

Приложение № 20

в приказе Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Утверждаю

Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

"_____" февраля 2019 г.

И.В. Борятин

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа _____ Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: _____ г. Севастополь

Год раскрытия (предоставления) информации: _____ 2019 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017 №371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2018-2020 годы"

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 12 месяцев (предварительно)	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	4 194,893	4 711,317	516,424	12	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	4 194,893	4 709,444	514,551	12	
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей		1,873	1,873		
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	4 159,277	4 611,463	452,186	11	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
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					
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	2 706,103	4 609,792	1 903,689	70	
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
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		1,671	1,671		
III.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	2 730,269	2 931,702	201,433	7	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	2 706,103	2 913,739	207,636	8	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	2 706,103	2 913,739	207,636	8	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей					
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	2 706,103	2 913,739	207,636	8	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	24,166	17,963	-6,203	-26	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
III.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	1 279,855	1 472,687	192,832	15	
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	1 188,235	1 436,962	248,727	21	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	4,203	3,910	-0,293	-7	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	87,417	31,815	-55,602	-64	
III.3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	149,038	184,460	35,422	24	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 12 месяцев (предварительно)	в ед. измерений	в процентах, %	
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	0,115	0,678	0,563	490	
II. V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,043	0,043		
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей		0,031			
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей		0,012			
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	18,134	18,134		
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей					
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн. рублей		18,134	18,134		
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей					
II. VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,000	3,759	3,759		
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей		3,759			
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей					
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей					
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	35,615	99,854	64,239	180	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
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					
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	35,615	99,652	64,037	180	
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
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		0,202	0,202		
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	-21,315	10,395	31,710	-149	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	53,515	53,515		
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей					
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей		4,537	4,537		
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	33,250			
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		33,250			
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей		15,728	15,728		
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	21,315	43,120	21,805	102	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей		0,435			
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	21,315	0,492	-20,823	-98	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	36,487	36,487		
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		36,487	36,487		
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,000	5,706	5,706		
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	14,301	110,249	95,948	671	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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					
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	35,615	110,029	74,413	209	
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
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	-21,315	0,220	21,535	-101	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	1,365	21,850	20,485	1 501	
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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					
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей					
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей					
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	1,365	21,806	20,442	1 498	
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн. рублей					
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
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		0,044	0,044		
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	12,936	88,399	75,463	583	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Привык отклонений
			План	Факт 12 месяцев (предварительно)	в ед. измерений	в процентах, %	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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					
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	12,936	88,222	75,286	582	
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		0,177	0,177		
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	12,936		-12,936	-100	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	12,936		-12,936	-100	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей					
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей					
IX	Иные сведения:	-					
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	35,730	111,419	75,689	212	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей		30,132	30,132		
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей		30,132			
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей		0,025	0,025		
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей		0,025			
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)	-	0,000	0,000	0,000		
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	3 783,048	5 597,328	1 814,280	48	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
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					
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	3 783,048	5 556,746	1 773,698	47	
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 (субсидия) 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					
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	0	40,582	40,582		
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	3 893,558	5 415,187	1 521,629	39	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей					
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	2 485,748	3 422,831	937,083	38	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	2 485,748	3 422,831	937,083	38	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
11.2.3	на компенсацию 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	1 069,759	1 675,550	605,791	57	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей	91,515	135,813	44,298	48	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	25,032	41,016	15,984	64	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	3,139	74,893	71,754	2 286	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	3,139	11,781	8,642	275	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	27,949	13,025	-14,924	-53	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	140,277	15,778	-124,499	-89	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей		9,249	9,249		
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей					
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	50,138	27,033	-23,105	-46	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	0			
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей					
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	0	0			
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	0	14,63	14,629		

