

Утверждено
Директор ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ"
Р.В. Горюхин

19 февраля 2022 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: **2022** 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"

результа реализации органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2021 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт (списанное)	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	5 680,810	6 257,227	576,417	10	
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, теплоснабжения	млн. рублей					
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	5 679,225	6 256,322	577,097	10	
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	1,584	0,904	-0,680		
II	Собственность: товары (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	5 595,435	6 242,552	647,117	12	
II.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
II.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
II.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
II.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
II.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
II.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
II.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн. рублей					
II.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
II.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	5 594,248	6 242,080	647,831	12	
II.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
II.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
II.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
II.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
II.9	Прочая деятельность	млн. рублей	1,186	0,472	-0,715		
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	3 074,261	3 594,345	430,084	14	
III.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
III.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей					
III.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	2 995,933	3 344,676	348,743	12	
III.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	2 995,933	3 344,676	348,743	12	
III.2.1.2	для технологической переработки	млн. рублей	2 995,933	3 344,68	348,743	12	
III.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
III.3	сырье, материалы, запасные части, инструмент	млн. рублей	78,328	159,669	81,341	104	
III.4	прочие материальные расходы	млн. рублей					
IV	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	2 264,931	2 497,309	232,379	10	
IV.1	услуги по передаче электрической энергии по сетям (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей					
IV.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	2 196,794	2 427,104	230,310	10	
IV.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн. рублей					
IV.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	7,247	8,279	1,033	14	
IV.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	60,890	61,926	1,037	2	
V	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	211,026	207,464	-3,562	-2	
VI	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	4,577	4,395	-0,182	-4	
VII	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,223	0,212	-0,011		
VII.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,185	0,169			
VII.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,038	0,042			
VIII	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	40,417	28,827	-11,590		
VIII.1	работы и услуги производственного характера	млн. рублей					
VIII.2	арендная плата, арендные платежи	млн. рублей	40,417	28,827	-11,590		
VIII.3	иные прочие расходы	млн. рублей					
IX	Иные сведения:	млн. рублей	0,000	84,105	84,105		
IX.1	Расходы на ремонт	млн. рублей					
IX.2	Коммерческие расходы	млн. рублей		84,105			
IX.3	Управленческие расходы	млн. рублей					
X	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка IX) всего, в том числе:	млн. рублей	85,375	14,675	-70,700	-83	
X.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
X.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
X.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
X.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
X.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
X.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
X.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн. рублей					
X.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей					
X.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	84,977	14,242	-70,734	-83	
X.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
X.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей					
X.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей					
X.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей					
X.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,398	0,433	0,035		
XI	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	63,526	-5,102	-68,628	-108	

