



Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
полное наименование субъекта хозяйствования

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Департамента энергетики Приморского края № 45пр-186 от 22.10.2021г.

реализации решений органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проект ов	Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентифика- тор инвестицион- ного проекта	Оценка полной стоимости инвестицион- ного проекта в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирова- ния капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирова- ния капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн рублей (с НДС)												Остаток финансирова- ния капита- льных вложений на конец отчет- ного периода в прогнозных ценах соответству- ющих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн рублей (с НДС)	%				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		38,056	41,619		38,056	41,619	2,315	5,244	6,313	10,904	3,360	15,811	26,068	9,660	-3,564	16,408	109,36			
1	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		20,763	21,323		20,763	21,323	2,315	3,244	2,225	5,000	3,360	6,978	12,863	6,103	-0,561	6,760	102,700			
1.1	ВЛ-6кВ оттаяса от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП "Ленна", по адресу: ул. Ленна, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,078	0,215		0,078	0,215			0,078					0,215	-0,136	-0,215	273,712	Увеличение объема работ, изменение стоимости приобретаемых материалов		
1.2	КТП "Ленна" 250 кВА, 6/0,4 кВ, по адресу: ул. Ленна, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район		0,900	1,158		0,900	1,158			0,900					1,158	-0,258	-1,158	128,627	Увеличение объема работ, изменение стоимости приобретаемых материалов		
1.3	ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП "Ленна" по адресу: ул. Ленна, д.28-д.38/2, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района		0,625	0,354		0,625	0,354	0,625							0,354	0,271	-0,354	56,626	Совместная подвеска по ф.-2. КТП "Ленна"		

2.1.1	Реконструкция ЛЭП-6кВ Ф. 19 ПС "Надеждинская"	11,177	11,177	11,177	11,177	13,057	13,057	13,057	13,057	13,057	116,818	-1,880	116,818	-1,880	изменение стоимости приобретаемых материалов
3	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	6,116	6,116	6,116	6,116	7,236	7,236	7,236	7,236	7,236	118,309	-1,120	118,309	-1,120	
3.1	Серверное оборудование Dell PowerEdge VRTX с функциями: Сервера базы данных, Сервера приложений, Сервера сбора, Корпоративного Web-сервера, Активного сетевого оборудования, Публичного Web-сервера и Сервера мобильных сервисов, с установленным программным обеспечением	2,028	2,028	2,028	2,028	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808	89,152	0,220	89,152	0,220	
3.2	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Индустриальная" п. Тавричанск, Надеждинского района	0,404	0,404	0,404	0,404	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	170,376	-0,285	170,376	-0,285	изменение стоимости приобретаемых материалов
3.3	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для КТП-304 п. Тавричанск, Надеждинского района	0,516	0,516	0,516	0,516	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	134,884	-0,180	134,884	-0,180	изменение стоимости приобретаемых материалов
3.4	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для КТП-"Лазо" п. Тавричанск, Надеждинского района	0,516	0,516	0,516	0,516	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	133,527	-0,173	133,527	-0,173	изменение стоимости приобретаемых материалов
3.5	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для ТП-316 п. Тавричанск, Надеждинского района	0,516	0,516	0,516	0,516	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	134,884	-0,180	134,884	-0,180	изменение стоимости приобретаемых материалов
3.6	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Полевая" с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	0,404	0,404	0,404	0,404	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	119,436	-0,079	119,436	-0,079	изменение стоимости приобретаемых материалов
3.7	Приобретение силового трансформатора мощностью 400 кВА для КТП-"Городская" с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	0,404	0,404	0,404	0,404	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	126,113	-0,106	126,113	-0,106	изменение стоимости приобретаемых материалов
3.8	Приобретение силового трансформатора мощностью 630 кВА для ТП-113 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	0,516	0,516	0,516	0,516	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	134,884	-0,180	134,884	-0,180	изменение стоимости приобретаемых материалов
3.9	Приобретение силового трансформатора мощностью 1000 кВА для ТП-5052 с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района	0,811	0,811	0,811	0,811	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	119,482	-0,158	119,482	-0,158	изменение стоимости приобретаемых материалов
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:															



Кобылкин Д.Ю.

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

далее именованное субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики Приморского края № 45пр-186 от 22.10.2021г.

разработано в соответствии с методикой, утвержденной Департаментом энергетики Приморского края

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестированного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующей отчетности, млн рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн рублей (без НДС)												Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода	Причины отклонений	
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	млн рублей (без НДС)	%			
							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	18	19	20	21	22
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		31,713	34,683			31,713	34,683	1,929	4,370	5,261	9,087	2,800	13,176	21,723	8,050	0,000	0,000	-2,970	109,36	
I	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего		17,302	17,771			17,302	17,771	1,929	2,703	1,854	4,167	2,800	5,815	10,719	5,086			-0,469	102,711	
1.1	ВД-6кВ отпайка от ф. 8 ПС "Давыдовка", до КТП "Денни", по адресу: ул. Ленина, с. Вольно-Налекднское, Налекднского района		0,065	0,179			0,065	0,179			0,065				0,179				-0,114	273,922	Увеличение объемов работ, изменение стоимости приобретаемых материалов



Формы 17. Отчет об исполнении основной уставной работы по инвестиционным проектам инвестиционной проектной компании (ИПК) за 4 квартал 2023 года

Имя ИПК: ООО «Сланская» (ИНН 45/0004227336, ОГРН 1044506000050, ОГРНИП 1045006000050)
 ИПК: ООО «Сланская» (ИНН 45/0004227336, ОГРН 1044506000050, ОГРНИП 1045006000050)
 Год: 2023 год
 Форма: Отчет об исполнении основной уставной работы по инвестиционным проектам инвестиционной проектной компании (ИПК) за 4 квартал 2023 года

Код	Наименование объекта инвестирования (инвестиционный проект)	Дата	Q1			Q2			Q3			Q4			Итого	
			Исполнено (млн руб.)	Прогноз (млн руб.)	Отклонение (млн руб.)	Исполнено (млн руб.)	Прогноз (млн руб.)	Отклонение (млн руб.)	Исполнено (млн руб.)	Прогноз (млн руб.)	Отклонение (млн руб.)	Исполнено (млн руб.)	Прогноз (млн руб.)	Отклонение (млн руб.)		
1	Итого	17,113	8,000	8,000	17,231	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000
2.1	Прочие инвестиции	0,645	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
2.2	Итого по инвестиционным проектам	16,468	8,000	8,000	17,231	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000
3	Итого	17,113	8,000	8,000	17,231	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000	17,277	8,000	8,000



"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "ДВ РСК"

Кобылкин Д.Ю.

**Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
за 4 квартал 2022 года**

Инвестиционная программа АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: _____

Год раскрытия (предоставления) информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики Приморского
края № 45пр-186 от 22.10.2021г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год N		Отклонение от плановых значений года N		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:		млн рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	31,713	34,683	-2,97	109,3652	изменение стоимости приобретаемых материалов
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	9,364	10,54			
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей					
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн рублей					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	22,349	24,143			

1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	22,349	24,143			
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей					
2.1	Кредиты	млн рублей					
2.2	Облигационные займы	млн рублей					
2.3	Вексели	млн рублей					
2.4	Займы организаций	млн рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.6	Использование лизинга	млн рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей					
III	Иные сведения:	-					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.3	кредитов	млн рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей					

3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.3	засемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей					

Примечание:

* в строках, содержащих слова «всего, в том числе» указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием неденежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг