Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 13.04.2017 № 310

Форма № 7 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная прог Акционерное Общество "Хабаовская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
убъект Российской Федерации: г.Хабаровск
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
_____И.Ю. Максимова

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии
с _____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2017	Год 2018	Год 2019	Год 2020		Год 2021		Год 2022		Год 2023		Год 2024		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7,00*	*8*	*9,00*	*10*	*11,00*	*12*					*13,00*	*14*
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ																	
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	1003,3	912,90	972,98	959,88		988,68		1 018,34		1 048,89		1 080,35		5 096,13	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего,	млн рублей															
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн рублей															
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей															
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей															
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	802,7	812,50	856,72	877,56		903,88		931,00		958,93		987,70		4 659,07	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	167,8	78,00	88,57	65,38		67,34		69,36		71,44		73,58		347,10	
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей															
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	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	32,8	22,40	27,69	16,94		17,45		17,98		18,52		19,07		89,96	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и	млн рублей	999,4	947,70	903,73	914,84		942,28		970,55		999,67		1 029,66		4 856,99	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего,	млн рублей															
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей															
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей															
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей															
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	966,6	908,40	820,18	852,27		877,83		904,17		931,29		959,23		4 524,79	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	22,2	28,90	69,07	50,30		51,81		53,37		54,97		56,62		267,07	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей															
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	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	10,6	10,40	14,49	12,27		12,64		13,02		13,41		13,81		65,13	
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	592,4	518,49	450,70	468,00		482,04		496,50		511,40		526,74		2 484,68	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	9,3	10,30	9,70	9,25		9,53		9,82		10,11		10,41		49,13	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей															
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей		446,60	376,14	382,60											

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	516,4	446,60	376,14	382,60		394,08		405,90		418,08		430,62		2 031,30	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей															
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей															
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	66,7	61,59	64,86	76,14		78,43		80,78		83,20		85,70		404,26	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей															
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	85,9	86,70	101,32	136,63		140,72		144,95		149,29		153,77		725,36	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой	млн рублей	37,5	39,50	46,84	55,32		56,98		58,69		60,45		62,27		293,71	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям	млн рублей															
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн рублей															
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	48,4	47,20	54,48	81,30		83,74		86,25		88,84		91,51		431,65	
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	216,6	222,54	233,30	240,43		247,65		255,08		262,73		270,61		1 276,50	
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	93,1	109,00	106,90	53,62		55,23		56,89		58,59		60,35		284,68	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	1,1	1,41	1,32	1,41		1,45		1,49		1,54		1,58		7,48	
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей			1,31	1,07		1,10		1,13		1,17		1,20		5,68	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	1,1	1,41	0,01	0,34		0,35		0,36		0,37		0,38		1,80	
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	10,3	9,55	10,18	14,59		15,03		15,48		15,95		16,42		77,47	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	6,9	6,75	6,90	11,54		11,89		12,24		12,61		12,99		61,27	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	3,4	2,80	3,28	3,05		3,14		3,24		3,34		3,44		16,20	
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей															
II.VII	Иные сведения:	млн рублей															
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	3,9	-34,80	69,25	45,04		46,40		47,79		49,22		50,70		239,14	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего,	млн рублей															
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей															
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей															
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей															
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-163,9	-95,90	36,55	25,29		26,05		26,83		27,64		28,47		134,28	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	145,6	49,10	19,50	15,08		15,53		15,99		16,47		16,97		80,04	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей															
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	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	22,2	12,00	13,20	4,68		4,82		4,96		5,11		5,26		24,83	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-35,6	-46,00	-43,22	-24,65		-24,89		-18,41		-18,97		-19,54		-106,46	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	545,7	4,20	11,89	0,00		0,50		0,51		0,53		0,54		2,09	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей															
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	1,4	0,30	0,47	0,48		0,50		0,51		0,53		0,54		2,57	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей															
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей															
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	544,3	3,90	11,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	581,3	50,20	55,10	24,65		25,39		18,93		19,50		20,08		108,54	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей															
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	3,6	14,20	14,05	6,81		7,01								13,82	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей															
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей															
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	577,7	36,00	41,06	17,84		18,38		18,93		19,50		20,08		94,73	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего,	млн рублей	-31,7	-80,80	26,03	20,40		21,51		29,37		30,25		31,16		132,69	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн рублей															
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей															
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей															
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей															
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей			-28,40	1,77											
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей			21,70	13,95											

