

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЭРГОСБЫТ" на 2021-2023 годы"

| Номер группы инвестиционных проектов            | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)   | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость, принимаемая к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году |                       |                       |       |       |        |                           |                   |        |                       |       |       |                       |                   | Отклонение от плана ввода основных средств 2023 года |        |                       |        | Причины отклонений  |
|---|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------|---------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------------------|--|--------|-----------------------|--------|---|
|   |   |                                       |  | План  |                       |                       |       |       |        | Факт                      |                   |        |                       |       |       |                       |                   |  |        |                       |        |   |
|   |   |                                       |  | неактив<br>е<br>активы  | основные средства     |                       |       |       |        | нематериаль<br>ные активы | основные средства |        |                       |       |       | нематериальные активы | основные средства |  |        |                       |        |   |
|   |   |                                       |  |   | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВхА  | Мвар  | км ЛЭП |                           | МВт               | Другое | млн. рублей (без НДС) | МВхА  | Мвар  |                       | км ЛЭП            | МВт  | Другое | млн. рублей (без НДС) | %      |   |
| 1   | 2   | 3                                     | 4  | 5   | 6                     | 7                     | 8     | 9     | 10     | 11                        | 12                | 13     | 14                    | 15    | 16    | 17                    | 18                | 19   | 20     | 21                    | 22     | 23  |
| 1.3   | Приобретение помещений  | K_SEV_01                              | 7.217  | 0   | 7.217                 | 0                     | 0     | 0     | 0      | 7.217                     | 0.000             | 0.000  | 0                     | 0     | 0     | 0                     | 0.000             | 0.000  | 0      | -7.217                | -100,0 | Источники финансирования проекта - нетрифный. Незаполненная сумма для приобретения помещений необходимых параметров для деятельности ГП                           |
| 1.3.2   | Усовершенствование (модернизация) системы по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ и №152-ФЗ (с 2023 г.) | K_SEV_02                              | 0.241  | 0   | 0.241                 | 0                     | 0     | 0     | 0      | 0.241                     | 0.000             | 0.000  | 0                     | 0     | 0     | 0                     | 0.000             | 0.000  | 0      | -0.241                | -100,0 | Проект исполнен в полном объеме в сумме 6,018 млн. руб. в том числе: в 2021 году (1 этап) в сумме -3,347 млн. руб., в 2022 году (2 этап) в сумме -2,671 млн. руб. |
| 1.3.3.2   | Техническое перевооружение кабельной сети в нежилых помещениях центра обслуживания клиентов по адресу пр. Ген. Острякова, 136   | K_SEV_03                              | 1.379  | 1.379   | 1.379                 | 0                     | 0     | 0     | 0      | 1.379                     | 0.000             | 1.921  | 0                     | 0     | 0     | 0                     | 1.921             | 0.000  | 0.542  | 28,2                  |        |   |
| 1.3.2.5   | Внедрение инновационного программного продукта "1С:ERP" 2.0 (1 этап - 2023 г.)  | K_SEV_05                              | 0.802  | 0.802   | 0.802                 | 0                     | 0     | 0     | 0      | 0.802                     | 0.489             | 0.000  | 0                     | 0     | 0     | 0                     | 0.000             | 0.489  |        | -0.802                |        |   |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |   |                                       | 9.639  | 0.000   | 9.639                 | 0.000                 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 9.639                     | 0.489             | 1.921  | 0.000                 | 0.000 | 0.000 | 1.921                 | 0.489             |  | -7.718 |                       |        |   |

Главный бухгалтер Т.А. Ситова  
Начальник планово-экономического отдела Л.В. Корнева