

Инвестиционная программа ООО "Горсти"

полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Томская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31 октября 2019 года
Субъект Российской Федерации: Томская область

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики									
Уровень	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2021		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного квартала		Причина отклонения		
			План	Факт I квартал 2021 г.	в абс. отклонении	в процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн рублей	1797,81	452,04	-1345,78	-75%			
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00					
I.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
I.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
I.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей							
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	1411,16	380,71	-1030,45	-73%			
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей							
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	102,72	1,09	-101,63	-99%			
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей							
I.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00					
I.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей							
I.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей							
I.9	Прочая деятельность	млн рублей	283,93	70,23	-213,70	-75%			
II	Собственные товары (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	1653,75	374,84	-1278,91	-77%			
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00					
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей							
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	1376,37	296,98	-1079,39	-78%			
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей							
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	27,88	2,63	-25,25	-91%			
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей							
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00					
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей							
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей							
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	249,49	75,23	-174,26	-70%			
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	357,80	104,69	-253,11	-81%			
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей							
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	429,75	86,46	-343,29	-80%			
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	425,05	83,78	-341,28	-80%			
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	425,05	83,78	-341,28	-80%			
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей							
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	4,69	2,69	-2,01	-43%			
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	114,23	15,55	-98,68	-86%			
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	13,83	2,68	-11,14	-81%			
IV	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	73,41	1,45	-71,96	-98%			
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей							
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей							
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей							
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн рублей							
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	73,41	1,45	-71,96	-98%			
IV	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	792,32	195,87	-596,46	-75%			
IV	Амортизация основных средств и материальных активов	млн рублей	154,00	51,91	-102,08	-66%			
2.5.1	налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	8,29	2,67	-5,61	-68%			
2.5.2	налог на имущество организации	млн рублей	8,29	2,37	-5,92	-71%			
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,00	0,31	0,31	100%			
IV	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	67,92	18,24	-49,68	-73%			
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	29,93	9,50	-20,43	-68%			
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн рублей	35,92	7,45	-28,47	-79%			
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	2,08	1,30	-0,78	-38%			
IV	Иные зачисления	млн рублей							
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	145,30	3,74	-141,56	-97%			
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	0,00	0,00					
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	168,20	64,25	-103,95	-62%			
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	144,07	77,20	-66,87	-46%			
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00					
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей							
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	34,79	83,73	48,94	141%			
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей							
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	74,84	-1,54	-76,38	-102%			
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей							
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00					
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей							
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей							
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	34,44	5,00	-29,44	-81%			
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	32,7	-13,44	-46,14	-141%			
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	82,51	4,86	-77,65	-94%			
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	0,00	0,00					
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	0,60	0,07	-0,53	-88%			
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00					
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей							
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	81,90	4,78	-77,12	-94%			
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	79,24	18,30	-60,94	-77%			
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	14,40	4,44	-9,96	-69%			
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	33,01	7,84	-25,17	-76%			
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00					
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей							
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	31,83	6,02	-25,81	-81%			
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III - строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	147,34	63,76	-83,58	-57%			

