

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Энергосбыт Херсон"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области от 22.07.2025г. № 98
реквизиты решения 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 соответствующего периода, млн. рублей	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующего периода, млн. рублей	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующего периода, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Приобретение имущества общего и специального назначения		146,38	0,00	146,38	42,40	31,04	8,40	0,60	29,30	1,40	4,70	14,92	0,00	14,13	115,34	-11,36		
1.1	Создание мобильного Центра обслуживания клиентов (ЦОК)	N_EH01_2024	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00									13,90	0,00	-	
1.2	Осуществление капитальных вложений в имущественный комплекс центра обслуживания клиентов (ЦОК), расположенного в г. Новотроицк	N_EH04_2025		0,00		0,00	0,00									0,00	0,00	-	
1.3	Создание быстровозводимого капсульного ЦОК в пгт. Нижние Серогозы	N_EH05_2025	29,30	0,00	29,30	29,30	22,62			29,30			10,00		12,62	6,69	-6,69	77%	
1.4	Создание быстровозводимого капсульного ЦОК в г. Голая пристань	P_EH33	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00									30,48	0,00	-	
1.5	Создание быстровозводимого капсульного ЦОК в пгт. Великая Лепетиха	R_EN18	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00									30,48	0,00	-	
1.6	Осуществление капитальных вложений в имущественный комплекс центра обслуживания клиентов (ЦОК), расположенного в г. Каховке	N_EH06_2026		0,00		0,00	0,00									0,00	0,00	-	
1.7	Создание быстровозводимого (мобильного) офиса 85 кв.м. в г.Голая Пристань	N_EH07_2026		0,00		0,00	0,00									0,00	0,00	-	
1.8	Изготовление наружных светодиодных вывесок в ЦОК	O_EH15		0,00		0,00	0,00									0,00	0,00	-	
1.9	Изготовление информационных стендов	O_EH16		0,00		0,00	0,00									0,00	0,00	-	
1.10	Дизельные генераторы мощностью от 40 кВт	O_EH19	0,80	0,00	0,80	0,80	0,65	0,80					0,65			0,15	-0,15	81%	
1.11	Модульные здания из блок-контейнеров для обслуживания клиентов в г. Славянске пгт. Вышгородское, г. Голая Пристань.	O_EH23	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,60		1,40						0,00	0,00	100%	
1.12	Приобретение Lada (ВАЗ) Largus (2 шт.)	O_EH24	34,72	0,00	34,72	5,60	3,43	5,60					3,43			31,29	-2,17	61%	
1.13	Приобретение аварийных источников питания	O_EH31	2,00	0,00	2,00	2,00	0,84					2,00	0,84			1,16	-1,16	-	
1.14	Системы видеонаблюдения в офисах	O_EH32	2,70	0,00	2,70	2,70	1,51					2,70			1,51	1,19	-1,19	-	
2	Оснащение интеллектуальной системой учета		1 100,39	0,00	1 100,39	135,76	99,84	0,00	18,55	0,00	23,28	0,00	57,22	135,76	0,79	1 000,55	-35,92		
2.1	Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета	N_EH008_2024	1 100,39	0,00	1 100,39	135,76	99,84		18,55		23,28		57,22	135,76	0,79	1 000,55	-35,92	74%	
3	Приобретение ИТ-имущества		123,21	0,00	123,21	123,21	99,71	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	123,21	94,95	23,50	-23,50		
3.1	Сервер YADRO 4 шт	N_EH009_2024	30,00	0,00	30,00	30,00	27,96							30,00	27,96	2,04	-2,04	93%	
3.2	Система хранения данных Yadro Tatlin	N_EH010_2025	19,97	0,00	19,97	19,97	19,98							19,97	19,98	-0,01	0,01	100%	
3.3	МФУ Shindoh D332	N_EH011_2025		0,00		0,00	0,00									0,00	0,00	-	
3.4	Повышение информационной безопасности	O_EH17	36,20	0,00	36,20	36,20	36,20							36,20	36,20	0,00	0,00	100%	
3.4.1	ПАК Позитив Технолоджис	O_EH17	20,46	0,00	20,46	20,46	20,46							20,46	20,46	0,00	0,00	100%	
3.4.2	Внедрение ПАК Позитив Технолоджис	O_EH17	7,67	0,00	7,67	7,67	7,67							7,67	7,67	0,00	0,00	100%	
3.4.3	ПО Касперский	O_EH17	4,87	0,00	4,87	4,87	4,87							4,87	4,87	0,00	0,00	100%	
3.4.4	Внедрение Код безопасности, SNS и vGat	O_EH17	3,20	0,00	3,20	3,20	3,20							3,20	3,20	0,00	0,00	100%	
3.5	ПО Astra Linux SE уровень защиты "Воронеж", 200 Воронеж 1,8, ALD + клиентские. Поддержка 3 года	O_EH25	7,97	0,00	7,97	7,97	1,75							7,97	1,75	6,22	-6,22	22%	
3.6	ПО Пирамиды 2.0	O_EH26	4,80	0,00	4,80	4,80	4,76				4,76					0,04	-0,04	99%	
3.7	ИБП СБП Ермак 220-220.10-Р 10000ВА 3 шт	O_EH20	3,40	0,00	3,40	3,40	0,93							3,40	0,93	2,47	-2,47	27%	
3.8	МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA5500ifx 40 шт	O_EH21	7,50	0,00	7,50	7,50	1,92							7,50	1,92	5,58	-5,58	26%	
3.9	Ноутбук белый 16.3"-17" 25 шт	O_EH31	7,00	0,00	7,00	7,00	1,38							7,00	1,38	5,62	-5,62	20%	
3.10	Коммутатор Elex MES2324_DC	O_EH32	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00							1,03		1,03	-1,03	0%	
3.11	ТДК-361-48/6-Мр	O_EH22	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00							1,00		1,00	-1,00	0%	
3.12	Гигасонf 150 шт + 225 шт	O_EH27	1,40	0,00	1,40	1,40	1,38							1,40	1,38	0,02	-0,02	98%	
3.13	Лицензия на право использования системы управления виртуализацией Z-Virt	O_EH28	2,50	0,00	2,50	2,50	2,98							2,50	2,98	-0,48	0,48	119%	
3.14	Модуль СТЕК по расчету с поставщиками	O_EH29	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00							0,20	0,00	0,20	-0,20	0%	
3.15	Лицензия на 1с сервер	O_EH30	0,24	0,00	0,24	0,24	0,48							0,24	0,48	-0,24	0,24	201%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 369,99	0,00	1 369,99	301,38	230,60	8,40	19,15	29,30	29,44	4,70	72,13	258,98	109,87	1 139,39	-70,78		