

Форма № 1 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"

Субъект Российской Федерации: Томская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31 октября 2019 года

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п		Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы
I	2		3	4		5		6		7		9		План
I. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики														
1.1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*													
1.1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:													
	энергии и мощности	млн рублей	млн рублей	1 722,65	0,00	1 797,81	0,00	1 844,62	0,00	1 887,15	0,00	1 944,60	0,00	9 196,84
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности													
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии													
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)													
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии													
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя													
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению													
1.7	Реализация электрической энергии и мощности													
1.8	Реализация тепловой энергии (мощности)													
1.8.1	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:													
1.8.2	в части управления технологическими режимами													
1.9	Оказание услуг по обеспечению надежности													
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:													
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:													
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности													
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности													
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии													
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)													
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии													
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя													
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению													
2.6	Реализация электрической энергии и мощности													
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)													
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:													
2.8.1	в части управления технологическими режимами													
2.8.2	в части обеспечения надежности													
2.9	Прочая деятельность													
III	Материальные расходы всего, в том числе:													
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели													
2.1.2	покупная энергия, в том числе:													
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:													
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче													
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи													
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)													
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты													
2.1.4	прочие материальные расходы													
IV	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:													
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети													
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации													
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя													
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций****													
2.2.5	прочие услуги производственного характера													
V	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов													
2.6.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов													
2.5.1	Налоги и сборы всего, в том числе:													
2.5.2	налог на имущество организации													
2.5.2	прочие налоги и сборы													
VI	Прочие расходы всего, в том числе:													
2.6.1	работы и услуги производственного характера													
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи													
2.6.3	иные прочие расходы													
VIII	Иные сведения:													
2.7.1	Расходы на ремонт													
2.7.2	Коммерческие расходы													
2.7.3	Управленческие расходы													
IX	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка IV) всего, в том числе:													
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:													
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности													
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности													
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии													
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)													
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии													
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя													
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению													
3.6	Реализация электрической энергии и мощности													
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)													
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:													
3.8.1	в части управления технологическими режимами													

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	Итого за период реализации инвестиционной программы
I	2	3	4	5	6	7	9	10
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей						0,00
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей						0,00
3.9	Прочая деятельность	млн рублей						0,00
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	28,02	34,44	23,62	16,86	7,41	110,35
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	13,35
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51	409,52
4.1.2	проценты к получению	млн рублей						
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	81,90	81,90	81,90	81,90	81,90	0,00
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	79,24	79,24	79,24	79,24	79,24	409,52
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	396,18
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	33,01	33,01	33,01	33,01	33,01	72,00
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей						0,00
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	0,00
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	117,48	147,34	146,86	135,20	139,29	159,13
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,16
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей						0,00
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей						0,00
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей						0,00
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	16,99	40,86	51,60	47,22	61,26	217,93
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей						0,00
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	76,56	76,13	75,72	75,20	74,71	378,31
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей						0,00
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей						0,00
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей						0,00
5.9	Прочая деятельность	млн рублей						0,00
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	23,93	30,35	19,54	12,78	3,32	89,92
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	23,50	29,47	29,37	27,04	27,86	137,23
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей						0,00
6.2	Оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности);	млн рублей						0,00
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн рублей						0,00
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн рублей	3,40	8,17	10,32	9,44	12,25	43,59
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн рублей						0,00
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн рублей	15,31	15,23	15,14	15,04	14,94	75,66
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн рублей						0,00
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей						0,00
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей						0,00
6.9	Прочая деятельность	млн рублей						0,00
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	4,79	6,07	3,91	2,56	0,66	17,98
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	93,98	117,87	117,49	108,16	111,43	548,93
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей						0,00
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей						0,00
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	13,59	32,68	41,28	37,78	49,01	174,35
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей						0,00
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей						0,00
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	61,25	60,90	60,38	60,16	59,77	302,65
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей						0,00
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей						0,00
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей						0,00
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей						0,00
7.9	Прочая деятельность	млн рублей						0,00
VIII	Направленная неположенная чистая прибыль	млн рублей	19,14	24,28	15,63	10,22	2,66	71,93
8.1	На инвестиции	млн рублей	93,98	117,87	117,49	108,16	111,43	548,93
8.2	Резервный фонд	млн рублей	62,48	93,18	106,67	103,32	115,23	482,89
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей						0,00
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	31,50	22,69	10,81	4,84	-3,80	66,04
IX	Иные сведения:							
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2 + строка VII)	млн рублей	314,64	334,34	322,94	304,93	299,32	1 573,18
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	377,50	367,50	357,50	337,50	307,50	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода	млн рублей	367,50	357,50	337,50	307,50	277,50	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей						
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)		1,17	1,07	1,05	1,01	0,93	
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:							
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	2 067,18	2 157,38	2 213,54	2 264,58	2 333,52	11 056,21
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей						0,00