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2021		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного квартала		Причина отклонений
			План	Факт 1 квартала 2021 г.	в % к плану	в % к плану	
1	2	3					8
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	0,00	0,00			
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	40,86	81,11	40,25	99%	
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей					
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	76,13	1,56	77,69	-102%	
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00			
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
5.9	Прочая деятельность	млн рублей					
VI	Налог на прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	30,35	15,80	-46,15	-152%	
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	29,47	16,82	-12,64	-43%	
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	0,00	0,00			
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности):	млн рублей					
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	8,17	19,06	10,89	133%	
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения:	млн рублей					
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению:	млн рублей	15,23	-0,28	-15,51	-102%	
6.6	Реализация электрической энергии и мощности:	млн рублей					
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности):	млн рублей					
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00			
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
6.9	Прочая деятельность:	млн рублей					
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	6,07	-1,95	-8,02	-132%	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	117,87	48,65	-69,22	-59%	
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	0,00	0,00			
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	32,68	63,50	30,82	94%	
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей					
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	60,90	-1,35	-62,25	-102%	
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
7.9	Прочая деятельность:	млн рублей					
VIII	Направление использования чистой прибыли	млн рублей	24,28	13,50	-37,78	-156%	
8.1	На инвестиции	млн рублей	117,87	36,42	-81,45	-69%	
8.2	Резервный фонд	млн рублей	95,18	0,00	-95,18	-100%	
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	0,00	36,42	36,42	100%	
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	22,69	0,00	-22,69	-100%	
IX	Иные сведения:						
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка IIIV)	млн рублей	334,34	123,51	-210,83	-63%	
9.2	Доли (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	367,50	468,49	100,99	27%	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	0,00	0,00	0,00	100%	
9.3	Доли (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн рублей	357,50	470,00	112,50	31%	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	0,00	0,00	0,00	100%	
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)	млн рублей	1,07	3,81	2,74	256%	
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	2 157,58	578,80	-1 578,57	-73%	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	0,00				
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	1 693,40	496,31	-1 197,09	-71%	
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей					
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	123,26	10,75	-112,51	-91%	
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн рублей					
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн рублей					
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	340,72	71,74	-268,97	-79%	
10.10	Прочая деятельность:	млн рублей	1 938,18	523,65	-1 414,52	-73%	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	510,06	123,48	-386,59	-76%	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей					
11.2	Оплата тепловой энергии всего, в том числе:	млн рублей					
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	81,41	33,14	-48,27	-50%	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	428,65	30,33	-398,32	-79%	
11.2.3	на компенсирующую потерь	млн рублей					
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей					
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей					
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей					
11.6	Оплата труда	млн рублей	528,62	136,32	-392,30	-74%	
11.7	Страховые взносы	млн рублей	171,25	48,41	-122,84	-72%	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	366,74	93,51	-273,24	-75%	
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	29,47	15,25	-14,22	-48%	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	137,07	30,15	-106,93	-78%	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	88,10	58,20	-29,90	-34%	
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн рублей	43,10	6,17	-36,93	-86%	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2021		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного квартала		Причина отклонений
			План	Факт 1 квартал 2021 г.	в откл. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.12	Процента по договорам обязательствам (за исключением процентов по договорам обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	33,01	8,18	-24,83	-75%	
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	60,21	19,24	-40,98	-68%	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00			
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	0,00	0,00			
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00			
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн рублей					
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей					
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	204,11	16,65	-187,46	-92%	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	201,71	16,13	-185,58	-92%	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	126,17	7,26	-118,91	-94%	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	57,36	8,80	-48,56	-85%	
13.1.3	проектно-инженерные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	0,00	0,00			
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	18,18	0,09	-18,09	-99%	
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн рублей	0,00	0,00			
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей	0,00	0,00			
13.2	приобретение нематериальных активов	млн рублей	2,40	0,36	-2,04	-85%	
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,13	0,13	100%	
13.4	Иные сведения:	млн рублей					
13.4.1	проценты по договорам обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей					
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	300,00	306,28	6,28	2%	
14.1	Проданные поступления	млн рублей	0,60	0,07	-0,53	-88%	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	300,00	180,50	-119,50	-40%	
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	300,00	180,50	-119,50	-40%	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн рублей					
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей					
14.3	Поступления от эмиссии акций**	млн рублей					
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00			
14.4.1	облигационные займы	млн рублей					
14.4.2	вексели	млн рублей					
14.5	Поступления от займов организаций	млн рублей	0,00	0,00			
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей					
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн рублей	0,00	125,71	125,71	100%	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	310,00	336,86	26,86	9%	
15.1	Платежи по кредитам и займам всего, в том числе:	млн рублей	310,00	178,99	-131,01	-42%	
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	310,00	178,99	-131,01	-42%	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей	0,00	0,00			
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	0,00	0,00			
15.2	Выплата дивидендов	млн рублей	0,00	31,78	31,78	100%	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей	0,00	126,09	126,09	100%	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	219,20	55,13	-164,07	-75%	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям (строка XII-строка XIII), всего в том числе:	млн рублей	204,11	-16,65	-187,46	-92%	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей		0,00			
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей		0,00			
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе:	млн рублей	-9,40	-30,57	-21,17	-225%	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и потере кредитов и займов	млн рублей	-10,00	1,31	11,31	-115%	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн рублей	0,00	-157,80	-157,80	100%	
XIX	Сальдо денежных средств от текущих операций	млн рублей	0,00	0,00	0,00	100%	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI-строка XVIII) всего, в том числе:	млн рублей	5,69	7,53	1,84	39%	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	27,40	6,70	-20,70	-76%	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	33,09	14,62	-18,47	-56%	
XXIII	Иные сведения:	млн рублей					
23.1	Денежная задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	162,95	234,48	71,53	44%	
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей					
23.1.1.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.1.1.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
23.1.1.2.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн рублей					
23.1.1.3.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
23.1.2.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
23.1.3.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
23.1.4.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей					
23.1.5.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.6	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
23.1.6.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
23.1.7.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
23.1.8.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.8.1.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
23.1.8.1.2	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
23.1.8.2.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей					
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	66,00	72,99	6,99	11%	
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	0,00	5,92	5,92	100%	
23.2.1.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.2.2	поставщикам тепловой энергии всего, в том числе:	млн рублей					
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
23.2.2.1.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей					
23.2.2.2.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей					
23.2.3.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей					
23.2.4.1	из нее просроченная	млн рублей					
23.2.5	персоналом по оплате труда	млн рублей	23,52	23,56	0,04	0%	
23.2.5.1	из нее просроченная	млн рублей	0,00	0,00			
23.2.6	перед бюджетными и внебюджетными фондами	млн рублей	70,10	88,48	18,38	26%	
23.2.6.1	из нее просроченная	млн рублей	0,00	0,00			
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	198,43	178,09	-20,34	-10%	
23.2.7.1	из нее просроченная	млн рублей	0,00	0,01	0,01		

