

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
за III квартал 2021 года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование отчитывающейся организации					Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Город Волгодонск" "Волгодонская городская электрическая сеть"												
Почтовый адрес					347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39												
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнени я работ		Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Капвложения по источникам финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. (без НДС)												
		Год начала	Год окончания		ВСЕГО	по виду деятельности "Передача электрической энергии"						по виду деятельности "Технологическое присоединение**"					
						Амортизация/ Возврат капитала		Прибыль/ Доход на капитал		Заемные средства/ Привл. капитал		Плата за ТП		Заемные средства/ Привл. капитал			
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	ВСЕГО			8 878,424	8 878,424	541,750	8 878,424	541,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	в том числе по видам деятельности																
	передача электрической энергии			8 878,424	8 878,424	541,750	8 878,424	541,750	0,000	0,000			0,000	0,000			
	технологическое присоединение			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция			8 878,424	8 878,424	541,750	8 878,424	541,750	0,000				0,000	0,000			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			8 878,424	8 878,424	541,750	8 878,424	541,750	0,000								
1.1.1.	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей	2020	2020	2 040,175	2 040,175	0,000	2 040,175										
1.1.2.	Приобретение передвижной ЭТЛ	2020	2020	6 292,416	6 292,416	0,000	6 292,416										
1.1.3.	Приобретение трассоискателя	2020	2020	545,833	545,833	541,750	545,833	541,750									
2.	Новое строительство			0,000	0,000	0,000											

Руководитель организации

Ю. В. Попов
(Ф.И.О.)

М.П.

Должностное лицо, ответственное за составление формы

(8639) 25-69-14
(номер контактного телефона)

заместитель главного инженера
(должность)

"20" "10" 2021 год
(дата составления документа)

И. Т. Бадулин
(Ф.И.О.)

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ВГЭС", млн. рублей с НДС
за III квартал 2021 года



Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"20" 11-20 2021 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2021 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		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 отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО	10,654	10,654	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	10,654	0,000	0,650	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	10,654	10,654	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	10,654	0,000	0,650	0,000	0,650	0,000	0,000					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,654	10,654	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	10,654	0,000	0,650	0,000	0,650	0,000	0,000					
1.1.1.	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей	2,448	2,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.2.	Приобретение передвижной ЭТЛ	7,551	7,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3.	Приобретение трассоискателя	0,655	0,655	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	0,655	0,000	0,650	0,000	0,650	0,000	0,000					
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

Заместитель главного инженера

Ведущий экономист

И. Т. Бадулин

Е. А. Ромашова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "ВГЭС"
за III квартал 2021 года



Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"20" "10" 2021 года
М. П.

№ №	Наименование объекта	Планировый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
																						генерирующие объекты				подстанции			линии электропередачи						иные объекты	
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт.	мощ- ность, МВА	год ввода в эксплуата- цию	норма- тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя- жен- ность, км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	ВСЕГО	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,650															
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,650															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,654	0,229	0,648	1,329	8,449	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,650															
1.1.1	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей	2,448	0,22887	0,648	1,329	0,243	0,000										0,000																			
1.1.2	Приобретение передвижной ЭТЛ	7,551				7,551	0,000										0,000																			
1.1.3	Приобретение трассоскателя	0,655				0,655	0,650										0,650				0,650															
2.	Новое строительство	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															

Заместитель главного инженера

Ведущий экономист

И. Т. Бадулин

Е. А. Ромашова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей
за III квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"20" "10" 2021 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования за II квартал 2021 года										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	10,654	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	10,654	0,000	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	10,654	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	10,654	0,000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,654	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	10,654	0,000	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	10,654	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650	10,654	0,000	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Ведущий экономист



Е. А. Ромашова

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "ВГЭС"
за III квартал 2021 года



Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"20" "10" 2021 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.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV 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
1	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей																				
2	Приобретение передвижной ЭТЛ				1 шт.	1 шт.									1 шт.	1 шт.					
3	Приобретение трассоискателя				1 шт.	1 шт.			1 шт.		1 шт.				1 шт.	1 шт.			1 шт.		1 шт.

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за за III квартал 2021 года

Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"20" "10" 2021 года
М.П.

млн. руб.

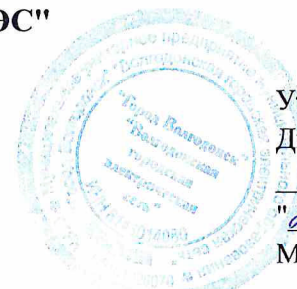
Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2021 года/ за 2021 год
1	2	3
Выручка	50,245	133,858
Чистая прибыль (убыток)	-3,629	-3,629
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать), в т. ч.:		
КУИГ		
фонд накопления		
фонд потребления		
ЕВITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	15,682	15,682
покупатели и заказчики	14,780	14,780
авансы выданные	0,442	0,442
Собственный капитал	126,648	126,648
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0,0	0,0
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	62,879	62,879
кредиты и займы*	5,128	5,128
кредиторская задолженность, в т.ч.:	57,751	57,751
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,141	0,508
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,000	16,728
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,000
Обеспеченность источниками финансирования	0,000	0,000
Дефицит финансирования	0,000	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Главный бухгалтер



И. Г. Нефёдова

Отчет о техническом состоянии объектов МУП "ВГЭС"
за III квартал 2021 года



Утверждаю
Директор МУП "ВГЭС"
Ю. В. Попов
"20" "10" 2021 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техпереворужение ПС 110/10/10 "Городская" с заменой аккумуляторных батарей				2021	2021	-	Не требуется	+	Не требуется
2	Приобретение передвижной ЭТЛ				2021	2021	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
3	Приобретение трассоискателя				2021	2021	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Заместитель главного инженера

И. Т. Бадулин