

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт (оценочный)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план (2020-2024 гг.)	Предложение по корректировке утвержденного плана (2020-2024 гг.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.1.8а	из нес просроченная	млн рублей												
23.1.8б	в части управления технологическими рисками	млн рублей												
23.1.8.1а	из нес просроченная	млн рублей												
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей												
23.1.8.2а	из нес просроченная	млн рублей												
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей	66,00	65,69	66,00	59,79	66,00	46,09	66,00	46,09	66,00	46,09		
23.2	исполнение обязательств по оплате услуг в том числе:	млн рублей	718,52	579,17	718,52	630,41	718,52	592,09	718,52	592,09	718,52	592,09		
23.2.1	исполнение обязательств по оплате услуг в том числе:	млн рублей												
23.2.1.1	по оплате услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей												
23.2.1.2	по оплате услуг по передаче электрической энергии на оптовом рынке	млн рублей												
23.2.1.3	по оплате услуг по передаче электрической энергии на розничном рынке	млн рублей												
23.2.1.4	по оплате услуг по передаче электрической энергии на розничном рынке	млн рублей												
23.2.1.5	по оплате услуг по передаче электрической энергии на розничном рынке	млн рублей												
23.2.1.6	по оплате услуг по передаче электрической энергии на розничном рынке	млн рублей												
23.2.1.7	по оплате услуг по передаче электрической энергии на розничном рынке	млн рублей												
23.2.1.8	по оплате услуг по передаче электрической энергии на розничном рынке	млн рублей												
23.2.1.9	по оплате услуг по передаче электрической энергии на розничном рынке	млн рублей												
23.2.2	прочая деятельность	млн рублей	23,52	31,11	23,52	33,37	23,52	33,37	23,52	33,37	23,52	33,37		
23.2.2.1	прочая деятельность	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2.2.2	прочая деятельность	млн рублей	23,52	31,11	23,52	33,37	23,52	33,37	23,52	33,37	23,52	33,37		
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализации товаров и оказания услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	100%	97%	100%	101%	100%	101%	100%	101%	100%	101%		
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%												
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке	%												
23.3.1.2	от производства и поставки электрической энергии на розничном рынке	%												
23.3.1.3	от производства и поставки тепловой энергии (мощности) на розничном рынке	%												
23.3.2	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.1	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23.3.2.2	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%												
23.3.2.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности	%												
23.3.2.4	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.5	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.6	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.7	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.8	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.9	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.10	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.11	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
23.3.2.12	от оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	%												
XXIV	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт												
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч												
24.3	Расходная электрическая мощность	МВт												
24.4	Расходная тепловая мощность	Гкал/ч												
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн кВт·ч												
24.6	Объем выработанной тепловой энергии	млн кВт·ч												
24.6.1	электрической энергии	млн кВт·ч												
24.6.2	тепловой энергии	млн кВт·ч												
24.7	Объем поглотившей продукции для последующей продажи	млн кВт·ч												
24.7.1	электрической энергии	млн кВт·ч												
24.7.2	тепловой энергии	млн кВт·ч												
24.7.3	тепловой энергии	млн кВт·ч												
24.8	Объем поглотившей продукции на технологические цели	млн кВт·ч												
24.8.1	электрической энергии	млн кВт·ч												
24.8.2	тепловой энергии	млн кВт·ч												
24.9	Объем производства отработанной (проданной) продукции	млн кВт·ч												
24.9.1	электрической энергии	млн кВт·ч												
24.9.2	электрической энергии	млн кВт·ч												
24.9.3	тепловой энергии	млн кВт·ч												
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии													
25.1	Объем отгрузки электрической энергии из сети (покал, отпуск) всего, в том числе:	млн кВт·ч	1 443,11	1 378,95	1 444,00	1 436,08	1 444,88	1 409,89	1 445,88	1 412,71	1 446,93	1 415,54	7 224,79	7 053,17
25.1.1	по потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт·ч	1 443,11	1 378,95	1 444,00	1 436,08	1 444,88	1 409,89	1 445,88	1 412,71	1 446,93	1 415,54	7 224,79	7 053,17
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт·ч												
25.1.1.2	по потребителям, не являющимся территориальными сетевыми организациями	млн кВт·ч	1 443,11	1 378,95	1 444,00	1 436,08	1 444,88	1 409,89	1 445,88	1 412,71	1 446,93	1 415,54	7 224,79	7 053,17
25.2	Объем технологического расхода (потери) при передаче электрической энергии	млн кВт·ч	131,99	94,54	132,07	91,30	132,16	126,78	132,03	127,03	132,34	127,28	661,81	566,93
25.3	Зависимая мощность** (двигательная мощность всего, в том числе:	МВт	233,14	208,13	233,69	215,43	234,33	218,10	234,78	219,19	235,37	220,29		
25.3.1	по потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт												
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт												
25.3.1.2	по потребителям, не являющимся территориальными сетевыми организациями	МВт	233,14	208,13	233,69	215,43	234,33	218,10	234,78	219,19	235,37	220,29		
25.4	Количество вольных единиц обслуживаемого электрического оборудования	е.е.	23 884,12	23 714,03	24 309,04	25 126,73	24 996,45	25 743,71	24 713,43	26 333,22	25 302,95			
25.5	Нормативная мощность в Единой электрической системе России, в том числе:	млн рублей	920,64	1 114,10	986,11	1 079,01	1 097,01	1 070,20	1 022,56	1 079,64	1 051,79	1 062,90	4 998,11	5 425,46
25.5.1	в отношении деятельности по передаче электрической энергии	млн кВт·ч												
25.5.1.1	по потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт·ч												
25.5.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт·ч												
25.5.1.1.2	по потребителям, не являющимся территориальными сетевыми организациями	млн кВт·ч												
25.5.2	Объем тепловой энергии производства	Гкал/ч												
26.3	Необходимая величина выручки от реализации без учета поглотившей продукции (мощности) для последующей передачи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей												
26.4	Необходимая величина выручки от реализации без учета поглотившей продукции (мощности) для последующей передачи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей												
XXVII	Показатели деятельности по передаче электрической энергии													
27.1	Установленная электрическая мощность	МВт												
27.1.1	электрической энергии	МВт												
27.1.2	тепловой энергии	МВт												
27.1.3	электрической энергии	МВт												
27.2	Установленная тепловая мощность	МВт												
27.2.1	электрической энергии	МВт												
27.2.2	тепловой энергии	МВт												
27.3	Собственная необходимая величина выручки от реализации операционно-диспетчерского управления, всего в том числе:	млн рублей												
27.3.1	в части управления технологическими рисками	млн рублей												
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн рублей												
XXVIII	Реализация инвестиционной программы													
28.0.0.1	Показатель	Ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого за период реализации инвестиционной программы														
1.1	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	143,16	130,93	170,78	120,45	175,87	167,79	167,79	167,79	172,38	172,38	830,18	767,42
1.1.1	Полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	1,24	0,00	34,28	0,00	46,09	6,86	43,16	6,08	55,47	13,38	180,24	206,92
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке	млн рублей												
1.1.1.1.2	производства и поставки электрической энергии на розничном рынке	млн рублей												
1.1.1.1.3	производства и поставки тепловой энергии (мощности) на розничном рынке	млн рублей												
1.1.1.2	производства и поставки электрической энергии (мощности)	млн рублей												
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей												
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей												
1.1.1.5	от технологического производства, в том числе:	млн рублей												

