

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



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)												Освобождено (закрыто) актами исполнительных работ) млн. рублей		Выдано (оформлено) актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток по результатам отчета периода*	млн. рублей	%	в том числе:		
			план**	факт***	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	по результатам отчета периода*	млн. рублей				%	по результатам отчета периода*	млн. рублей
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
	ВСЕГО	24,874	11,617	7,388	0	0	0	0	0	0	11,617	7,388	0,642	0,642	0	0	4,229	-4,229	36	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	0	0		
1.1.	Энергосбережение 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		
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	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		
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		
2.	Новое строительство	24,874	11,617	7,388	0	0	0	0	0	0	11,617	7,388	0,642	0,642	0	0	4,229	-4,229	36	0	0	0		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	24,874	11,617	7,388	0	0	0	0	0	0	11,617	7,388	0,642	0,642	0	0	4,229	-4,229	36	0	0	0		
	<i>Смороданово ТП-34 (РП) 6-10/0,4 кв</i>		24,874	11,617	7,388	0	0	0	0	0	11,617	7,388	0,642	0,642	0	0	4,229	-4,229	36	0	0	0		
	<i>Объемы ввода, в т.ч.</i>																							
	<i>Электрические линии, в т.ч.</i>																							
	<i>воздушные линии, в т.ч.</i>																							
	<i>ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)</i>																							
	<i>ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)</i>																							
	<i>ВЛЭП 0,4 кВ (ВН)</i>																							
	<i>кабельные линии, в т.ч.</i>																							
	<i>КЛЭП 110 кВ (ВН)</i>																							
	<i>КЛЭП 35 кВ (СН1)</i>																							
	<i>КЛЭП 1-20 кВ (СН2)</i>																							
	<i>КЛЭП 0,4 кВ (ВН)</i>																							
	<i>Подстанции, в т.ч.</i>																							
	<i>Уровни входящего напряжения ВН</i>																							
	<i>Уровни входящего напряжения СН1</i>																							
	<i>Уровни входящего напряжения СН2</i>																							
	<i>Уровни входящего напряжения НН</i>																							
	<i>Прочие объекты</i>		24,874	11,617	7,388	0	0	0	0	0	11,617	7,388	0,642	0,642	0	0	4,229	-4,229	36	0	0	0		
	<i>Средств:</i>																							
	<i>Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов</i>																							

* В исках отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Наполненный 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 2023 года

Table with 15 columns: № п/п, Именованные объекты, Плановый объем финансирования, Фактически профинансировано, Остаток неисполненной программы, Фактически освоено, Изменения в объеме финансирования, Категория работ, Техническое задание, Проектная документация, Строительство, Монтаж, Эксплуатация, Ремонт, Аварийно-восстановительные работы.

* Срабатываем объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом переноса в прогнозном периоде с НДС.



Приложение № 72
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

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

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



Код	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год)								Примечания		
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.			4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	Собственные средства	11,617	7,388	0	0	0	0	0	0	11,617	7,388	
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	6,189	0	0	0	0	0	0	9,677	6,189	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,677	6,189	0	0	0	0	0	0	9,677	6,189	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недооплаченная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	1,94	1,199	0	0	0	0	0	0	1,94	1,199	
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 для ОТК/ЛГК, в том числе	11,617	7,388	0	0	0	0	0	0	11,617	7,388	
	ДПМ											
	вне ДПМ											

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

**Отчет о вводах/ выводах объектов ООО "НЭС"
за IV квартал 2023 года**

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 Ка	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.



 Удобрядило
 Генеральный директор
 ООО "Новодружбинские Электростанции Сети"
 «И» « апреля 20 24 года
 М.П.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "НЭС" за 2023 год**

Финансовые показатели за отчетный период IV квартал 2023 года

Утверждаю
генеральный директор
ООО "Новомосковские Электрические Сети"
(Скориков К.В.)
« 12 » апреля 20 24 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	86,5	79,205
Чистая прибыль	-11,8	-26,683
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)	0	0
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	12,7	8,5
покупатели и заказчики	5,1	4
авансы выданные	0	0
Собственный капитал	370,3	288
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	16,1	27
кредиты	6,8	
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	9,3	27
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	73,8	78
кредиты и займы*	1,2	2
кредиторская задолженность, в т. ч.:	72,5	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	11,617	12,5
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования	0	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.