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей																
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	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			6,84	6,45												
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей			5,98	4,08		4,30		5,87		6,05		6,23		26,54		
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего,	млн рублей																
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей																
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей																
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	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																
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн рублей																
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн рублей																
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей																
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей																
6.9	Прочая деятельность;	млн рублей			0,91													
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	-26	-65,00	20,05	16,32		17,20		23,50		24,20		24,93		106,15		
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего,	млн рублей																
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей																
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей																
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	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																
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	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																
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей																
8.1	На инвестиции	млн рублей																
8.2	Резервный фонд	млн рублей																
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей																
8.4	Остаток на развитие	млн рублей																
IX	Иные сведения:	-																
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и	млн рублей	65,0	42,40	26,03	20,40		83,75		86,26		88,85		91,51		370,76		
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	33,0	118,00	135,00	127,52		60,00		0,00		0,00		0,00				
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	118,0	135,00	127,50			0,00		0,00		0,00		0,00				
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	-	1,8	3,18	4,90	0,00												
	БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																	
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	1 204,0	1 142,10	1 244,54	1 260,36		1 298,17		1 337,12		1 377,23		1 418,55		6 691,44		
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего,	млн рублей																
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей																
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей																
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей																
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	963,24	975,00	1 036,05	1 053,07		1 084,66		1 117,20		1 150,72		1 185,24		5 590,89		
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей																
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	201,36	127,50	193,06	205,00		211,15		217,49		224,01		230,73		1 088,39		
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей																
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн рублей																
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей																

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

10.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей															
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов	млн рублей															
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн рублей															
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта	млн рублей															
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	39,4	39,60	15,43	2,29		2,36		2,43		2,50		2,58		12,16	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	1104,6	1 072,74	1 124,41	990,79		1 174,16		1 208,78		1 167,47		1 208,73		5 749,93	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	11,16	12,36	13,84	10,86		11,44		11,78		12,13		12,50		58,71	
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	516,4	446,60	504,29	438,18		472,90		487,09		418,08		430,62		2 246,87	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей															
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей															
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей	516,4	446,60	504,29	438,18		472,90		487,09		418,08		430,62		2 246,87	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой	млн рублей	45	47,40	59,26	64,28		66,21		68,19		70,24		72,34		341,26	
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям	млн рублей															
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
11.6	Оплата труда	млн рублей	166,5	170,87	197,18	185,30		190,86		196,58		202,48		208,56		983,78	
11.7	Страховые взносы	млн рублей	50,148	51,67	58,88	56,56		58,21		59,96		61,76		63,61		300,10	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	63,7	69,70	88,06	96,71		103,91		112,90		122,34		132,24		568,10	
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	0,0	0,00	0,00	0,00		4,30		5,87		6,05		6,23		22,46	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	66,7	61,59	79,62	78,57		78,43		80,78		83,20		85,70		406,69	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	58,08	56,64	25,26	36,47		168,87		173,93		179,15		184,53		742,95	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	3,4	2,80	3,91	3,05		3,14		3,24		3,34		3,44		16,20	
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов	млн рублей	3,6	14,20	14,08	7,30		6,30									
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	120	138,90	80,03	13,50		13,90		14,32		14,75		15,19		71,67	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей															
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей															
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том	млн рублей															
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы	млн рублей															
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей															
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской	млн рублей															
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей															
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей			87,71	200,16		56,15		54,39		32,56		37,32		380,58	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей				200,16		56,15		54,39		32,56		37,32		380,58	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей			2,49	107,39		37,68		38,28		28,78		33,54		245,67	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей			68,13	88,77											
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового	млн рублей															
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей			17,09	4,00		18,47		16,11		3,78		3,78		46,14	
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских	млн рублей															
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей															
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	млн рублей															
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	217,5	161,20	207,81	60,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.1	Процентные поступления	млн рублей	1,5	0,20	0,47												
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	216	161,00	207,34	60,00											
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	216	161,00	207,34	60,00											
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	млн рублей															
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															
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	131	144,00	214,81	127,52		60,00		0,00		0,00		0,00			
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей	131	144,00	214,81	127,52		60,00									
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	131	144,00	214,81	127,52		60,00									
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей															
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей															
15.2	Выплата дивидендов	млн рублей															
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей															

