

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019		2020		2021		2022		2023		2024		итого за период реализации инвестиционной	
			Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Прогноз (Предложение по корректурке утвержденного плана)	План	Предложение по корректурке утвержденного плана	План	Предложение по корректурке утвержденного плана	План	Предложение по корректурке утвержденного плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	1 733	1 677	2 006	2 021	2 050	2 102	2 136	2 186	2 221	6 309	6 407			
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
11.6	Оплата труда	млн рублей	45	50	52	67	57	86	77	90	91	244	224			
11.7	Страховые взносы	млн рублей	13	14	16	19	18	25	21	26	25	69	64			
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	49	39	70	74	98	71	58	70	66	215	221			
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	23	12	27	19	49	17	9	14	13	49	72			
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	4	4	9	11	6	11	6	12	7	34	19			
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	3	4	8	7	7	7	7	8	8	21	22			
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн рублей	3	4	5	10	4	10	8	11	8	31	20			
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	2	2	0	15	15	16	15	16	9	48	39			
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	52	60	79	102	71	105	124	109	128	316	323			
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	0	1	0	0	-	-	-	-	-	0	0			
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	млн рублей	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0			
12.2.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
12.2.1.1	средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	3	7	8	100	105	52	45	56	58	208	208			
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	2	7	5	99	105	51	44	55	57	206	206			
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	-	-	-	96	103	48	42	52	56	196	201			
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	2	7	5	3	1	3	1	3	2	10	5			
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	1	0	4	1	0	1	1	1	1	3	2			
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
13.4	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	64	90	0	1 093	537	1 093	902	1 093	502	3 278	1 940			
14.1	Процентные поступления	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	60	0	0	1 093	537	1 093	902	1 093	502	3 278	1 940			
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	60	-	-	1 093	537	1 093	902	1 093	502	3 278	1 940			
14.2.2	на инвестиционные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.4.1	облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
14.4.2	вексели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
14.5	Поступления от займов организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн рублей	4	90	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	153	18	160	1 103	572	1 103	909	1 102	510	3 308	1 991			
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей	60	0	0	1 093	537	1 093	902	1 093	502	3 278	1 940			
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	60	-	-	1 093	537	1 093	902	1 093	502	3 278	1 940			
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
15.2	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей	93	18	160	11	35	10	8	9	9	30	51			
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	43	74	81	92	114	62	55	68	53	222	222			
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII),	млн рублей	-3	-7	-8	-100	-105	-52	-45	-56	-58	-208	-208			
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей	-	-	-2	-96	-103	-48	-42	-52	-56	-196	-201			
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	-3	-7	-6	-4	-2	-4	-2	-4	-2	-12	-7			
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе:	млн рублей	-89	73	-160	-11	-35	-10	-8	-9	-9	-30	-51			
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн рублей	-89	73	-160	-11	-35	-10	-8	-9	-9	-30	-51			
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн рублей	-48	140	-87	-18	-26	0	3	3	-14	-15	-37			
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	101	52	193	106	106	88	80	87	83	106	106			
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	52	193	106	88	80	87	83	90	69	90	69			
XXIII	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	437	405	419	500	501	541	567	584	614	584	614			
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	433	401	404	496	488	537	554	581	602	581	602			
23.1.6.a	из нее просроченная	млн рублей	226	188	159	257	239	299	305	343	353	343	353			
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей	3	3	15	4	12	3	13	2	12	2	12			
23.1.9.a	из нее просроченная	млн рублей	3	3	0	3	11	3	11	3	11	3	11			
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	205	242	247	308	273	329	347	340	385	340	385			
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	95	106	125	112	124	117	129	122	134	122	134			
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	95	106	124	112	123	117	128	122	134	122	134			
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1			
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.3.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей	84	98	70	103	91	108	95	112	99	112	99			
23.2.4.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	2	2	2	7	3	21	9	22	28	22	28			
23.2.5.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	5	12	25	61	24	59	83	58	92	58	92			
23.2.6.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.7.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн рублей	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0			
23.2.8.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	20	25	24	24	31	25	30	26	31	26	31			
23.2.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0			
23.3	Отношение поступлений денежных средств к вырубке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	101.1													

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022		2023		2024		итого за период реализации инвестиционной	
			Факт	Факт	Факт	План	Прогноз (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	682	654	705	679	688	679	666	679	666	2 036	2 020
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	138	164	250	354	398	323	357	336	378	1 013	1 132
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	92,0	98,0	96,0	115,0	110	120,0	120,0	120,0	120,0	-	-
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики													
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022		2023		2024		итого за период реализации инвестиционной	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Факт (Предложение по корректировке)	План	Предложение по корректировке	План	Предложение по корректировке	План	Предложение по корректировке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	0	0	2	80	86	40	35	43	47	163	168
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	0	0	2	78	84	35	31	37	38	150	153
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	0	0	2	78	84	35	31	37	38	150	153
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	2	2	5	5	6	8	13	15
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	2	2	5	5	6	8	13	15
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	2	2	5	5	6	8	13	15
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	неиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Вексели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Займы организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	кредитов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 saldo от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капиталом.

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

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

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

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.

