

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "НЭС", млн. рублей с НДС за III квартал 2022 года



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто) актами выполненных работ млн. рублей		Введено (сформировано) актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток по результатам отчетного периода*	Отчетные данные**		Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	ВСЕГО	12,376	12,498	0	0	0	0	0	12,498	0	0	0	0	12,498	0	0		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	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		
1.2.	Создание систем противопожарной и релейной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	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		
2.	Новое строительство	12,376	12,498	0	0	0	0	0	12,498	0	0	0	0	12,498	0	0		
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	12,376	12,498	0	0	0	0	0	12,498	0	0	0	0	12,498	0	0		
1	Строительством ПП-24 (ПП) 6-10/0,4 Кв	12,376	12,498	0	0	0	0	0	12,498	0	0	0	0	12,498	0	0		
	Объекты всего, в т.ч.	12,376	12,498	0	0	0	0	0	12,498	0	0	0	0	12,498	0	0		
	Электротехнические линии, в т.ч.	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		
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ВЛЭП 35 кВ (СН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	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		
	КЛЭП 110 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	КЛЭП 33 кВ (СН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	КЛЭП 1-20 кВ (СН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	КЛЭП 0,4 кВ (НН)	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		
	Уровни аквизиционного напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Уровни аквизиционного напряжения СН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Уровни аквизиционного напряжения НН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Уровни аквизиционного напряжения НИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Прочие объекты	12,376	12,498	0	0	0	0	0	12,498	0	0	0	0	12,498	0	0		
	Примечание:																	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																	

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

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

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "НЭС", млн. рублей
за III квартал 2022 года**

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


 ООО "Новосибирские Энергетические Сети"
 "Новосибирский филиал"
 Утверждено
 Генеральный директор
 (Скворцов К.В.)
 09 _____ ноября 20 22 года
 М. П.

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год)								Причина отклонения		
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.			4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	Собственные средства	12,498	0	0	0	0	0	0	0	12,498	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	10,415	0	0	0	0	0	0	0	10,415	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,415	0	0	0	0	0	0	0	10,415	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	2,083	0	0	0	0	0	0	0	2,083	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т. ч. средства дольщика	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 лимита	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 для ОПК/ТЭК, в том числе для ДПМ	12,498	0	0	0	0	0	0	0	12,498	0	
	вне ДПМ											

* 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 III квартал 2022 года


 Утверждаю
 генеральный директор
 ООО "Новосиби́рские Электрические Сети"
 (Скориков К.В.)
 « 09 » ноября 20 22 года
 М. П.

Наименование показателя Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2021-года/ За 2021 год
1	2	3
Выручка	59,7	86,9
Чистая прибыль	-19,4	-12,8
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)	0	0
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	8,1	8,1
покупатели и заказчики	4	3,8
авансы выданные	0	0
Собственный капитал	268	127
* Засемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	29	33
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	29	31
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	51	63,61
кредиты и займы*	2	2
кредиторская задолженность, в т. ч.:	49	61,61
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		3
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	12,498	12,055
Профинансировано на отчетную дату		12,376
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования	-12,498	0,321
<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.

