
М.П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "НЭС" за 2022 год**

Финансовые показатели за отчетный период I квартал 2023 года

Утверждено
генеральный директор
ООО "Новомосковские Электрические Сети"
(Скориков К.В.)
« 12 » мая 20 23 года
М. П.

Наименование показателя Метод учета	На конец отчетного квартала За отчетный квартал	На конец 2022 года/ За 2022 год
1	2	3
Выручка	20,1	79,205
Чистая прибыль	-7,2	-26,683
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)	0	0
ЕБИТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	9,5	8,5
покупатели и заказчики	3,8	4
авансы выданные	0	0
Собственный капитал	288	288
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	15	27
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	15	27
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	58,6	78
кредиты и займы*	0	2
кредиторская задолженность, в т. ч.:	58,6	76
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0,5
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	11,617	12,498
Профинансировано на отчетную дату		12,5
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования	-11,617	0,002
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2022 г.		
на период 2021-2024 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

