



Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 920

Утверждаю

Директор ООО "Севэнергобыт"
Р.В. Борягин

марта 2024 г.

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ООО "Севэнергобыт"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: г. Севастополь

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 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 "Севэнергобыт" на 2021-2023 годы"

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 год		Отклонение от плановых значений 2023 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	6 132,547	7 335,163	1 202,615	19,6	
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	6 130,837	7 334,827	1 203,990	19,6	
1.7	Реализации 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	1,710	0,336	-1,375	-80,4	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	6 040,384	6 826,836	786,452	13,0	
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	6 039,103	6 826,714	787,611	13,0	
2.7	Реализации 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	1,281	0,121	-1,159	-91	
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	3 318,726	3 303,311	-15,415	-0,5	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	3 234,170	3 206,555	-27,615	-0,9	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	3 234,170	3 206,555	-27,615	-0,9	
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	3 234,170	3 206,555	-27,615	-0,9	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	84,556	96,756	12,200	14,4	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	2 445,038	3 222,676	777,638	31,8	
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	2 371,483	3 160,758	789,275	33,3	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн. рублей	7,823	6,847	-0,976	-12,5	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	65,732	55,071	-10,661	-16,2	
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	227,807	188,885	-38,922	-17,09	
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	4,941	2,646	-2,295	-46,4	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,241	0,252	0,011	4,5	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,199	0,236	0,036	18,2	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,041	0,016	-0,026	-61,7	

II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	43,631	14,074	-29,558	-68
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей				
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	43,631	14,074	-29,558	-68
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей				
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,000	94,992	94,992	
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей				
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей				
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей		94,992	94,992	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	92,164	508,327	416,163	451,5
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	91,734	508,112	416,379	453,9
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	0,430	0,214	-0,215	-50,1
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн. рублей	68,578	-38,922	-107,500	-156,8
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	198,587	181,589	-16,998	-8,6
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей		0,000		
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	5,083	40,955	35,872	705,7
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	142,174	12,316	-129,858	-91,3
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	142,174	12,316	-129,858	-91,3
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	51,330	128,318	76,988	150,0
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	130,009	220,511	90,502	69,6
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,904	0,613	-0,291	-32,2
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,006	32,317	32,310	506 606,5
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	94,958	91,471	-3,487	-3,7
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	94,958	91,471	-3,487	-3,7
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	34,141	96,110	61,969	181,5
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	160,741	469,405	308,663	192,0
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	138,040	396,028	257,988	186,9
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	22,702	73,377	50,676	223,2
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	32,148	94,052	61,903	192,6
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	27,608	79,376	51,768	187,5
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	4,540	14,675	10,135	223,2
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	128,593	375,353	246,760	191,9
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	110,432	316,651	206,220	186,7
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	18,161	58,702	40,540	223,2

VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	4,350	375,353	371,003	8 528,9
8.1	На инвестиции	млн. рублей	4,350		-4,350	-100
8.2	Резервный фонд	млн. рублей				
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей			0,000	
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей		375,353	375,353	
IX	Иные сведения:	-	165,689	504,368	338,679	204,4
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	165,689	504,368	338,679	204,4
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	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	7 160,081	7 746,066	585,985	8,2
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	7 160,081	7 351,212	191,131	2,7
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей			0,000	
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей				
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей			0,000	
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	0	394,854	394,854	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	7 234,684	7 323,728	89,044	1,2
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей				
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	3 920,932	3 203,831	-717,101	-18,3
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	3 920,932	3 203,782	-717,150	-18,3
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей		0,049		
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	2 761,879	3 160,694	398,815	14,4
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
11.6	Оплата труда	млн. рублей	151,695	168,639	16,944	11,2
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	61,508	75,744	14,236	23,1
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	63,498	104,289	40,791	64,2
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	63,498	104,010	40,512	63,8
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	29,614	177,692	148,078	500,0
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	239,924	78,174	-161,750	-67,4
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей		31,461	31,461	
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	5,633	323,204	317,571	5 637,3
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	13,095	1 341,919	1 328,824	10 147,6
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	13,095	8,135	-4,960	-37,9
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей		0,125		
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	13,095	6,569	-6,526	-49,8
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		1,441	1,441	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей		0,245		
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей		1333,539		
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	1 679,825	1 679,825	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей				
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	0	1 679,825	1 679,825	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	0	419,825	419,825	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей		1 260,000		
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		0,000	

XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70,000	665,370	595,370	850,5	
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	70,000	454,327	384,327	549,0	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70,000	444,327	374,327	534,8	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей		10,000			
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,000	195,700	195,700		
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,000	15,343	15,343		
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-74,603	422,338	496,941	-666,1	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	-13,095	-1 341,919	-1 328,824	10 147,6	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей			0,000		
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей					
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе	млн. рублей	-70,000	1 014,455	1 084,455	-1 549,2	
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	-157,698	94,874	252,572	-160,2	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей		5,704	5,704		
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	-157,698	100,578	258,276	-163,8	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	492,408	858,581	366,173	74,4	
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	492,408	910,141	417,733	84,8	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	179,635	237,332	57,697	32,1	
23.1.7	реализации 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	42,255	197,211	154,956	366,7	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	11,439			
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	508,765	628,477	119,712	23,5	
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	200,071	226,018	25,947	13,0	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	200,071	226,018	25,947	13,0	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	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	179,183	0,046	-179,137	-100,0	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000			
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей		229,600			
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000			
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей		0,000	0,000		
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000			
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей		63,978			
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000			
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей					
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей					
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	129,511	108,835	-20,676	-16	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0		0,000		
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	116,79%	105,60%		0	
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%					

23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%					
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%					
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%					
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%					
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	116,79%	100,22%	-0,166	-14,2	
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 основных 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	1 777,7812	1 603,280	-174,502	-9,8	
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	978,990	960,666	-18,323	-1,9	
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	279	-11	-3,8	


2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (без НДС)

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 год		Отклонения от плановых значений 2023 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	11,567	0,373	- 11,194	- 96,8
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	4,350	0,373	-3,977	- 91,4	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	0,000	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	0,000	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	млн. рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	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	0,373	-2,050	-84,6	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	2,422	0,373	-2,050	-84,6	
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	0,373	-2,050	-84,6	Промышленное частное финансирование проектов "Внедрение инновационного программного продукта "ICERP" 2.0 (1 этап - 2023 г.) и "Техперемещение кабельной сети в нежилых помещениях центра обслуживания клиентов по адресу пр. Ген. Острякова, 136", полное финансирование произведено в январе 2024 в сумме -2,0375 млн. руб. Общая сумма финансирования в 2024 году - 2,410 млн. руб.
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	неиспользованная 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	1,928	0,000	-1,928	-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	7,217	0,000	-7,217	-100,0	Источник финансирования проекта - нетарифный. Недостаточная сумма для приобретения помещений необходимых параметров для деятельности ГПП
2.1	Кредиты	млн. рублей	7,217	0,000	-7,217	-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	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					

Главный бухгалтер  Т.А. Свитова

Начальник планово-экономического отдела  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:

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка