

Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Горести"

Субъект Российской Федерации: Томская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2022 год

Форма № 1 Финансовый план субъекта электроэнергетики

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	
			Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт (ожидаемый)	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
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн руб/год	1 722,65	1 908,50	1 797,81	1 814,10	1 844,62	1 871,63	1 882,15	1 922,81	1 944,60	1 958,38	9 196,84	9 475,42
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб/год											0,00	0,00
1.1.2	Производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб/год											0,00	0,00
1.1.3	Производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб/год											0,00	0,00
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	1 329,14	1 425,31	1 411,16	1 431,19	1 449,30	1 478,69	1 482,73	1 515,79	1 530,59	1 536,83	7 202,91	7 387,81
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб/год											0,00	0,00
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн руб/год	102,47	79,60	102,72	49,77	103,02	64,53	103,34	65,02	103,67	65,54	515,22	324,46
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб/год											0,00	0,00
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб/год											0,00	0,00
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб/год											0,00	0,00
1.8.1	в части управления технологическими ресурсами	млн руб/год											0,00	0,00
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб/год											0,00	0,00
1.9	Прочая деятельность	млн руб/год	291,05	403,59	283,93	333,14	292,30	328,41	301,08	342,00	310,35	356,01	1 476,71	1 763,15
2	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн руб/год	1 008,45	1 034,16	1 053,75	1 054,40	1 101,03	1 177,35	1 185,22	1 232,91	1 209,58	1 208,16	8 527,05	8 742,50
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн руб/год											0,00	0,00
2.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии и мощности	млн руб/год											0,00	0,00
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб/год											0,00	0,00
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	1 318,21	1 235,13	1 376,37	1 310,50	1 405,76	1 459,25	1 441,57	1 493,79	1 475,19	1 521,25	7 015,31	7 009,92
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб/год											0,00	0,00
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн руб/год	27,20	15,81	27,88	17,47	26,59	17,38	29,43	17,62	30,25	17,95	143,56	86,24
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб/год											0,00	0,00
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб/год											0,00	0,00
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб/год											0,00	0,00
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1	в части управления технологическими ресурсами	млн руб/год											0,00	0,00
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб/год											0,00	0,00
2.9	Прочая деятельность	млн руб/год	265,03	383,21	249,49	326,33	268,68	300,72	284,22	312,10	302,95	328,97	1 168,36	1 651,33
2.9.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн руб/год	536,82	496,31	533,80	539,49	590,13	635,93	603,33	710,14	627,54	718,01	2 965,62	3 158,09
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб/год	413,01	315,49	429,75	357,49	447,17	488,91	465,24	519,79	484,07	540,91	2 239,23	2 222,60
2.1.2	покупка энергии, в том числе:	млн руб/год	408,49	311,21	425,05	352,18	442,28	483,31	460,17	513,97	478,80	534,85	2 214,80	2 195,52
2.1.2.1	при ее передаче	млн руб/год											0,00	0,00
2.1.2.2	для технологического присоединения	млн руб/год											0,00	0,00
2.1.3	сырье, материалы, запасы части, инструменты	млн руб/год	4,51	4,29	4,69	5,31	4,88	5,60	5,07	5,82	5,27	6,06	24,44	27,08
2.1.4	прочие материальные расходы	млн руб/год	110,52	166,53	114,23	168,58	118,58	172,51	123,13	123,57	183,57	594,38	868,72	868,72
2.1.5	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн руб/год	70,59	92,17	75,41	72,47	76,35	66,00	79,41	66,70	82,58	17,57	95,14	182,09
2.1.5.1	услуги по передаче электрической энергии по сетям (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб/год											0,00	0,00
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб/год											0,00	0,00
2.2.2	услуги по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн руб/год											0,00	0,00
2.2.3	услуги по передаче электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии и мощности	млн руб/год											0,00	0,00
2.2.4	услуги по передаче тепловой энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб/год											0,00	0,00
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн руб/год	70,59	92,17	75,41	72,47	76,35	66,00	79,41	66,70	82,58	17,57	95,14	182,09
3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб/год	161,15	195,70	154,00	201,04	143,08	107,03	136,73	146,13	127,02	135,35	1 168,40	986,40
3.1	Амортизация основных средств и материальных активов	млн руб/год	8,83	10,98	8,59	10,52	7,75	8,05	7,22	8,59	6,69	7,16	50,31	38,76
3.2	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн руб/год	8,83	9,77	8,29	9,32	7,75	8,84	7,22	8,59	6,69	7,96	38,76	44,27
3.3	налоги на имущество организации	млн руб/год	8,83	9,77	8,29	9,32	7,75	8,84	7,22	8,59	6,69	7,96	38,76	44,27
3.4	прочие налоги и сборы	млн руб/год	0,00	1,22	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	6,03	6,03
3.5	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб/год	66,00	68,62	66,00	65,34	64,31	64,30	71,57	64,30	64,30	64,30	331,00	331,00
3.6	работы и услуги производственного характера	млн руб/год	29,08	31,17	29,93	30,72	30,80	29,51	31,72	30,18	32,67	31,29	154,19	151,08
3.7	деpreciация имущества, амортизация	млн руб/год	34,14	30,51	35,92	29,94	36,83	31,40	37,77	33,42	38,75	33,46	184,31	157,73
3.8	иные прочие расходы	млн руб/год	2,08	6,94	2,08	4,68	2,08	5,37	2,08	1,60	2,08	1,60	10,40	20,18
4	Иные расходы	млн руб/год	139,71	114,96	145,30	90,49	131,11	130,15	157,16	135,36	163,45	140,77	756,73	611,73
4.1	Расходы на ремонт	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Коммунальные расходы	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Управленческие расходы	млн руб/год	164,14	221,00	168,20	237,99	172,46	238,97	242,26	1				

