



Утверждаю

Директор ООО "СевЭнергосбыт"

Р.В. Борягин

17 ноября 2019 г.

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

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "СевЭнергосбыт" (ООО "СевЭнергосбыт")  
полное наименование субъекта электроэнергетикиСубъект Российской Федерации: г. СевастопольГод раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

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

## 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (9 месяцев)	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ</b>							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	4 214,285	3 550,147	-664,138	-16	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	4 214,285	3 547,436	-666,850	-16	
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		2,711	2,712		
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	4 189,429	3 532,843	-656,586	-16	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	2 727,032	3 530,700	803,668	29	
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		2,143	2,143		
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	2 751,198	2 051,434	-699,765	-25	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	2 727,032	2 043,722	-683,311	-25	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	2 727,032	2 043,722	-683,311	-25	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче для последующей перепродажи	млн. рублей	2 727,032	2 043,722	-683,311	-25	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	24,166	7,712	-16,454	-68	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
III.1	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	1 289,078	1 327,135	38,057	3	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей					
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	1 197,425	1 289,297	91,872	8	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	4,236	3,053	-1,183	-28	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	87,417	34,785	-52,632	-60	
III.2	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	149,038	138,234	-10,804	-7	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (9 месяцев)	в ед. измерений	в процентах, %	
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	0,115	2,930	2,815	2 448	
II. V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,425	0,425		
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей		0,137			
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей		0,288			
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	12,686	12,686		
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей					
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей		12,686	12,686		
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей					
II. VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,000	0,000	0,000		
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей					
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей					
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей					
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	24,856	17,304	-7,552	-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	24,856	16,736	-8,121	-33	
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		0,569	0,569		
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	-21,315	-16,274	5,040	-24	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	32,413	32,415		
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей					
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей		3,102	3,102		
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	7,821			
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		7,821			
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей		21,490	21,491		
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	21,315	48,687	27,374	128	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей		0,512			
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	21,315	0,023	-21,292	-100	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	41,839	41,839		
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		41,839	41,839		
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,000	6,313	6,315		
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	3,542	1,030	-2,512	-71	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	24,856	-18,193	-43,050	-173	
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	-21,315	19,223	40,538	-190	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	1,365	0,000	-1,365	-100	
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	0,000	-1,365	-100	
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн. рублей					
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей		0,000	0,000		
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	2,177	0,698	-1,479	-68	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	2,177		-20,702	-951	
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (9 месяцев)	в ед. измерений	в процентах, %	
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	0,000		19,223		
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	2,177	2,149	-0,028	-1	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	2,177	2,149	-0,028	-1	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей					
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей					
IX	Иные сведения:	-		3,983			
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	24,971	3,983	-20,989	-84	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей			0,000		
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей					
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей		0,000	0,000		
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей					
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,000	0,000	0,000		
<b>БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	3 888,970	4 325,924	436,954	11	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	3 888,970	4 303,782	414,812	11	
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	22,142	22,142		
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	3 996,372	4 318,262	321,890	8	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей					
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	2 555,347	2 514,426	-40,921	-2	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	2 555,347	2 514,426	-40,921	-2	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей					
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей					
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	1 099,712	1 540,808	441,096	40	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей	94,077	112,653	18,576	20	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	25,733	33,818	8,085	31	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	3,139	51,004	47,865	1 525	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	3,139	14,264	11,125	354	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	27,949	6,843	-21,106	-76	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	140,277	31,746	-108,531	-77	
11.11	Арендная плата и лицензовые платежи	млн. рублей		16,627	16,627		
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	10,337	-39,801	-79	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	2,731			
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей		2,731			
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	0				
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей					
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей					
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей					
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0	3,682	3,682		
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	0				
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей					
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей					
13.1.3	проектно-исследовательские работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей					
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей		2,627			
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей					
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей			0,000		
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей					
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0	1,055	1,055		
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	72,323	82,763	10,440	14	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей					
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	70	79,000	9,000	13	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	79,000	9,000	13	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (9 месяцев)	в ед. измерений	в процентах, %	
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей					
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	0				
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей					
14.4.2	вексели	млн. рублей					
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей					
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей					
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	2,323	3,763	1,440	62	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70	148,955	78,955	113	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	70	79,025	9,025	13	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	79,025	9,025	13	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей					
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей		69,930	69,930		
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-107,402	7,662	115,064	-107	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	0,000	-0,951	-0,951		
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	2,323	-66,192	-68,515	-2 949	
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	-105,079	-59,481	45,598	-43	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей		149,438	149,438		
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	-105,079	89,958	195,036	-186	
XXIII	Иные сведения:						
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	345,095	421,510	76,415	22	
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	345,095	468,869	123,774	36	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	95,315	233,965	138,650	145	
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	-34,702	-47,359	-12,657	36	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	410,898	420,416	9,518	2	
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей					
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	175,434	99,922	-75,512	-43	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	175,434	99,922	-75,512	-43	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей					
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	124,542	172,332	47,790	38	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей					
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	6,665	5,617	-1,048	-16	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0				

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (9 месяцев)	в ед. измерений	в процентах, %	
23.2.6.а	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей					
23.2.7.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционных программ	млн. рублей					
23.2.8.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	104,256	142,545	38,289	37	
23.2.9.а	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	92,28%	97,56%			
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%					
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%					
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%					
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%					
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	92,28%	97,56%			
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)	-	х	х		х	х
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)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
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	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
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	-	х	х		х	х
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	-	х	х		х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч	1 414,074	1 049,440	-364,634	-26	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	411,797	211,364	-200,433	-49	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (9 месяцев)	в ед. измерений	в процентах, %	
23.2.6.а	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей					
23.2.7.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционных программ	млн. рублей					
23.2.8.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	104,256	142,545	38,289	37	
23.2.9.а	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	92,28%	97,56%			
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%					
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%					
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%					
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%					
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%					
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	92,28%	97,56%			
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)	-	х	х		х	х
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)	-	х	х		х	х
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х		х	х
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	-	х	х		х	х
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч					
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал					
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х		х	х
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	-	х	х		х	х
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	-	х	х		х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч	1 414,074	1 049,440	-364,634	-26	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	411,797	211,364	-200,433	-49	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2019 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (9 месяцев)	в ед. измерений	в процентах, %	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,115	0,115		0	
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	засеваемые 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 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