4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. руб.	183,959	169,477	-14,482	-8
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. руб.	0,000	0,000		
4.1.2	проценты к получению	млн. руб.	4,709	2,854	-1,855	-39
4.1.3	возмещение резервов всего, в том числе:	млн. руб.	131,701	51,080	-80,621	-61,215
4.1.3.1	по ссудительным долгам	млн. руб.	131,701	51,080	-80,621	-61,215
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. руб.	47,548	115,543	67,994	143
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. руб.	120,432	174,578	54,146	45
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. руб.	0,837	1,032	0,195	23,306
4.2.2	проценты к уплате	млн. руб.	0,006	0,207	0,201	3,409
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. руб.	87,963	81,765	-6,198	-7
4.2.3.1	по ссудительным долгам	млн. руб.	87,963	81,765	-6,198	-7
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. руб.	31,626	91,573	59,948	190
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. руб.	148,901	9,573	-139,328	-94
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на различных рынках электрической энергии	млн. руб.				
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. руб.				
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. руб.				
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн. руб.				
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. руб.				
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. руб.	127,871	-14,829	-142,700	-112
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. руб.				
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. руб.				
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. руб.				
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. руб.				
5.9	Прочая деятельность	млн. руб.	21,020	24,402	3,372	16
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. руб.	29,780	1,151	-28,629	-96
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. руб.				
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на различных рынках электрической энергии	млн. руб.				
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. руб.				
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. руб.				
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения;	млн. руб.				
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. руб.				
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. руб.	25,574	0,000	-25,574	-100
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн. руб.				
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. руб.				
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. руб.				
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. руб.				
6.9	Прочая деятельность;	млн. руб.	4,206	1,151	-3,055	-73
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. руб.	119,121	7,167	-111,954	-94
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. руб.				
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на различных рынках электрической энергии	млн. руб.				
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. руб.				
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. руб.				
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн. руб.				
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. руб.				
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. руб.	102,297	-16,084	-118,382	-116
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. руб.				
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. руб.				
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. руб.				
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. руб.				
7.9	Прочая деятельность	млн. руб.	16,824	23,251	6,427	38
VIII	Направление использования чистой прибыли	млн. руб.	4,435	7,167	2,731	62
8.1	На инвестиции	млн. руб.	4,435	0,000	-4,435	-100
8.2	Резервный фонд	млн. руб.				
8.3	Выплата дивидендов	млн. руб.				
8.4	Остаток на развитие	млн. руб.				
IX	Иные сведения:					
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка IX.2)	млн. руб.	153,484	14,175	-139,309	-91
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. руб.		0,000		
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. руб.				
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. руб.	0,000	0,000	0,000	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. руб.				
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. руб.	7 052,476	6 295,184	-757,292	-11
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. руб.				
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.				
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на различных рынках электрической энергии	млн. руб.				
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. руб.				
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. руб.				
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн. руб.				
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. руб.				
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. руб.	7 031,791	6 117,948	-913,843	-13
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. руб.				
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. руб.				
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. руб.				
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. руб.				
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн. руб.	0	7,278	7,278	
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. руб.				
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. руб.	0	7,278	7,278	
10.10	Прочая деятельность	млн. руб.	20,685	169,958	149,273	722
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. руб.	7 173,772	6 243,861	-929,911	-13
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. руб.				
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. руб.	3 850,679	3 332,802	-517,877	-13
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. руб.	3 850,679	3 332,802	-517,877	-13
11.2.2	на различных рынках электрической энергии	млн. руб.				
11.2.3	на коммунальном рынке	млн. руб.				
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. руб.				
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. руб.	2 712,394	2 393,395	-318,999	-12
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн. руб.				
11.6	Оплата труда	млн. руб.	148,977	160,339	11,362	8
11.7	Страховые взносы	млн. руб.	60,406	41,272	-19,134	-32
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. руб.	113,358	11,717	-101,641	-90
11.8.1	налог на прибыль	млн. руб.	22,112	11,505	-10,607	-48
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. руб.	27,433	161,099	133,666	487
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. руб.	222,251	62,994	-159,257	-72
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн. руб.	33,057	24,591	-8,466	-26

