

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 4 квартал 2025 года, млн.руб. без НДС



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2025 год										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансиро- вать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				
			Всего 2025г.		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	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСП	уточнения стоимости по результатам закупочных контрактов	Причины отклонений							
	ВСЕГО	0,00	28,37	24,33	4,00	3,85	7,68	5,84	7,34	4,75	9,35	9,89	24,33	4,75	24,33	4,75	0,00	-4,04	-14%	нд	нд	нд
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
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%	нд	нд	нд
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной 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%	нд	нд	нд
2	Новое строительство	0,00	28,37	24,33	4,00	3,85	7,68	5,84	7,34	4,75	9,35	9,89	24,33	4,75	24,33	4,75	0,00	-4,04	-14%	нд	нд	нд
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
2.2	Прочее новое строительство, создание, покупка	0,00	28,37	24,33	4,00	3,85	7,68	5,84	7,34	4,75	9,35	9,89	24,33	4,75	24,33	4,75	0,00	-4,04	-14%	нд	нд	нд
2.2.1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского края	0,00	28,37	24,33	4,00	3,85	7,68	5,84	7,34	4,75	9,35	9,89	24,33	4,75	24,33	4,75	0,00	-4,04	-14%	нд	нд	нд
2.2.1.1	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД 2025	0,00	21,15	21,15	4,00	3,85	5,46	3,86	5,34	4,75	6,35	8,69	21,15	4,75	21,15	4,75	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
2.2.1.2	Устройство сбора и передачи данных 2025	0,00	7,22	3,18	0,00	0,00	2,22	1,98	2,00	0,00	3,00	1,20	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	-4,04	-56%	нд	нд	нд
2.2.2	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
2.2.2.1	Обновление парка автотранспорта (VESTA седан - 2 шт.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
	Справочно:																					
	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	0%	нд	нд	нд

* В ценах отчетного года

** План согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленным итогом за год

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 4 квартал 2025 года



№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрито актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов															
		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	генерирующие объекты				подстанции				тип опор	длина кабеля	протяженность, км	иные объекты, шт.				
год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет																					мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет								
	ВСЕГО	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	9,89	0,00	0,00	0,00	0,89	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
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	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной 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	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2	Новое строительство	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	9,89	0,00	0,00	0,00	0,89	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2	Прочее новое строительство	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	9,89	0,00	0,00	0,00	0,89	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2.1	Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского края	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	9,89	0,00	0,00	0,00	0,89	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2.1.1	Доборудование и монтаж ИСУЭ в МКД 2025	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2.1.2	Устройство сбора и передачи данных 2025	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	-1,80	0,00	0,00	0,00	-1,80	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2.2	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.2.2.1	Обновление парка автотранспорта (VESTA седан - 2 шт.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
	Справочно:																																				
	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	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

С раздлением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода без НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск
за 4 квартал 2025 года, млн. рублей



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2025 год без НДС										
		2025 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	28,37	24,33	4,00	3,85	7,68	5,84	7,34	4,75	9,35	9,89	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	28,17	24,13	3,95	3,80	7,63	5,79	7,29	4,70	9,30	9,84	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	28,17	24,13	3,95	3,80	7,63	5,79	7,29	4,70	9,30	9,84	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	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	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 доэмиссии	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	28,37	24,33	4,00	3,85	7,68	5,84	7,34	4,75	9,35	9,89	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
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	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.

**Форма представления показателей финансовой отчетности
АО "Горэлектросеть" г. Кисловодск (представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период 4 квартал 2025 года/ 2024 год

Утверждаю
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
Д.В. Каунов
(подпись)
28 февраля 2025 года
М.П.



Наименование показателя		
место учета	на конец 4 квартала, млн.руб.	на конец 2024 года/ за 2024 год, млн.руб.
1	2	3
Выручка	н/д	2 070,934
Чистая прибыль	н/д	210,489
Направления распределения чистой прибыли:	-	
дивиденды	-	136,366
другое (расшифровать)	-	
EBITDA	н/д	264,933
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	н/д	254,311
покупатели и заказчики	н/д	232,776
авансы выданные	н/д	
Собственный капитал	н/д	312,188
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	-	-
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	н/д	232,147
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	28,37	11,79
Профинансировано на отчетную дату	24,33	12,82
Обеспеченность источниками финансирования, %	85,76%	108,66%
Дефицит финансирования	4,04	0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2025 г.		
на период 2025 - 2027 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

[illegible]