

График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС
ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2023 год

(утверждена Приказом Департамента городского
хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД)

Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

Р.В. Борягин

(подпись)

08 декабря 2022 года

1. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования

| № п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2023 год | | | | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * |
|-------------------|--|--|----------------------------------|-------|--------|---------|--------|--|
| | | | всего, 2023 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| | | | план ** | план | план | план | план | |
| | ВСЕГО | 11,567 | 11,567 | 0,000 | 0,000 | 11,567 | 0 | 0 |
| 1 | Приобретение помещений: | 8,660 | 8,660 | 0 | 0 | 8,660 | 0 | 0 |
| 2 | Усовершенствование (модернизация) системы по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г №149-ФЗ и №152-ФЗ (1 этап-2021 г., 2 этап-2022 г., 3 этап -2023 г.) | 0,289 | 0,289 | 0 | 0 | 0,289 | 0,000 | 0 |
| 3 | Техпереворужение кабельной сети в нежилых помещениях центра обслуживания клиентов по адресу пр. Ген. Острякова,136 | 1,655 | 1,655 | 0 | 0 | 1,655 | 0,000 | 0 |
| 4 | Внедрение инновационного программного продукта "1С:ERP" 2.0 (1 этап - 2023 г.) | 0,963 | 0,963 | 0 | 0 | 0,963 | 0,000 | 0 |
| Справочно: | | | | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

2. Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 год, млн. рублей

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования | | | | | Причины отклонений |
|---------|---|----------------------|-------|--------|---------|--------|--------------------|
| | | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| | | план ** | план | план | план | план | |
| 1 | Собственные средства | 4,350 | 0 | 0 | 4,350 | 0,000 | |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 | в том числе прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3.1 | в том числе от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3.2 | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Амортизация | 2,422 | 0 | 0 | 2,422 | 0 | |
| 1.3 | Возврат НДС | 1,928 | 0 | 0 | 1,928 | 0 | |
| 1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1 | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Кредиты | 7,217 | 0 | 0 | 7,217 | 0 | |
| 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Главный бухгалтер

Т.А. Свитова

Начальник ПЭО

Л.В. Королева

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе
НДС в размере 20%