



Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320

Утверждаю
Директор ООО "СевЭнергосбыт"
Р.В. Борякин

" 13 " марта 2019 г.

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ООО "СевЭнергосбыт"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: г. Севастополь

Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

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

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонение от плановых значений 2018 года		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн. рублей	4 194,893	4 711,410	516,517	12,31	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	4 194,893	4 709,444	514,551	12,27	
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		1,966			
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	4 159,277	4 613,006	453,729	10,91	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	2 706,103	4 611,233	1 905,130	70,40	
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		1,773			
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	2 730,269	2 928,979	198,710	7,28	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	2 706,103	2 913,828	207,724	7,68	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	2 706,103	2 913,828	207,724	7,68	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей					
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	2 706,103	2 913,828	207,724	7,68	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	24,166	15,151	-9,015	- 37,30	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
III.1	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	1 279,855	1 483,094	203,238	15,88	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей					
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	1 188,235	1 436,962	248,727	20,93	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей			0,000		
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн. рублей	4,203	3,766	-0,437	- 10,41	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	87,417	42,366	-45,051	- 51,54	
III.2	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	149,038	183,630	34,592	23,21	
III.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	0,115	0,685	0,570	495,29	
III.4	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,059	0,059		
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей		0,033			
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей		0,026			
III.5	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	14,787	14,787		
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей					
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей		14,787	14,787		
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей					

II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	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	35,615	98,404	62,789	176,30	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	35,615	98,210	62,595	175,75	
3.7	Реализации 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		0,194			
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн. рублей	-21,315	13,941	35,256	- 165,41	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	65,406	65,406		
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей			0,000		
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей		4,609	4,609		
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	33,250	33,250		
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		33,250	33,250		
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей		27,547	27,547		
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	21,315	51,465	30,150	141,45	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей		0,435	0,435		
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	21,315	0,491	-20,823	- 97,69	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	36,487	36,487		
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		36,487	36,487		
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,000	14,050	14,050		
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	14,301	112,345	98,045	685,59	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	35,615	98,210	62,595	175,75	
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	-21,315	0,194	21,508	- 100,91	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	1,365	22,563	21,198	1 553,26	
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	19,482	18,117	1 327,52	
6.7	Реализации 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		3,081			
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	12,936	89,443	76,507	591,42	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	12,936	89,443	76,507	591,42	
7.7	Реализации 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	12,936	89,443	76,507	591,42	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	12,936	12,936	0,000	-	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей					
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей		76,507	76,507		

IX	Иные сведения:	-		113,522	113,522		
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	35,730	113,522	77,791	217,72	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей					
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					
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,000	0,000	0,000	-	
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	3 783,048	5 598,189	1 815,141	47,98	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	3 783,048	5 556,746	1 773,698	46,89	
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей					
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей					
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	0	41,443	41,443		
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	3 893,558	5 415,187	1 521,629	39,08	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей					
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	2 485,748	3 422,831	937,083	37,70	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	2 485,748	3 422,831	937,083	37,70	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей					
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей					
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	1 069,759	1 675,550	605,791	56,63	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей	91,515	135,813	44,298	48,41	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	25,032	41,016	15,984	63,85	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	3,139	74,893	71,754	2 285,94	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	3,139	11,781	8,642	275,32	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	27,949	15,833	-12,116		
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	140,277	15,778	-124,499		
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей		13,725	13,725		
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	19,748	-30,390		
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	3,676			
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей					
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		3,676			
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0	14,629	14,629		
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	0	14,629	14,629		
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей					
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей					
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей					
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей		14,629	14,629		
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей					
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей					
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей					
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей					
13.4	Иные сведения:	-					
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей					
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	72,306	129,06	56,755	78,49	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей					
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	70	129,061	59,061	84,37	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	129,061	59,061	84,37	
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	2,306				
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70	159,67	89,674	128,11	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	70	159,168	89,168	127,38	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	159,168	89,168	127,38	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей					
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей		0,506	0,506		
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-110,510	183,002	293,512		
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,000	-10,953	-10,953		

17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	-10,953			
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей				
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе	млн. рублей	2,306	-30,613	-32,919	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей		-30,107	-30,107	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей		-0,506	-0,506	
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей			0,000	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)	млн. рублей	-108,204	141,436	249,640	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей		8,002	8,002	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	-108,204	149,438	257,642	
XXIII	Иные сведения:	-				
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	342,446	487,557	145,111	42,37
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	342,446	481,702	139,256	40,67
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	94,583	125,360	30,777	32,54
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	-34,436	5,855	40,291	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,000	0		
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	407,745	471,288	63,543	15,58
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	174,088	185,333	11,245	6,46
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	174,088	185,333	11,245	6,46
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	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	123,587	165,984	42,397	34,31
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	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	6,614	0,000	-6,614	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	0		
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0	0		
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	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	103,456	119,971	16,515	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	0		
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	90,18%	118,8%	29%	
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%				
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%				
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%				
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%				
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%				
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%				
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%				
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	90,18%	118,0%	27,81%	
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	1 426,178	1 375,060	-51,118	-3,58	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	296,351	354,888	58,537	19,75	
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей					
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	x	x		x	x
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт					
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт					
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт					
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт					
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн. кВт.ч					
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн. кВт.ч					
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн. кВт.ч					
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей					
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	290	264	-26,000	-8,97	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (без НДС)

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2018 год		Отклонения от плановых значений 2018 года		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:.		млн. рублей	13,051	13,126	0,075	0,57	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	12,936	12,936	0,000	0,00	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	12,936	12,936	0,000	0,00	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей					
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	12,936	12,936	0,000	0,00	
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей					

1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	0,115	0,190	0,075	65,22	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей					
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	0,115	0,19	0,075	65,22	
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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	реализации 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					

Главный бухгалтер

Т.А. Свитова

Начальник ПЭО

Л.В. Королева

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: