

Утверждаю:

Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"

Р.В. Борятин

" февраля 2024 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: 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 "СЕВЭНЕРГОСБЫТ" на 2021-2023 годы"

реquisиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 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	6 132,547	7 335,161	1 202,614	20	
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	7 334,826	1 203,988	20	
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей	1,710	0,336	-1,375	-80	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	6 040,384	6 827,894	787,510	13	
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	6 826,673	787,570	13	
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	1,281	1,221	-0,060		
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	3 318,726	3 303,272	-15,454	0	
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	-1	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	3 234,170	3 206,555	-27,615	-1	
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	-1	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	84,556	96,717	12,160	14	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
III.1	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	2 445,038	3 224,084	779,046	32	
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	
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	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	65,732	56,479	-9,253	-14	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидаемое)	в ед. измерений	в процентах, %	
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	227,807	188,862	-38,945	-17	
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	4,941	16,706	11,765	238	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,241	0,191	-0,050	-21	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,199	0,179	-0,021	-10	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,041	0,012	-0,029	-70	
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	43,631	0,000	-43,631	-100	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей					
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	43,631	0,000	-43,631	-100	
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей					
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	0,000	94,780	94,780		
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей					
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей					
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей		94,780	94,780		
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	92,164	507,267	415,104	450	
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	508,152	416,418	454	
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	0,430	-0,885	-1,314	-306	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	68,578	-35,963	-104,541	-152	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	198,587	189,271	-9,316	-5	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей		0,000			
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	5,083	6,266	1,183	23	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	142,174	11,961	-130,214	-92	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	142,174	11,961	-130,214	-92	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	51,330	171,044	119,714	233	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	130,009	225,234	95,225	73	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,904	0,613	-0,291	-32	
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,006	32,317	32,310	506 606	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	94,958	96,232	1,274	1	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	94,958	96,232	1,274	1	
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	34,141	96,072	61,931	181	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	160,741	471,304	310,563	193	
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	390,951	252,911	183	
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	22,702	80,354	57,652	254	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	32,148	95,818	63,670	198	
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	79,747	52,139	189	
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн. рублей					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидание)	в ед. измерений	в процентах, %	
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	16,071	11,530	254	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	128,593	375,486	246,893	192	
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	311,203	200,771	182	
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	18,161	64,283	46,122	254	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	4,350	375,486	371,136	8 532	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	4,350		-4,350	-100	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей					
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей		375,486			
IX	Иные сведения:	-	165,689	520,327	354,638	214	
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	520,327	354,638	214	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей			0,000		
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей					
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	0,000	0,000	0,000		
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей					
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,000	0,000	0,000		
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	7 160,081	7 746,066	585,985	8,184	
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	2,669	
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	394,854	394,854		
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	7 234,684	7 380,222	145,538	2,012	
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	-18,289	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	3 920,932	3 203,782	-717,150	-18,290	
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	14,440	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей	151,695	168,639	16,944	11,170	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	61,508	75,744	14,236	23,145	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	63,498	104,289	40,791	64,239	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	63,498	104,010	40,512	63,800	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	29,614	177,692	148,078	500,025	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	239,924	78,174	-161,750	-67,417	
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					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидание)	в ед. измерений	в процентах, %	
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	5,633	379,698	374,065	6 640,119	
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	1 268,291	1 255,196	9 585,307	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	13,095	8,046	-5,049	-38,557	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей		0,125			
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	13,095	6,569	-6,526	-49,836	
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		1,352	1,352		
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей		0,245	0,245		
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей		1260,000			
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	0,000	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей				0	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	0	1 679,825	1 679,825	0	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	0	419,825	419,825	0	
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	0	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	70,000	682,504	612,504	875,006	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	70,000	454,327	384,327	0,000	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	70,000	444,327	374,327	0,000	
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	32,477	32,477		
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-74,603	365,844	440,447	-590,389	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе:	млн. рублей	-13,095	-1 268,291	-1 255,196	9 585,307	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей					
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей					
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе:	млн. рублей	-70,000	997,321	1 067,321	-1 524,744	
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	-160,162	
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	-163,779	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	492,408	853,561	361,153	73,344	
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					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидаемое)	в ед. измерений	в процентах, %	
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	910,145	417,737	84,836	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	179,635	241,256	61,621	34,303	
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	42,255	197,304	155,049	366,935	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	12,632	12,632		
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	508,765	628,477	119,712	23,530	
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	12,969	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	200,071	226,018	25,947	12,969	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	0	0,000			
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей		0,000	0,000		
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000	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	-99,974	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000	0,000		
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей		229,600	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	0,000	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей		0,000	0,000		
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей		63,978	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 инвестиционных программ	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	-15,965	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0				
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	116,79%	105,60%	-0,112	-9,578	
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	-14,183	
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					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидание)	в ед. измерений	в процентах, %	
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)	млн. рублей					
XXVI	В отношении бытовой деятельности	-	х	х		х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч	1 777,7812	1 603,280	-174,502	-10	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка бытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	978,990	960,665	-18,325	-2	
26.4	Необходимая валовая выручка бытовой 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	Среднестатистическая 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		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидание)	в ед. измерений	в процентах, %	
1			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 электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	0,000	0,000	0	
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	2,422	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	Произведено частичное финансирование проектов "Внедрение интеллектуального программного продукта "IC-ERP" 2.0 (1 этап - 2023 г.) и "Техпереворужение 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

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2023 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (ожидание)	в ед. измерений	в процентах, %	
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	
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	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	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	
2.1	Кредиты	млн. рублей	7,217	0,000	-7,217	-100,0	Источник финансирования проекта нетарифный. Недостаточная сумма для приобретения помещений необходимых параметров для деятельности ГП.
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	зачисленные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					

Примечание:

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

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

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

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

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

Главный бухгалтер



Т.А. Свитова

исполнитель Ляшенко Н.Г.