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2021		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного квартала		Причина отклонения
			План	Факт I квартал 2021 г.	в ед. измерения	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	174,38	11,90	162,48	-93%	
23.2.8.a	из нее: приобретенная	млн. рублей	0,00	0,00			
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	252,09	220,35	31,24	-12%	
23.2.9.a	из нее: просроченная	млн. рублей	0,00	14,74	14,74	100%	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	100%	107%	6,70%	7%	
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%					
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 тепловой 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	%					
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплотенности	%	100%	109%	9%	9%	
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 отпущенной деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	МВт	x	x	x		
24.1	Установленная электрическая мощность	Гкал/час					
24.2	Установленная тепловая мощность	МВт					
24.3	Расположенная электрическая мощность	Гкал/час					
24.4	Присоединенная тепловая мощность	млн. кВт.ч					
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн. кВт.ч	x		x		
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	млн. кВт.ч					
24.6.1	электрической энергии	тыс. Гкал					
24.6.2	тепловой энергии	млн. кВт.ч					
24.7	Объем покупки продукции для последующей продажи	тыс. Гкал					
24.7.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	x		x		
24.7.2	электрической мощности	МВт					
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал					
24.8	Объем покупки продукции на технологические цели	млн. кВт.ч	x		x		
24.8.1	электрической энергии	тыс. Гкал					
24.8.2	тепловой энергии	млн. кВт.ч					
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	тыс. Гкал					
24.9.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	x		x		
24.9.2	электрической мощности	МВт					
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал					
XXV	В отпущенной деятельности по передаче электрической энергии	млн. кВт.ч	x	x	x		
25.1	Объем отпущенной электрической энергии из сети (полный отпуск) всего, в том числе:	млн. кВт.ч	1 444,00	408,79	-1 035,21	-72%	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн. кВт.ч	1 444,00	408,79	-1 035,21	-72%	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн. кВт.ч					
25.1.1.2	потребители не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн. кВт.ч	1 444,00	408,79	-1 035,21	-72%	
25.2	Объем технологического расхода (потери) при передаче электрической энергии	млн. кВт.ч	132,07	20,69	-111,38	-84%	
25.3	Завлаченная мощность *** (фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	223,69	243,19	19,50	9%	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт					
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт					
25.3.1.2	потребители не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	223,69	243,19	19,50	9%	
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электроснабжающего оборудования	У.е.	24 507,04	23 810,00	-697,04	-3%	
25.5	Необходимая валовая выручка от сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1)	млн. рублей	986,11	296,94	-689,17	-70%	
XXVI	В отношении собственной деятельности	млн. кВт.ч	x	x	x		
26.1	Полный отпуск электрической энергии потребителям	млн. кВт.ч					
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка от организации без учета покупки электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
26.4	Необходимая валовая выручка от организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	x				
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	МВт					
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе:	МВт					
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:	млн. кВт.ч					
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 поставок 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					
XXVIII	Среднемесячная численность работников	чел.	355,00	337,80	-17,20	-5%	
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	1 квартал 2021 года		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного квартала		
			План	Факт	в ед. измерения	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка 1-строка 11) всего, в том числе:							
1.1	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	170,28	4,35	-165,43	-97%	
1.1.1	Прибыль, направленная на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	34,28	0,00			
1.1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	34,28				
1.1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					