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 12 месяцев (предварительно)	в ед. измерений	в процентах, %	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	0	14,629			
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей					
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей					
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей					
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей		14,629			
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей					
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей			0,000		
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей					
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей					
13.4	Иные сведения:	-					
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей					
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	72,306	133,60	61,292	85	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей					
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	70	129,061	59,061	84	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	129,061	59,061	84	
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	0			
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей					
14.4.2	вексели	млн. рублей					
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей					
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей					
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	2,306	4,537	2,231	97	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70	159,67	89,674	128	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	70	159,168	89,168	127	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	159,168	89,168	127	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей					
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей		0,506	0,506		
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-110,510	182,141	292,651	-265	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе:	млн. рублей	0,000	-14,629	-14,629		
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей		-14,629	-14,629		
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей					
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе:	млн. рублей	2,306	-26,076	-28,382	-1 231	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей		-30,107			
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей		4,031			
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей					
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	-108,204	141,436	249,640	-231	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей		8,002	8,002		
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	-108,204	149,438	257,642	-238	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	342,446	495,969	153,523	45	
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	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.1.1.1.1.1	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.1.1.2	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
23.1.1.3.1	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					
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	342,446	481,702	139,256	41	
23.1.6	из нее просроченная	млн. рублей	94,583	166,403	71,820	76	
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					
23.1.8.1.1.1	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	-34,436	14,267	48,703	-141	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 12 месяцев (предварительно)	в ед. измерений	в процентах, %	
23.1.9.а	из нее просроченная	млн. рублей	0,000				
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	407,745	471,968	64,223	16	
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей					
23.2.1.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	174,088	186,221	12,133	7	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	174,088	186,221	12,133	7	
23.2.2.1.а	из нее просроченная	млн. рублей	0	0			
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей					
23.2.2.2.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	123,587	165,984	42,397	34	
23.2.3.а	из нее просроченная	млн. рублей	0	0			
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей					
23.2.4.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	6,614		-6,614	-100	
23.2.5.а	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0				
23.2.6.а	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей					
23.2.7.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционных программ	млн. рублей					
23.2.8.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	103,456	119,763	16,307	16	
23.2.9.а	из нее просроченная	млн. рублей	0	0			
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	90,18%	119,02%			
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 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	%					
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%					
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	90,18%	119,02%			
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	%					
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	x	x	x	x	x
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт					
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час					
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт					
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час					
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) электрической энергии	млн.кВт.ч	x	x	x	x	x
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи электрической энергии	млн.кВт.ч	x	x	x	x	x
24.7.2	электрической мощности	МВт					
24.7.3	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	x	x	x	x	x
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	x	x	x	x	x
24.9.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.9.2	электрической мощности	МВт					
24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал					
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	x	x	x	x	x
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн.кВт.ч					
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн.кВт.ч					
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн.кВт.ч					
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн.кВт.ч					
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн.кВт.ч					
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт					
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					
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.					
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					
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x	x	x	x
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч	1 168,860	1 356,858	187,998	16	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	296,351	362,237	65,887	22	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 12 месяцев (предварительно)	в ед. измерений	в процентах, %	
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей					
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	x	x		x	x
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 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					
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	290	264	-26,000	-9	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (без НДС)

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн. рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	13,051	13,126	0,075	1	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	12,936	13,126	0,190	1	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	12,936	13,126	0,190	1	
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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					
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 присоединения, в том числе	млн. рублей					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	12,936	12,936	0,000	0	
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	0,115	0,190	0,075	65	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	0,115	0,190	0,075	65	
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					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 12 месяцев (предварительно)	в ед. измерений	в процентах, %	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,115	0,190	0,075	65	
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 текущая амортизация	млн. рублей					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, 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					
1.2.3.1.2	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 электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000				
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					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей					
2.1	Кредиты	млн. рублей					
2.2	Облигационные займы	млн. рублей					
2.3	Вексели	млн. рублей					
2.4	Займы организацией	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, 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 лизинга	млн. рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей					
III	Иные сведения:	-					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, 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 субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
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	засеменные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных 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 сальдо 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.

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Т.А. Свитова

Л.В. Королева