



Утверждаю:

Директор ООО "СевЭнергосбыт"

Р. В. Борягин

12 августа 2022 г

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: 2022 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"

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2022 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 полугодие 2022)	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	5 896,680	3 404,378	-2 492,302	-42	
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	5 895,036	3 404,221	-2 490,815	-42	
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	1,645	0,157	-1,487	-90	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	5 808,061	3 381,894	-2 426,168	-42	
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	5 806,830	3 381,841	-2 424,989	-42	
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	1,232	0,053	-1,179		
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	3 191,083	1 856,039	-1 335,043	-42	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	3 109,779	1 763,211	-1 346,568	-43	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	3 109,779	1 763,211	-1 346,568	-43	
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	3 109,779	1 763,21	-1 346,568	-43	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	81,304	92,829	11,525	14	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	2 350,998	1 390,953	-960,045	-41	
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	2 280,272	1 364,300	-915,972	-40	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	7,522	4,512	-3,010	-40	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	63,204	22,141	-41,062	-65	
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	219,045	84,251	-134,794	-62	
III	Амортизации основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	4,751	1,303	-3,448	-73	
III	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,231	0,131	-0,101	-43	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,192	0,124	-0,068	-35	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,040	0,007	-0,033	-83	

II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	41,953	7,666	-34,287	-82
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей				
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	41,953	7,666	-34,287	-82
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей				
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,000	41,549	41,549	
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей				
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей				
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей		41,549	41,549	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	88,619	22,485	-66,134	-75
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	22,381	-65,825	-75
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	0,104	-0,309	-75
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	65,940	-11,565	-77,505	-118
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	190,949	91,610	-99,339	-52
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей		0,000		
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	4,888	3,390	-1,498	-31
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	136,706	0,324	-136,382	-100
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	136,706	0,324	-136,382	-100
4.1.4	прочие внебалансовые доходы	млн. рублей	49,355	87,896	38,541	78
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	125,009	103,174	-21,834	-17
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,869	0,172	-0,697	-80
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,006	0,031	0,025	404
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	91,306	26,802	-64,504	-71
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	91,306	26,802	-64,504	-71
4.2.4	прочие внебалансовые расходы	млн. рублей	32,827	76,170	43,342	132
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	154,559	10,920	-143,639	-93
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	-4,303	-137,034	-103
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	15,223	-6,606	-30
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	30,912	2,238	-28,674	-93
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	-0,807	-27,353	-103
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	3,045	-1,321	-30
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	123,647	8,682	-114,965	-93
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	-3,496	-109,681	-103
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	17,463	12,178	-5,284	-30
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	7,443	8,682	1,239	17
8.1	На инвестиции	млн. рублей	7,443	0,000	-7,443	-100
8.2	Резервный фонд	млн. рублей				
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей				
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей		8,682		
IX	Иные сведения:	-	159,316	12,254	-147,062	-92

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	12,254	-147,062	-92	
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	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	7 089,189	3 573,191	-3 515,998	-49,597	
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	3 473,246	-3 615,943	-51,006	
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	0,000	99,945	99,945		
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	7 153,381	3 538,273	-3 615,108	-50,537	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей					
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	3 882,111	1 854,593	-2 027,518	-52,227	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	3 882,111	1 854,593	-2 027,518	-52,227	
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	1 404,766	-1 329,768	-48,629	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей	150,193	77,368	-72,825	-48,488	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	60,899	26,273	-34,626	-56,858	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	61,056	6,596	-54,460	-89,197	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	61,056	6,472	-54,584	-89,400	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	28,475	102,406	73,931	259,634	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	230,696	26,153	-204,543	-88,663	
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн. рублей	0	7,199	7,199		
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	32,919	27,502	507,728	
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	-81,282	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	31,654	2,097	-29,557	-93,375	
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	-93,375	
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		
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	0	3,828	3,828		
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	0,000	82,479	82,479	0,000	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей				0	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	0	82,440	82,440	0	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	0	82,440	82,440	0	
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	0	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70,000	82,510	12,510	17,871	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	70,000	82,440	12,440	0,000	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70,000	82,440	12,440	0,000	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей			0,000		
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей		0,070	0,070		
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-64,192	34,918	99,110	-154,397	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	-31,654	-5,925	25,729	-81,282	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей					
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	-0,031	69,969	-99,956	
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	28,962	194,808	-117,463	
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	38,807	204,653	-123,399	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	473,469	483,979	10,510	2,220	
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.a	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	473,469	647,712	174,243	36,801	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	172,726	184,345	11,619	6,727	
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	24,543	-16,087	-39,594	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	3,931			
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	489,197	427,105	-62,092	-12,693	
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	139,482	-52,894	-27,495	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	192,376	139,482	-52,894	-27,495	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,000	0,000			
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей			0,000		
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей			0,000		
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	172,291	0,000	-172,291	-100,000	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей			0,000		
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей		146,114			
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000			
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей		6,640	6,640	0,000	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000	0,000		
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей		30,297	30,297		
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 инвестиционных программ	млн. рублей					
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	124,530	104,572	-19,958	-16,027	
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:	%	1,203	104,959	103,756		

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%	102,028	100,825		
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	1 500,590	856,301	-644,289	-43	
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	272,198	-516,941	-66	
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.	285	279	-6	-2,1	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (без НДС)							
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2022 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (1 полугодие 2022)	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	30,125	5,925	- 24,200	- 80,330	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	7,443	5,925	- 1,518	- 20,388	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	-	0,000	0,000	0	
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					
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	-	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 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	2,422	5,925	3,503	144,7	Произведено финансирование 1 этапа проекта "Усовершенствование (модернизация) системы 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 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	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
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, 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	засеянные 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