

27 марта 2023 г.

2022

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2023** год

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "СВЯЗЭНЕРГОСЫЛ" на 2021-2023 годы"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционной части проекта в прогнозных ценах соответствующего уровня цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года		Причины отклонений				
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт	Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года							
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах		в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен		в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
																			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.5	Приобретение помещений	K_SEV_01	22,682		0				22,682		0,000		0	-22,682			-100,0		проект не исполнен в связи с возникшими у ООО "СЕРВЭНЕРГОСБЫТ" по итогам 2022 года выпадющими доводами по покупке электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) для Наиспинга - 137,9 млн. руб.
1.3.2.5	Усовершенствование (модернизация) систем по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г №149-ФЗ и №152-ФЗ (2 этап-2022 г.)	K_SEV_02	2,422		0				2,422		2,671		0	0,249			10,3		Исполнение 2 этапа проекта произведено во 2 квартале 2022 года
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			25,104		0		0		25,104		2,671		0	-22,433			-89,4		

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
Отчет о реализации инвестиционной программы _____ за год _____ 2022
Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2023 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____
Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2021-2023 годы"

Номер Группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	План								Факт								Отклонение от плана ввода основных средств 2022 года				Причины отклонений
				нематери- альные активы	основные средства						нематериаль- ные активы	основные средства				нематериальные активы		основные средства						
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.3.5	Приобретение помещений	K_SEV_01	22,682	0	22,682	0	0	0	0	22,682	0,000	0,000	0	0	0	0	0,000	0,000	0	-22,682	-100,0	проект не исполнен в связи с возникшим у ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" по итогам 2022 года выпадением доходов по покупке электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) для Населения - 137,9 млн. руб.		
1.3.2.5	Усовершенствование (модернизация) системы по защите персональных данных и информационной безопасности для исполнения Федеральных законов от 27.07.2006 г №149-ФЗ и №152-ФЗ (2 этап-2022 г.)	K_SEV_02	2,422	0	2,422	0	0	0	0	2,422	2,671	0,000	0	0	0	0	0,000	2,671	100	-2,422	-100,0	Исполнение 2 этапа проекта прогнозно по 2 квартале 2022 года		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			25,104	0	25,104	0	0	0	0	25,104	2,671	0,000	0	0	0	0	0,000	2,671	0	-25,104				

Главный бухгалтер _____ Т.А. Сантова

Начальник ПЭО _____ Д.В. Королева



Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (корректировочный)

Инвестиционная программа ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: г. Севастополь

Год раскрытия (предоставления) информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 29.10.2021 №369-ОД "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2021-2023 годы"

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2022 год		Отклонение от плановых значений 2022 года		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерения	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	5 896,680	6 858,309	961,629	16	
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
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					
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	5 895,036	6 858,018	962,983	16	
I.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
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	1,645	0,291	-1,354	-82	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	5 808,061	6 624,412	816,350	14	
II.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
II.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
II.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
II.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
II.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
II.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
II.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
II.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
II.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	5 806,830	6 624,327	817,497	14	
II.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
II.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
II.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
II.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
II.9	Прочая деятельность	млн. рублей	1,232	0,085	-1,147	-93	
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	3 191,083	3 596,814	405,731	13	
III.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
III.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	3 109,779	3 415,864	306,086	10	
III.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	3 109,779	3 415,864	306,086	10	
III.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей					
III.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	3 109,779	3 415,86	306,086	10	
III.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
III.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	81,304	180,949	99,645	123	
III.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
III.5	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	2 350,998	2 757,494	406,496	17	
III.5.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей					
III.5.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	2 280,272	2 700,431	420,159	18	
III.5.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
III.5.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн. рублей	7,522	10,019	2,497	33	
III.5.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	63,204	47,043	-16,161	-26	
III.6	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	219,045	171,299	-47,746	-22	