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт (ожидаемый)	план	Продолжение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Продолжение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Продолжение по корректировке утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.1.8*	из нее просроченная в части управления технологическими решениями	млн руб/год												
23.1.8.1*	из нее просроченная в части обеспечения надежности	млн руб/год												
23.1.8.2*	из нее просроченная в части обеспечения надежности	млн руб/год												
23.1.9*	прочая деятельность	млн руб/год	66,00	65,69	66,00	59,79	66,00	46,09	66,00	46,09	66,00	46,09		
23.2	Кредитоспособная задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб/год	718,52	579,17	718,52	630,41	718,52	592,09	718,52	592,09	718,52	592,09		
23.2.1*	поставщикам топлива на технологические цели	млн руб/год												
23.2.1*	из нее просроченная	млн руб/год												
23.2.2*	поставщикам тепловой энергии всего, в том числе:	млн руб/год												
23.2.2.1*	на отопление	млн руб/год												
23.2.2.1*	из нее просроченная	млн руб/год												
23.2.2.2*	на розничных рынках	млн руб/год												
23.2.2.2*	из нее просроченная	млн руб/год												
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб/год												
23.2.3*	из нее просроченная	млн руб/год												
23.2.4*	из нее просроченная	млн руб/год												
23.2.5*	прочая задолженность по оплате услуг	млн руб/год	23,52	31,11	23,52	33,37	23,52	33,37	23,52	33,37	23,52	33,37		
23.2.5*	из нее просроченная	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2.6*	перед бюджетными и внебюджетными фондами	млн руб/год	70,10	80,95	70,10	81,77	70,10	84,31	70,10	84,31	70,10	84,31		
23.2.6*	из нее просроченная	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2.7*	по договорам технологического присоединения	млн руб/год	198,43	172,25	198,43	183,54	198,43	153,58	198,43	153,58	198,43	153,58		
23.2.7*	из нее просроченная	млн руб/год	0,00	0,00	0,00	0,06	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 руб/год	174,38	50,83	174,38	26,70	174,38	26,70	174,38	26,70	174,38	26,70		
23.2.8*	из нее просроченная	млн руб/год	0,00	0,00		0,00								
23.2.9*	прочая кредиторская задолженность	млн руб/год	252,09	244,03	252,09	305,03	252,09	294,13	252,09	294,13	252,09	294,13		
23.2.9*	из нее просроченная	млн руб/год	9,14			36,31								
23.3	Ожидаемые поступления денежных средств в выручку от реализации товаров и оказания услуг (с учетом НДС всего, в том числе:	%	100%	93%	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 электрической энергии и мощности	%												
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%												
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%												
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%												
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплотворности	%												
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 решениями	%												
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%												
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
XXVI	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)													
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт												
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/год												
24.3	Распределенная электрическая мощность	МВт												
24.4	Пиковая тепловая мощность	Гкал/год												
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн кВт·ч												
24.6	Объем потерь при передаче электрической энергии (потери в линиях электропередачи)	млн кВт·ч												
24.6.1	электрической энергии	млн кВт·ч												
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал												
24.7	Объем тепловой энергии для потребителей	тыс. Гкал												
24.7.1	электрической энергии	млн кВт·ч												
24.7.2	электрической мощности	МВт												
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал												
24.8	Объем тепловой энергии на технологические цели	млн кВт·ч												
24.8.1	электрической энергии	тыс. Гкал												
24.8.2	тепловой энергии	тыс. Гкал												
24.9	Объем потерь при передаче (прямой) теплотворности	млн кВт·ч												
24.9.1	электрической энергии	млн кВт·ч												
24.9.2	электрической мощности	МВт												
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал												
XXVII	В отношении деятельности по передаче электрической энергии													
25.1	Объем отгрузки электрической энергии из сети (показатель отгрузки) 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	1 412,71	1 445,88	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	1 412,71	1 445,88	1 446,93	1 415,54	7 224,79	7 053,17
25.1.1.1	Удаленные сетевые организации	млн кВт·ч											0,00	
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	1 412,71	1 445,88	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	132,25	137,03	133,34	127,38	660,81	566,93
25.3	Заданная мощность*** (мощность) всего, в том числе:	МВт	223,14	208,13	223,69	212,43	224,23	218,10	224,79	219,19	226,27	220,29		
25.3.1	сети всего, в том числе:	МВт												
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	223,14	208,13	223,69	212,43	224,23	218,10	224,79	219,19	226,27	220,29		
25.3.1.2	по потребителям, не являющимся территориальными сетевыми организациями	МВт	23 884,12	23 114,03	24 507,04	24 309,20	25 126,73	24 096,45	25 743,71	24 713,43				

