



Утверждаю
Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"
Р.В. Борзин
мая 2019 г.

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

Инвестиционная программа _____
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _____ г. Севастополь
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Приказом департамента городского хозяйства города Севастополя от 26.10.2017
№371-ОД "Об утверждении инвестиционной программы ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"
на 2018-2020 годы(в редакции приказа от 27.02.2019 №65-ОД)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 квартал)	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	4 214,285	1 382,880	-2 831,406	-67	
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	4 214,285	1 381,979	-2 832,306	-67	
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		0,901	0,901		
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	4 189,429	1 369,390	-2 820,040	-67	
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	2 727,032	1 368,649	-1 358,384	-50	
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		0,741	0,741		
2.10	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	2 751,198	849,605	-1 901,593	-69	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	2 727,032	847,478	-1 879,554	-69	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	2 727,032	847,478	-1 879,554	-69	
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	2 727,032	847,478	-1 879,554	-69	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	24,166	2,127	-22,039	-91	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
2.11	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	1 289,078	469,445	-819,632	-64	
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	1 197,425	456,955	-740,470	-62	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	4,236	1,184	-3,052	-72	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	87,417	11,306	-76,111	-87	
2.3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	149,038	46,118	-102,920	-69	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	0,115	0,898	0,783	680	
II. V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,054	0,054		
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей		0,046			
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей		0,008			
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	3,269	3,269		
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей					
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн. рублей		3,269	3,269		
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей					
II. VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,000	0,000	0,000		
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей					
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	24,856	13,490	-11,366	-46	
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	24,856	13,331	-11,526	-46	
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		0,160	0,160		
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	-21,315	0,867	22,182		
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	15,587	15,587		
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей					
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей		1,029	1,029		
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	7,114			
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		7,114			
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей		7,445	7,445		
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	21,315	14,720	-6,595	-31	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей		0,055			
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	21,315	0,018	-21,296	-100	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	10,967	10,967		
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		10,967	10,967		
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,000	3,679	3,679		
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	3,542	14,358	10,816	305	
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	24,856	9,077	-15,779	-63	
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	5,280	26,595	-125	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	1,365	2,487	1,123	82	
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	1,573	0,208	15	
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		0,915	0,915		
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	2,177	11,462	9,285	427	
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	2,177	7,097	4,920	226	
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
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		4,366	4,366		
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	2,177	11,462	9,285	427	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	2,177	1,228	-0,949	-44	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей					
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей		10,234			
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	24,971	15,274	-9,698	-39	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей			0,000		
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		0,000	0,000		
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей					
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	3 888,970	1 582,291	-2 306,678	-59	
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	3 888,970	1 574,881	-2 314,089	-60	
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн. рублей					
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей					
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	0	7,411	7,411		
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	3 996,372	1 665,968	-2 330,404	-58	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей					
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	2 555,347	1 035,042	-1 520,305	-59	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	2 555,347	1 035,042	-1 520,305	-59	
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	1 099,712	538,833	-560,879	-51	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей	94,077	38,493	-55,585	-59	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	25,733	11,625	-14,108	-55	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	3,139	21,834	18,695	596	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	3,139	9,548	6,410	204	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	27,949	3,078	-24,871	-89	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	140,277	8,996	-131,281	-94	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей		5,610	5,610		
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	2,457	-47,680	-95	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	1,882	1,882		
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей		1,882			
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	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	2,604	2,604		
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	0				
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей					
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей					
13.1.3	проектно-исследовательские работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей					
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей		1,604			
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		1,000			
13.4	Иные сведения:	-					
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	72,323	80,236	7,912	11	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей					
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	70	79,000	9,000	13	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	79,000	9,000	13	
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	2,323	1,235	-1,088	-47	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70	134,209	64,209	92	
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	70	64,417	-5,583	-8	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	64,417	-5,583	-8	
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		69,792	69,792		
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-107,402	-83,677	23,726	-22	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,000	-0,722	-0,722		
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей		0,278	0,278		
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей		-1,000			
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	2,323	-53,973	-56,297	-2 423	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей		14,583			
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей		-68,556			
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей					
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	-105,079	-138,372	-33,293	32	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей		149,438	149,438		
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	-105,079	11,066	116,145	-111	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	345,095	572,606	227,512	66	
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					
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	345,095	606,191	261,097	76	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	95,315	306,919	211,605	222	
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	-34,702	-33,585	1,117	-3	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	410,898	464,740	53,841	13	
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	175,434	168,377	-7,057	-4	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	175,434	168,377	-7,057	-4	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
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	124,542	175,497	50,954	41	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 квартал)	в ед. измерений	в процентах, %	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей					
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	6,665	5,501	-1,165	-17	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0				
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
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	104,256	115,366	11,109	11	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	92,28%	94,62%			
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	%	92,28%	94,62%			
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 (потери) 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	1 414,074	414,116	-999,958	-71	
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	411,797	76,362	-335,435	-81	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 квартал)	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	-	х	х		х	х
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	273	-17,000	-6	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (без НДС)

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 квартал)	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	2,292	1,343			
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	2,292	1,343	-0,949	-41	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	2,177	1,228	-0,949	-44	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	2,177	1,228	-0,949	-44	
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	2,177	1,228	-0,949	-44	
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	0,115			
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	0,115	0,115			
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 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 квартал)	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	0,115			
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					
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 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, недоиспользованные 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, недоиспользованные 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	заемные 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