II.V	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	4,751	15,685	10,934	230	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,231	0,259	0,027	12	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,192	0,245	0,053	28	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,040	0,014	-0,026	-65	
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	41,953	0,600	-41,353	-99	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	41,953	0,600	-41,353	-99	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей					
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей					
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,000	82,262	82,262		
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей					
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей					
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей		82,262	82,262		
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	88,619	233,897	145,279	164	
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	88,206	233,691	145,486	165	
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	0,413	0,206	-0,207	-50	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	65,940	9,924	-56,016	-85	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	190,949	192,029	1,080	1	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей		0,000			
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	4,888	4,510	-0,377	-8	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	136,706	35,762	-100,944	-74	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	136,706	35,762	-100,944	-74	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	49,355	151,756	102,401	207	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	125,009	182,105	57,096	46	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,869	0,277	-0,592	-68	
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,006	0,184	0,178	2 902	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	91,306	46,880	-44,426	-49	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	91,306	46,880	-44,426	-49	
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	32,827	134,764	101,937	311	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	154,559	243,821	89,262	58	
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	132,731	222,110	89,380	67	
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	21,829	21,711	-0,118	-1	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	30,912	48,976	18,065	58	
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	26,546	44,634	18,088	68	
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	4,366	4,342	-0,024		
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	123,647	194,845	71,198	58	
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	106,184	177,476	71,292	67	
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	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	17,463	17,369	-0,094	-1
8.1	На инвестиции	млн. рублей	7,443	194,845	187,402	2 518
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	7,443	0,000	-7,443	-100
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей			0,000	
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей		194,845	194,845	
IX	Иные сведения:	млн. рублей				
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II IV)	млн. рублей	159,316	259,690	100,374	63
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	159,316	259,690	100,374	63,00
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей				
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей				
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	0,000	0,000		
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	7 089,189	6 748,666	-340,523	-5
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	7 089,189	6 605,629	-483,560	-7
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			0,000	
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей				
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей			0,000	
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	0,000	143,037	143,037	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	7 153,381	6 721,200	-432,181	-6
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей				
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	3 882,111	3 426,071	-456,040	-12
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	3 882,111	3 426,071	-456,040	-12
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	2 734,534	2 692,169	-42,365	-2
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
11.6	Оплата труда	млн. рублей	150,193	172,559	22,366	15
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	60,899	56,848	-4,051	-7
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	61,056	43,128	-17,928	-29
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	61,056	42,861	-18,195	-30
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	28,475	185,158	156,683	550
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	230,696	69,144	-161,552	-70
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	0	15,100	15,100	
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	5,417	61,023	55,606	1 027
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	0,000		
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей				
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	0	0,000		
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	31,654	5,925	-25,729	-81
13.1	Инвестиция в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	31,654	2,097	-29,557	-93
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	31,654	2,097	-29,557	-93
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	0	3,828		
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей				
13.4	Иные сведения:	млн. рублей				
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	0,000	578,510	578,510	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей				
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	0	578,471	578,471	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	0	578,471	578,471	
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			
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	0,000	0,039	0,039	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70,000	604,192	534,192	763
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	70,000	553,969	483,969	691
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70,000	553,969	483,969	691
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей				
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей				
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей		50,000	50,000	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей		0,223	0,223	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-64,192	27,466	91,658	-143
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	-31,654	-5,925	25,729	-81
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей			0,000	
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	-70,000	-25,682	44,318	-63
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей				
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей				
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей				
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)	млн. рублей	-165,846	-4,141	161,705	-98
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0,000	9,845	9,845	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	-165,846	5,704	171,550	-103
XXIII	Иные сведения:					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	473,469	827,590	354,121	75
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей				
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
23.1.1.1.a	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.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей				
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей				
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.6	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	473,469	995,582	522,113	110
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	172,726	196,302	23,576	14
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	40,630	32,653	-7,977	-20
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	4,343		
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	489,197	596,876	107,679	22
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей				
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	192,376	237,307	44,931	23
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	192,376	237,307	44,931	23
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,000	0,000		
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей				
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	172,291	0,000	-172,291	-100
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей		204,588		
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000		
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей		0,000	0,000	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000		
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей		43,401		
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000		
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей				
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей				
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	124,530	111,580	-12,950	-10
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0		0,000	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	120,26%	98,40%		0
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	%	120,26%	96,32%		0

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
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)	-	x	x		x	x
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	x	x		x	x
24.7.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
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
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
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
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
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч	1 500,590	1 635,431	134,841	9	
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	789,139	731,703	-57,436	-7	
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	Среднеспisочная численность работников	чел.	285	282	-3	-1,1	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (без НДС)

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2022 год		Отклонения от плановых значений 2022 года		Причины отклонений
			План	Факт	в сл. измерениях	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Источники финансирования инвестиционной программы субъекта (строка I+строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	30,125	5,925	- 24,200	- 80,3	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	7,443	5,925	-1,518	- 20,4	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	-	0,000	0,000	0	
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	0,000	0,000	0	
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.1.2	электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.1.2	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		0,000	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	млн. рублей					
	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	млн. рублей					
	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	2,422	5,925	3,503	144,7	Произведено финансирование 1 этапа проекта "Удешевление (модернизация) систем по защите персональных данных и информационной безопасности" за 2021 год в первом квартале 2022 года, во втором квартале профинансированы мероприятия 2 этапа по 2022 году.
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	2,422	5,925	3,503	144,7	
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 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	2,422	5,925	3,503	144,7	
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	млн. рублей					
	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					
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	млн. рублей					
	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	5,021	0,000	-5,021	-100,0	
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	22,682	0,000	-22,682	-100,0	

2.1	Кредиты	млн. рублей	22,682	0,000	-22,682	-100,0	Источник финансирования проекта - итарифный, проект "Приобретение помещений" не исполнен в связи с возникшими у ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" по итогам 2022 года выпадающими доходами по покупке электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) для населения - 137,9 млн.
2.2	Облигационные займы						
2.3	Вексели	млн. рублей					
2.4	Займы организаций	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:	млн. рублей					
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	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	засеменные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					

Главный бухгалтер

Т.А. Свитова

Начальник ПЭО

Л.В. Королева

Примечания:

* в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма неперекрещиваемых 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

**** указывается денежная сумма 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: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иной допустимыми к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка