

Утверждаю:

Директор ООО "СевЭнергосбыт"

Р.В. Борзин

14 февраля 2024 г.

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2023 года
Общество с ограниченной ответственностью "СевЭнергосбыт" (ООО "СевЭнергосбыт")
полное наименование субъекта закрываемости

Год раскрытия информации: 2024 год

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 "СевЭнергосбыт" на 2021-2023 годы"

раскрытия расчета органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактически в объект финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.5	Приобретение помещений	K_SEV_01	8,660	0	8,660	8,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,660	0,000	0,000	0,000	8,660	-8,660	-100	Источники финансирования проекта - нетарифный. Недостаточная сумма для приобретения помещений необходимых параметров для деятельности ITI		
1.3.2.5	Усовершенствование (модернизация) системы по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г. №149-ФЗ и №152-ФЗ (3 этап-2022 г.)	K_SEV_02	0,289	0	0,289	0,289	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,289	0,000	0,000	0,000	0,289	-0,289	-100	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.		
1.3.2	Техпереворужение кабельной сети в нежилых помещениях центра обслуживания клиентов по адресу пр. Ген. Остржкова, 136	K_SEV_03	1,655	0	1,655	1,655	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	1,655	0,000	0,000	0,128	1,527	-1,527	-92	Произведено частичное финансирование проекта, полное финансирование произведено в январе 2024 года		
1.3.2.5	Внедрение инновационного программного продукта "С-ERP 2.0 (1 этап - 2023 г.)	K_SEV_05	0,963	0	0,963	0,963	0,245	0,000	0,000	0,000	0,000	0,963	0,000	0,000	0,245	0,719	-0,719	-75	Произведено частичное финансирование проекта, полное финансирование произведено в январе 2024 года		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			11,567	0,000	11,567	11,567	0,373	0,000	0,000	0,000	0,000	11,567	0,000	0,000	0,373	11,195	-11,195				

Главный бухгалтер

Т.А. Свитова

исполнитель Липченко Н.Г.