

Отчет об исполнении инвестиционной программы, в млн. руб с НДС
ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2024 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дюгов

(подпись)
" " 2024 года

М.П.

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования за 2024 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений |
|-----|---|---|----------------------------------|----------|-------|------|--------|-------|---------|------|--------|------|--|--------------|--|--------------|--|----------------|----------|---|---|--------------------|
| | | | Всего 2024г. | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 3 квартал | всего | за 3 квартал | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов | |
| | ВСЕГО | 0,00 | 245,50 | 17,85 | 0,46 | 0,46 | 0,18 | 17,39 | 121,51 | 0,00 | 123,35 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | -227,64 | -92,73% | н/д | н/д | н/д |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д | |
| 1.1 | Энергобережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д | |
| 1.2 | Создание систем противопожарной и релейной автоматики | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д | |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д | |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | н/д | н/д | |
| 2 | Новое строительство | 0,0 | 227,7 | 0,64 | 0,46 | 0,46 | 0,18 | 0,18 | 103,72 | 0,00 | 123,35 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,0 | -227,1 | -99,72% | н/д | н/д | н/д |
| 2.1 | Энергобережение и повышение энергетической эффективности | 0,0 | 227,7 | 0,64 | 0,46 | 0,46 | 0,18 | 0,18 | 103,72 | 0,00 | 123,35 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,0 | -227,1 | -99,72% | н/д | н/д | н/д |
| 1 | Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Ставропольского Межрайонного Отделения | 0,00 | 110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110,98 | -100,00% | н/д | -110,98 | н/д |
| 2 | Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Светлоградского Межрайонного Отделения | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,37 | -100,00% | н/д | -12,37 | н/д |
| 3 | Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Центрального Межрайонного Отделения | 0,00 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103,72 | -100,00% | н/д | -103,72 | н/д |
| 4 | Приобретение ПО Парамид 2.0 (3 АРМ Администратор) | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00% | н/д | 0,00 | н/д |
| 5 | Обновление конфигурации лицензии на сервер ИСУЭ в МКД (РЕД ОС (сервер); Ред Виртуализация (сервер)) | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | 0,00 | н/д |
| 2.2 | Прочее новое строительство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | 0 | н/д | |
| 2.3 | Прочие инвестиционные проекты | 0,00 | 17,79 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | -0,58 | -3,27% | н/д | -0,58 | н/д |
| 1 | Обновление парка автотранспорта (LADA Niva Travel-6mt; Lada Granta-1mt; EVOLUTE I-Joy-1mt; EVOLUTE I-Space-1mt) | 0,00 | 17,79 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | -0,58 | -3,27% | н/д | -0,58 | н/д |
| | Справочно: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | 0 | н/д | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | н/д | 0 | н/д | |

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2024 года

Утверждено
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
А.Т. Давыд

(подпись)
2024 года
М.П.

| № п/п | Наименование объекта * | Исходный объем финансирования, млн. руб. * | | | | | Фактически профинансировано, млн. руб. | | | | | Оценочные фактически стоимости работ по объектам, млн. руб. | | | | | Фактически выполнено (закрыто) исполнено капитальных работ), млн. руб. | | | | | Технически завершено основные объекты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------|------|--------------------------|--------|--|------|------|--------------------------|--------|---|------|------|--------------------------|--------|--|------|------|--------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|--------------------------|--------|-------|------|------|--------------------------|--------|-------|------|------|--------------------------|--------|-------|------|------|--------------------------|--------|------|------|
| | | по плану | | | | | по факту | | | | | по плану | | | | | по факту | | | | | по состоянию на 30.09.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | капит | ОПР | СМР | оборудование и материалы | прочие | капит | ОПР | СМР | оборудование и материалы | прочие | капит | ОПР | СМР | оборудование и материалы | прочие | капит | ОПР | СМР | оборудование и материалы | прочие | капит | ОПР | СМР | оборудование и материалы | прочие | капит | ОПР | СМР | оборудование и материалы | прочие | капит | ОПР | СМР | оборудование и материалы | прочие | капит | ОПР | СМР | оборудование и материалы | прочие | | |
| 1 | Техническое перевооружение и модернизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Техническое перевооружение и модернизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Создание систем автоматизированной и ручной обработки информации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Установка устройств регулирования мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Восстановление и капитальный ремонт | 227,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Восстановление и капитальный ремонт | 227,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Восстановление и капитальный ремонт | 110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Восстановление и капитальный ремонт | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Восстановление и капитальный ремонт | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Восстановление и капитальный ремонт | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Восстановление и капитальный ремонт | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Восстановление и капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Восстановление и капитальный ремонт | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Восстановление и капитальный ремонт | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарно: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Остаток средств на проведение капитальных работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Указанные объекты по КС, ВК и КЭ с учетом доли участия.
Сумма инвестиционных расходов с учетом процентов, формируемая после завершения периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"
за 3 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 24 года
М.П.