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт (ожидаемый)	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей												
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей	142,12	130,93	136,50	120,45	129,78	169,01	124,63	161,11	116,91	159,00	649,04	740,49
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	14,12	130,93	136,50	120,45	129,78	169,01	124,63	161,11	116,91	159,00	649,04	740,49
1.2.1	торгаша амортизация, учтенная в целях списания ввиду, в том числе:	млн рублей												
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей												
1.2.1.3	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	142,12	130,93	136,50	120,45	129,78	169,01	124,63	161,11	116,91	159,00	649,04	740,49
1.2.1.4	оказание услуг по передаче электрической энергии, теплоснабжение	млн рублей												
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей												
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей												
1.2.1.7.1	в части управления тепловыми ресурсами	млн рублей												
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей												
1.2.2	прочая торговая амортизация	млн рублей												
1.2.3	используемая амортизация прочих активов, в том числе:	млн рублей												
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей												
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей												
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжение	млн рублей												
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей												
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей												
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей												
1.2.3.7.1	в части управления тепловыми ресурсами	млн рублей												
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей												
1.3	Войдет в силу на добываемую стоимость***	млн рублей												
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей												
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей												
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей												
1.4.3	приобретенные средства всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Кредиты	млн рублей												
2.2	Облигационные займы	млн рублей												
2.3	Факелы	млн рублей												
2.4	Финансирование	млн рублей												
2.5	Бюджетные финансирования	млн рублей												
2.5.1	Бюджетные финансирования	млн рублей												
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей												
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей												
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей												
2.6	Использование лимитов	млн рублей												
**	Прочие привлеченные средства	млн рублей												
3.	Иные сведения	млн рублей												
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому, производственно-лабораторным работам, закупкам оборудования, приобретению лицензий на использование интеллектуальной собственности мощностью до 150 МВт, в том числе за счет:	млн рублей												
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии,	млн рублей												
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии,	млн рублей												
3.1.3	кредитов	млн рублей												
3.2	Для субсидий электроэнергетики, осуществляющих регулирующие виды деятельности с использованием метода стоимости инвестированного капитала	млн рублей												
3.2.1	используемых методов стоимости инвестированного капитала	млн рублей												
3.2.2	лимитов на инвестиционный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей												
3.2.3	зачеты средств, выделяемые на инвестиции	млн рублей												

Примечание:

- ** объем, округленные слова "тысяч", в том числе "используется" слова "использованные" строк соответствующего раздела (подраздела)
- ** строк является в объеме прогноза, фактический результат от выполнения кейсов. В случае отклонения фактический результат от прогноза, данные строки не закрываются
- ** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
- *** указывается на основании договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
- **** указывается суммарно стоимость капиталовложений в объекты электроэнергетики



Директор по экономике и финансам
Г.В. Шушкин