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План		План		План		План		План		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей											
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей											
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей											
23.1.2.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей											
23.1.3.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	62,268	86,451	88,856		91,001	93,985					
23.1.4.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей											
23.1.5.a	из нее просроченная	млн рублей	10,500	10,500	10,500		10,500	10,500					
23.1.6	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей											
23.1.6.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей											
23.1.7.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей											
23.1.8.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей											
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей											
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей											
23.1.9.a	из нее просроченная	млн рублей	66,00	66,00	66,00		66,00	66,00					
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей											
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	718,52	718,52	718,52		718,52	718,52					
23.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.2.2	поставщикам купленной энергии всего, в том числе:	млн рублей											
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей											
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей											
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей											
23.2.3.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей											
23.2.4.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	23,520	23,520	23,520		23,520	23,520				23,520	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн рублей	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000				0,000	
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	70,100	70,100	70,100		70,100	70,100				70,100	
23.2.6.a	из нее просроченная	млн рублей	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	198,43	198,43	198,43		198,43	198,43				198,43	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн рублей	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн рублей	174,38	174,38	174,38		174,38	174,38				174,38	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	252,09	252,09	252,09		252,09	252,09				252,09	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн рублей											
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%											
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%											
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%											
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%											
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%											
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%											
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%											
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%											
23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%											
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%											
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%											
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24.1	Установленная электрическая мощность	MВт											
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час											
24.3	Располагаемая электрическая мощность	MВт											
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час											
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн кВт·ч											
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-											
24.6.1	электрической энергии	млн кВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал											
24.7	Объем купленной продукции для последующей продажи	-											
24.7.1	электрической энергии	млн кВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24.7.2	электрической мощности	MВт											
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал											
24.8	Объем купленной продукции на технологические цели	-											
24.8.1	электрической энергии	млн кВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24.8.2	тепловой энергии	тыс. Гкал											
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-											
24.9.1	электрической энергии	млн кВт·ч	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24.9.2	электрической мощности	MВт											
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал											
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25.1	Объем отпуща электрической энергии из сети (полезный отпуск всего, в том числе:	млн кВт·ч	1 443,11	1 444,00	1 444,88	1 445,88	1 446,93	1 446,93	1 446,93	1 446,93	1 446,93	7 224,79	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт·ч	1 443,11	1 444,00	1 444,88	1 445,88	1 446,93	1 446,93	1 446,93	1 446,93	1 446,93	7 224,79	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт·ч										0,00	
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт·ч	1 443,11	1 444,00	1 444,88	1 445,88	1 446,93	1 446,93	1 446,93	1 446,93	1 446,93	7 224,79	
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт·ч	131,99	132,07	132,16	132,25	132,34	132,34	132,34	132,34	132,34	660,81	
25.3	Заявленная мощность***Активная мощность всего, в том числе:	MВт	223,14	223,69	224,23	224,78	225,27	225,27	225,27	225,27	225,27		

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План	4	План	5	План	6	План	7	План	9	
1	2	3										10	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт											
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт										0,00	
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт										0,00	
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	ус. ед.		223,14		223,69		224,23		224,78		225,27	
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей		23 884,12		24 307,04		25 126,73		25 743,71		26 333,22	
XXVII	В отношении сбытовой деятельности:			920,64		986,11		1 007,01		1 022,56		1 051,79	
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч		x		x		x		x		x	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час											
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покуленной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей											
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей											
XXVIII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению:												
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе:	МВт		x		x		x		x		x	
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт											
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт											
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт											
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе:	МВт											
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн кВт.ч											
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн кВт.ч											
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе:	млн. рублей											
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей											
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей											
XXIX	Среднемесячная численность работников	чел.		755,0		755,0		755,0		755,0		755,0	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План		План		План		План		План		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка II-строка IV) всего, в том числе:													
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	143,36	170,78	175,87	167,79	172,38	830,18					
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	124	34,28	46,09	43,16	55,47	180,24					
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	1,24	34,28	46,09	43,16	55,47	180,24					
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей						0,00					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей						0,00					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей						0,00					
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	1,24	34,28	46,09	43,16	55,47	180,24					
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе:	млн рублей						0,00					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей						0,00					
1.1.1.5.1.1	авансовое использование прибыли	млн рублей						0,00					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей						0,00					
1.1.1.5.2.1	авансовое использование прибыли	млн рублей						0,00					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей						0,00					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей						0,00					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей						0,00					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей						0,00					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам, всего в том числе:	млн рублей						0,00					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей						0,00					
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей						0,00					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей						0,00					
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	142,12	136,50	129,78	124,63	116,91	649,94					
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	142,12	136,50	129,78	124,63	116,91	649,94					
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей						0,00					
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей						0,00					
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей						0,00					
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	142,12	136,50	129,78	124,63	116,91	649,94					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей						0,00					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей						0,00					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей						0,00					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей						0,00					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей						0,00					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей						0,00					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей						0,00					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План	4	План	5	План	6	План	7	План	9	
1	2	3										План	10
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей											0,00
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей											0,00
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей											0,00
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей											0,00
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей											0,00
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей											0,00
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей											0,00
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей											0,00
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей											0,00
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей											0,00
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей											0,00
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей											0,00
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей											0,00
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей											0,00
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей											0,00
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей											0,00
2.1	Кредиты	млн рублей		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
2.2	Облигационные займы	млн рублей											0,00
2.3	Вексели	млн рублей											0,00
2.4	Займы организаций	млн рублей											0,00
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей											0,00
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей											0,00
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей											0,00
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей											0,00
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей											0,00
2.6	Использование лизинга	млн рублей											0,00
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей											0,00
III	Иные сведения:	млн рублей											0,00
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей											0,00
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей											0,00
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей											0,00
3.1.3	кредитов	млн рублей											0,00
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-											0,00
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	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей											

Примечание:

* в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нескладываемых строк соответствующего раздела (подраздела)

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

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

**** указываются денежные средства в виде положительного saldo 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 по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и услугами;

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

Директор по экономике и финансам

Г.В. Шульгин

