

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "НЭС", млн. рублей с НДС
за IV квартал 2021 года

Утверждено
генеральным директором
ООО "Новомитуринские Электрические Сети"
(Скориков К.В.)
« 12 » апреля 20 22 года
М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Оставшиеся профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение**			Принципы отклонений			
			всего план**	факт***	1 кв.		2 кв.		3 кв.			4 кв.		м.н. рублей		%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД	уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД
					план	факт	план	факт	план	факт		план	факт					
		0	12,055	12,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,7	
I.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Создание систем телемеханики и связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Установка устройств речуправления напряжения и компенсации реактивной мощности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Новое строительство	0	12,055	12,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,7
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	12,055	12,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,7
1	Строительство ПП-24 (РП) 6-10/0,4 кВ Объекты всего, в т.ч.	0	12,055	12,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,7
	Электрические линии, в т.ч.	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
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	0	0	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	0	0
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	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	0	0
	кабельные линии, в т.ч.	0	0	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	0	0
	КЛЭП 35 кВ (СН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	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	0	0
	Поквартиры, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень изоляции напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень изоляции напряжения СН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень изоляции напряжения СН2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень изоляции напряжения НН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие объекты	0	12,055	12,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,7
	Сравнение:																	
	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 исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "НЭС"
за IV квартал 2021 года



Утверждаю
генеральный директор
ООО "Новосиби́рские Элеќтрические Сети"
(Скориков К.В.)
"12" апреля 2022 года
М. П.

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб. **			Фактически профинансировано, млн. руб.			Окончание фактической стоимости работ от планируемой, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто) ассигнованных работ), млн. руб.			Технические характеристики создаваемых объектов			Иные объекты											
		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	год ввода в эксплуатацию	Мощность, МВт	Количество типовых объектов	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка прокладной кабельной линии				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	12,055	0	0	12,055	0	12,376	0	12,376	0	-0,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Строительство ПП-24 (РП) 6-10/0,4 Кв	12,055	0	0	12,055	0	12,376	0	12,376	0	-0,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Объемы всего, в т.ч.	12,055	0	0	12,055	0	12,376	0	12,376	0	-0,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Электротехнические линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭП 10-20 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 10 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 35 кВ (СН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входного напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входного напряжения СН1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входного напряжения СН2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входного напряжения НН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие объекты	12,055	0	0	12,055	0	12,376	0	12,376	0	-0,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Справочно:																											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* С раздельным объектом на ПС, ВН и КЛЭС указавшем уровень напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "НЭС", млн. рублей
за IV квартал 2021 года



№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)												Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	12.055	12.376	0	0	0	0	0	0	12.055	12.376			
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	10.046	10.313	0	0	0	0	0	0	10.046	10.313			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10.046	10.313	0	0	0	0	0	0	10.046	10.313			
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	2.009	2.063	0	0	0	0	0	0	2.009	2.063			
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	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	12.055	12.376	0	0	0	0	0	0	12.055	12.376			
	для ОГК/ТГК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/ выводах объектов ООО "НЭС"
за IV квартал 2022 года



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей																									
		план*						факт						план*						факт																			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.															
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 Кв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "НЭС" за 2021 год**

Финансовые показатели за отчетный период IV квартал 2021 года

Утверждаю
генеральный директор
ООО "Новоминиуринские Электрические Сети"
(Скориков К.В.)
« 12 » апреля 20 22 года
М. П.

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2020 года / За 2020 год
1	2	3
Выручка	86,9	71,2
Чистая прибыль	-12,8	-14,3
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)	0	0
ЕВИГДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	8,1	6,7
покупатели и заказчики	3,8	3,6
авансы выданные	0	0
Собственный капитал	127	123
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	33	33
кредиты		33
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	31	
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	63,61	60,3
кредиты и займы*	2	1,5
кредиторская задолженность, в т. ч.:	61,61	58,8
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	3	3,5
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	12,055	
Профинансировано на отчетную дату	12,376	
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования	0,321	
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 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