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	99,3	69,36	120,13	269,57		124,01		128,34		209,76		209,82		941,51	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн рублей	0	0,00	-87,71	-200,16		-56,15		-54,39		-32,56		-37,32		-380,58	
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	86,5	17,20	-7,00	-67,52		-60,00		0,00		0,00		0,00		-127,52	
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	185,8	3,04	28,46	1,89		7,86		73,95		177,20		172,50		433,41	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей			3,04												
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей		3,04	28,46												
XXIII	Иные сведения:	-															
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	61,2	107,40	43,20	44,50		50,30		51,81		53,36		54,96		254,93	
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей															
23.1.1.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей															
23.1.1.1.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей															
23.1.1.2.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей															
23.1.1.3.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
23.1.2.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	61,2	107,40	43,20	44,50		50,30		51,81		53,36		54,96		254,93	
23.1.3.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
23.1.4.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей															
23.1.5.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей															
23.1.6.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
23.1.7.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн рублей															
23.1.8.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей															
23.1.8.1.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей															
23.1.8.2.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей															
23.1.9.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	326,5	363,90	289,26	200,00		190,00		180,00		170,00		160,00			
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей															
23.2.1.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей															
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей															
23.2.2.1.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей															
23.2.2.2.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой	млн рублей															
23.2.3.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей															
23.2.4.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей															
23.2.5.а	из нее просроченная	млн рублей															

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей															
23.2.6.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	131	127,00	157,89	95,00		95,00		95,00		90,00		90,00			
23.2.7.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по	млн рублей															
23.2.8.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	195,5	236,90	131,37	105,00		95,00		85,00		80,00		70,00			
23.2.9.а	из нее просроченная	млн рублей															
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от	%			1,49	1,38		1,31		1,31		1,31		1,31			
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%															
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом	%															
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом	%															
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на	%															
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%															
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%			1,21	1,20		1,20		1,20		1,20		1,20			
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%															
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%															
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%															
23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	%															
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	-	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	x	x					x	x
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск)	млн кВт.ч	1374	1 389,00	1 399,29	1 388,90		1 388,90		1 388,90		1 388,90		1 388,90		6 944,50	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной)	млн кВт.ч															
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч															
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми	млн кВт.ч															
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче	млн кВт.ч	231,155	199,20	180,50	199,14		199,14		199,14		199,14		199,14		995,70	
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	0,98/ 220	22,27/ 222,	20,61/ 220,	222,26/222,26		222,26/222,26		222,26/222,26		222,26/222,26		222,26/222,26			
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной)	МВт															
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт															
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми	МВт															
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого	у.е.	32189,9	26 860,55	29 604,14	19 800,89		30 100,00		30 401,00		30 705,00		31 012,00			
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	248,8	326,40	433,74	439,63		452,82		466,41		480,40		494,81		2 334,07	
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч															
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час															
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета	млн рублей															
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета	млн рублей															

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России,	МВт															
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций,	МВт															
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций,	МВт															
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам	МВт															
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том	млн кВт.ч															
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии	млн кВт.ч															
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из	млн кВт.ч															
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-	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.															

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	**Год 2017**	**Год 2018**	**Год 2019**	**Год 2020**		**Год 2021**		**Год 2022**		**Год 2023**		**Год 2024**		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11,00*	*12*					*13,00*	*14*
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	159,4	79,96	118,64	200,16		56,16		54,39		32,56		37,32		380,59	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей			118,64	200,16		56,16		54,39		32,56		37,32		380,59	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	159,4	79,96	106,85	88,77											
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по	млн рублей															
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	млн рублей															
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей															
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности)	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	млн рублей															
.1.1.5.1.	авансовое использование прибыли	млн рублей															
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей	136,4	77,35	106,85	88,77											
.1.1.5.2.	авансовое использование прибыли	млн рублей															
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей															
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	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	млн рублей															
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей															
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей															
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей															
1.1.3	прочая прибыль(12% НВВ)	млн рублей															
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	23,0	2,61	11,79	111,39		56,16		54,39		32,56		37,32		291,82	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей			11,79	111,39		56,16		54,39		32,56		37,32		291,82	
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	млн рублей															
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей															
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	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			11,79	111,39		56,16		54,39		32,56		37,32		291,82	
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	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	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	млн рублей																
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей																
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей																
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей																
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей																
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей																
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	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	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,	млн рублей																
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской	млн рублей																
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта	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	млн рублей			1,97													
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей			1,97													
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче	млн рублей																
3.1.3	кредитов	млн рублей																
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые	-																
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																

Начальник ПЭО А.А. Дьякова

Начальник ОТПиПР Д.М. Цай