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт (ожидаемый)	план	корректировка утвержденного плана	Утвержденный план	корректировка утвержденного плана	Утвержденный план	корректировка утвержденного плана		
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												
1.2	Алгоритмизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	142,12	130,93	136,50	120,45	129,78	169,01	124,63	167,79	116,91	172,38	640,04	760,56
1.2.1	техника амортизации, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	142,12	130,93	136,50	120,45	129,78	169,01	124,63	167,79	116,91	172,38	640,04	760,56
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												
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей												
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей												
1.2.1.3	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей												
1.2.1.4	оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности	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 технологическими режимами	млн рублей												
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей												
1.2.2	прочая техника амортизации	млн рублей												
1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн рублей	142,12	130,93	136,50	120,45	129,78	169,01	124,63	167,79	116,91	172,38	640,04	760,56
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке 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												
1.2.3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей												
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей												
1.2.3.3	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей												
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	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 технологическими режимами	млн рублей												
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей												
1.3	Возврат налога на добавленную 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	Платежные 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	Налоги	млн рублей												
2.4	Другие организации	млн рублей												
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей												
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей												
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, направляемые 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, направляемые в прошлых периодах	млн рублей												
2.6	Использование лизинга	млн рублей												
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей												
3.1	Иные средства	млн рублей												
3.1.1	Средств финансирования мероприятий по технологическому перевооружению в отечественной энергетике на балансовую стоимость до 150 руб. в том числе за	млн рублей												
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах тарифов на услуги по передаче электрической энергии	млн рублей												
3.1.3	эксплуатации	млн рублей												
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием методов доходности инвестированного капитала	млн рублей												
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	зачисление средств, направляемых на инвестиции	млн рублей												

Примечания:
* «Иные источники финансирования» - в том числе, указанные другие инвесторские средства соответствующего уровня (показатели)
** структура расходов в объеме прогноза денежных средств от основных видов деятельности и использования их в различных операциях, линия строки не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указывается на основании договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
***** указывается на основании договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

Директор по экономике и финансам

Г.В. Шулягин