11.12	Пронты по долгам обязательствам (за исключением пронтов по долгам обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рубль					
11.13	Прочие пронты по текущей деятельности	млн. рубль	5,218	55,052	49,834	955	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рубль	0	0,000			
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рубль					
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рубль	0	0,000			
12.2.1	по неиспользованным средствам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рубль					
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рубль					
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рубль					
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рубль					
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рубль	4,435	0,367	-4,068	-92	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рубль	4,435	0,367	-4,068	-91,725	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рубль					
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рубль					
13.1.3	проектно-изыскательские работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рубль					
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рубль	4,435	0,367	-4,068	-91,725	
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рубль					
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рубль			0,000		
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рубль					
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рубль					
13.4	Иные сведения:	-					
13.4.1	пронты по долгам обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рубль					
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рубль	0,000	547,091	547,091	0	
14.1	Пронты по операциям	млн. рубль				0,000	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рубль	0,000	547,091	547,091	0	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рубль	0,000	547,091	547,091	0	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рубль					
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рубль					
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рубль					
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рубль	0	0,000			
14.4.1	облигационные займы	млн. рубль					
14.4.2	иным	млн. рубль					
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рубль					
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рубль					
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рубль	0,000	0,000	0,000	0	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рубль	82,461	685,637	603,176	731	
15.1	Платежи по кредитам и займам всего, в том числе:	млн. рубль	0,004	547,091	547,087	0	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рубль	0,004	547,091	547,087	0	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рубль					
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рубль					
15.2	Выплата дивидендов	млн. рубль	82,4	129,460	47,060	57,112	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рубль	0,057	9,086	9,029	15 840	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рубль	-121,296	51,323	172,619	-142	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII) всего, в том числе:	млн. рубль	-4,435	-0,367	4,068	-92	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рубль					
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рубль					
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе:	млн. рубль	-82,461	-138,546	-56,085	68	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рубль					
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рубль					
XIX	Сальдо денежных средств от трансфертных операций	млн. рубль					
20	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рубль	-208,192	0,000	208,192	-100	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рубль	97,435	97,435	0,000		
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рубль	-110,757	9,845	120,602	-109	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Добавленная стоимость на конец периода всего, в том числе:	млн. рубль	456,136	650,192	194,056	43	
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рубль					
23.1.1.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рубль					
23.1.1.1.2	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рубль					
23.1.1.1.2.2	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рубль					
23.1.1.3	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рубль					
23.1.2.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рубль					
23.1.3.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рубль					
23.1.4.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рубль					
23.1.5.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рубль	456,136	801,572	345,436	76	
23.1.6.1	из нее прочая	млн. рубль	166,403	172,454	6,051	4	
23.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рубль					
23.1.7.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рубль					
23.1.8.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.8.1.1	в части управления технологическими режимами	млн. рубль					
23.1.8.1.2	в части обеспечения надежности	млн. рубль					
23.1.8.2	из нее прочая	млн. рубль					
23.1.9	прочая деятельность	млн. рубль	39,143	21,073	-18,070	-46	
23.1.9.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рубль	471,288	580,300	109,012	23	
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рубль					
23.2.1.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.2.2	поставщикам тепловой энергии всего, в том числе:	млн. рубль	185,333	245,813	60,480	33	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рубль	185,333	245,813	60,480	33	
23.2.2.1.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рубль	0	88,654	88,654		
23.2.2.2.1	из нее прочая	млн. рубль	0	0,000	0,000		
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рубль	165,984	194,673	28,689	17	
23.2.3.1	из нее прочая	млн. рубль	0	0,000	0,000		
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рубль					
23.2.4.1	из нее прочая	млн. рубль					
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рубль	0,000	0,000	0,000	0	
23.2.5.1	из нее прочая	млн. рубль	0	0,000	0,000		
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рубль	0	29,035	29,035		
23.2.6.1	из нее прочая	млн. рубль		0,000			
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рубль					
23.2.7.1	из нее прочая	млн. рубль					

23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей					
23.2.8.а	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	119,971	22,125	-97,846	-82	
23.2.9.а	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:	%	123,82%				
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, теплотехническая	%					
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	123,82%				
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%					
23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	%					
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 покупки 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 покупки 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 (полный 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	Полный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	1 485,951	1 603,83600	117,885	8	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупки электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты	млн. рублей	586,116	476,264	-109,853	-19	
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	Среднестатистическая численность работников	чел.	285	282	-3	-1	

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (без НДС)

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2021 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Прочие отклонения
			План	Факт (окладное)	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: финансирование инвестиционной программы всего (строка 1 + строка 2) всего, в том числе:			млн. рублей	3,696	0,367	-3,329	-90
1	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	3,696	0,367	-3,329	-90	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	-	0,000	0,000	0	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	-	0,000	0,000	0	
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, тепломощности	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					
1.1.1.5.1.1	автоматическое использование прибыли	млн. рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей					
1.1.1.5.2.1	автоматическое 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 регулируемым ценам, всего, в том числе:	млн. рублей					
1.1.2.1	производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.2	производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.1.2.3	производства и поставки 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	3,696	0,367	-3,329	-90,1	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	3,696	0,367	-3,329	-90,1	
1.2.1.1	производства и поставки 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	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.2.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, тепломощности	млн. рублей					
1.2.1.5	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	3,696	0,367	-3,329	-90,1	
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.1.7	оказания 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	неиспользуемая амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей					
1.2.3.1	производства и поставки 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					
1.2.3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей					
1.2.3.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, тепломощности	млн. рублей					
1.2.3.5	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
1.2.3.7	оказания 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					
1.2.3.7.3	прочая амортизация	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	Векселя	млн. рублей					
2.4	Займы организаций	млн. рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей					
2.6	Использование дисконта	млн. рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей					
III	Иные сведения:						
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной производимой 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	засеянные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					

Примечание:

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

** Строки заполняются в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В строке "прочие эмиссии акций" и неиспользованные денежные средства, данные строки не заполняются.

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

**** Указывается 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 оказания субъекту электроэнергетики услуг.

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Т.А. Свигова

Л.В. Королева