



Утверждаю
Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

Р.В. Борягин

февраля 2021 г

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

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" (ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ")
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: г. Севастополь

Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

результаты 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 19.05.2020 №197-ОД

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидаемое)	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	5 078,931	5 400,009	321,078	6	
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
I.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
I.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
I.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	5 078,931	5 398,503	319,572	6	
I.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
I.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
I.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
I.9	Прочая деятельность	млн. рублей		1,506	1,506		
II	Собстоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	4 950,770	5 315,818	365,048	7	
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	3 091,771	5 314,475	2 222,704	72	
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		1,343	1,343		
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	3 120,564	2 919,264	-201,301	-6	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	3 091,771	2 847,845	-243,925	-8	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	3 091,771	2 847,845	-243,925	-8	
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	3 091,771	2 847,845	-243,925	-8	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	28,794	71,418	42,625	148	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	1 612,520	2 152,595	540,075	33	
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	1 554,547	2 088,207	533,660	34	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	4,344	6,334	1,990	46	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	53,629	58,053	4,425	8	
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	198,507	200,812	2,305	1	

II.V	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	5,903	4,351	-1,552	-26
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	0,212	0,212	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей		0,176		
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей		0,036		
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	13,275	38,584	25,310	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей				
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	13,275	38,584	25,310	
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	128,161	84,191	-43,970	-34
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	128,161	84,028	-44,133	-34
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		0,163	0,163	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	-26,357	63,310	89,668	-340
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	16,584	178,281	161,696	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,198	0,000		
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	3,504	4,476	0,972	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,000	129,496		
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей		129,496		
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	12,883	44,309	31,426	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	42,942	114,970	72,029	168
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,490	0,797		
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,535	0,006	-0,529	-99
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	36,524	84,117	47,592	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	36,524	84,117	47,592	
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	5,393	30,051	24,658	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	101,804	147,501	45,697	45
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	128,161	133,080	4,919	4
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	-26,357	14,421	40,778	-155
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	16,207	28,764	12,557	77
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	16,207	25,880	9,673	60
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		2,884	2,884	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	85,597	117,306	31,709	37
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	85,597	105,770	20,173	24
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				

7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей		11,537	11,537		
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	85,597	105,770	20,173	24	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	1,463	0,000	-1,463	-100	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей					
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	84,134				
IX	Иные сведения:	-					
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	108,242	151,858	43,616	40	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей			0,000		
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей					
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей		0,000	0,000		
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей					
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,000	0,000	0,000		
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	5 791,167	6 468,619	677,452	12	
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	5 791,167	6 414,332	623,165	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 (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	54,287	54,287		
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	5 595,677	6 396,413	800,736	14	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей					
11.2	Оплата покупок энергии всего, в том числе:	млн. рублей	3 567,071	3 384,101	-182,970	-5	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	3 567,071	3 384,101	-182,970	-5	
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	1 746,205	2 519,205	773,000	44	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей	147,611	157,774	10,163	7	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	36,628	45,517	8,889	24	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	37,276	97,738	60,462	162	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	37,276	25,294	-11,982	-32	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	14,169	71,380	57,211	404	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	17,163	59,113	41,950	244	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей		36,557	36,557		
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	29,552	25,028	-4,524	-15	
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	0	3,683	3,683		
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	0	3,683			
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		3,683			
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					
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	133,996	6,525	-127,471	-95	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей					
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	129,0609	6,525	-122,536	-95	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	129,0609	6,525	-122,536	-95	
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	0,000			
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей					
14.4.2	векселя	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	4,935	0,000	-4,935	-100	

XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70	24,200	-45,800	-65
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	70	6,525	-63,475	-91
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70	6,525	-63,475	-91
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей				
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей				
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей		17,669		
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей		0,006	0,006	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	195,490	72,206	-123,284	-63
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе:	млн. рублей	0,000	-3,683	-3,683	
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	63,996	-17,675	-81,671	-128
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	259,487		-259,487	-100
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей		46,587	46,587	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	259,487	97,435	-162,052	-62
XXIII	Иные сведения:	-				
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	496,203	599,561	103,358	21
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей				
23.1.1.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
23.1.1.1.1.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
23.1.1.2.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
23.1.1.3.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
23.1.2.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей				
23.1.3.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
23.1.4.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей				
23.1.5.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	496,203	743,224	247,021	50
23.1.6.1	из нее просроченная	млн. рублей	181,020	227,473	46,453	26
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
23.1.7.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
23.1.8.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8.1.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
23.1.8.1.1.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				
23.1.8.2.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	42,581	12,354	-30,227	-71
23.1.9.1	из нее просроченная	млн. рублей	0			
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	429,842	509,986	80,144	19
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей				
23.2.1.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	186,140	222,592	36,452	20
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	186,140	222,592	36,452	20
23.2.2.1.1	из нее просроченная	млн. рублей	0			
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей				
23.2.2.2.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	158,736	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
23.2.3.1	из нее просроченная	млн. рублей	0	0,000		
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей		154,942		
23.2.4.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
23.2.5.1	из нее просроченная	млн. рублей	0	0,000		
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	0	35,753		
23.2.6.1	из нее просроченная	млн. рублей	0	0,000		
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей				
23.2.7.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционных платежей	млн. рублей				
23.2.8.1	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	84,967	96,699	11,732	14
23.2.9.1	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:	%	114,02%	99,820		
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	%	114,02%	98,29		
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	1 448,452	1 459,062	10,610	0,733	
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	508,726	456,116	-52,610	-10	

26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей					
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х		х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт					
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт					
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт					
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт					
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн. кВт.ч					
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн. кВт.ч					
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн. кВт.ч					
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей					
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	290	286	-4	-1,4	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (без НДС)

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидаемое)	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	3,524	3,483	-0,041	-1,2	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	3,524	3,483	-0,041	-1,2	
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 электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,000	0,000	0,000	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	3,524	3,483	-0,041	-1	
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	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					
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей					
1.2.3	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	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей					
2.1	Кредиты	млн. рублей					
2.2	Облигационные займы	млн. рублей					
2.3	Вексели	млн. рублей					
2.4	Займы организаций	млн. рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей					
2.6	Использование лизинга	млн. рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей					
III	Иные сведения:	-					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей					
3.1.3	кредитов	млн. рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей					
3.2.3	зачемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового учета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО




Т.А. Свитова

Л.В. Королева