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования [2024 год]. | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|----------|--|----------------------------------|---------|-------|------|--------|-------|---------|------|--------|------|--------------------|
| | | 2024 год | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | |
| | | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | Собственные средства | 245,50 | 17,85 | 0,46 | 0,46 | 0,18 | 17,39 | 121,51 | 0,00 | 123,35 | 0,00 | нд |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 191,86 | 0,64 | 0,46 | 0,46 | 0,18 | 0,18 | 103,72 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | нд |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 191,86 | 0,64 | 0,46 | 0,46 | 0,18 | 0,18 | 103,72 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | нд |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.2. | Амортизация | 53,64 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,79 | 0,00 | 35,85 | 0,00 | нд |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 53,64 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,79 | 0,00 | 35,85 | 0,00 | нд |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.3. | Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.1. | Кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.3. | Займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| | ВСЕГО источников финансирования | 245,50 | 17,85 | 0,46 | 0,46 | 0,18 | 17,39 | 121,51 | 0,00 | 123,35 | 0,00 | нд |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| | ДППМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |
| | вне ДППМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нд |

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

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2024 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.
Г. Дзюнов

(подпись)
" ____ " _____ 20 24 года
М.П.

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | | | | | | | | | Вывод мощностей | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
| | | план * | | | | | факт | | | | | план * | | | | | факт | | | | |
| | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | |
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [3 квартал 2024 года/ 2023 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 24 год
М.П.

| Наименование показателя | | |
|---|---|---|
| ПАО "Ставропольэнергосбыт" | на конец 3 квартала 2024 года/за 2024 год, млн. руб. | на конец 2023 года/ за 2023 год, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 19 495,05 | 24 592,76 |
| Чистая прибыль | 771,87 | 611,43 |
| Направления распределения чистой прибыли: | 340,81 | 0,00 |
| дивиденды | 340,81 | 41,38 |
| другое (расшифровать) | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA | 1 158,65 | 966,36 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 1 161,03 | 1 452,17 |
| покупатели и заказчики | 1 104,25 | 1 401,12 |
| авансы выданные | 23,51 | 11,50 |
| Собственный капитал | 2 454,32 | 2 033,64 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 578,27 | 586,52 |
| кредиты | 0,00 | 0,00 |
| облигационные займы | 0,00 | 0,00 |
| займы организаций | 500,00 | 500,00 |
| прочее | 78,27 | 86,52 |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 1 847,07 | 1 536,00 |
| кредиты и займы* | 0,00 | 0,00 |
| кредиторская задолженность, в т.ч.: | 1 847,07 | 1 536,00 |
| по строительству | 0,00 | 0,00 |
| по ремонтам | 0,00 | 0,00 |
| по поставкам топлива | 0,00 | 0,00 |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 109,49 | 87,36 |
| Оценка обеспеченности инвестиционных программ | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 245,50 | 203,91 |
| Профинансировано на отчетную дату | 131,32 | 203,91 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 53,49% | 100,00% |
| Дефицит финансирования | 0,00 | 0,00 |
| Оценка кредитного потенциала | | |
| Собственная оценка кредитного потенциала: | 0,00 | 0,00 |
| на 2010 г. | 0,00 | 0,00 |
| на период 2010 - 2012 гг. | 0,00 | 0,00 |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | 0,00 | 0,00 |

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

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2024 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюнов

(подпись)
" __ " _____ 2024 года
М.П.

[illegible]