

Форма № 7 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная проп/Акционерное Общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
субъект Российской Федерации: г.Хабаровск
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

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	8	9	10	11	12					13	14
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ																	
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	1003,3	912,9	975	2 481		2 549		2 635		2 702		2 776		13 143	
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	812,5	863	2 251		2 318		2 388		2 460		2 533		11 950	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	167,8	78	96	214		214		230		225		225		1 108	
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	22,4	15,6	16		17		17		18		18		85	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и	млн рублей	999,4	947,7	924	2 212		2 278		2 346		2 417		2 489		11 742	
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	908,4	857	2 140		2 204		2 270		2 338		2 408		11 360	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	22,2	28,9	54,5	59		61		63		64		66		313	
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	10,4	12,5	13		13		14		14		14		68	
III.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	592,4	518,5	456,9	881		907		935		963		991		4 677	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	9,3	10,3	10,5	12		12		13		13		13		63	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей															
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей			372,6												



2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	16,4	446,6	372,6	711		732		754		777		800		3 774
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	61,6	73,8	158		163		168		173		178		840
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей														
II. II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	85,9	86,7	61,1	169		174		179		185		190		897
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой	млн рублей	37,5	39,5	41,2	59		61		63		65		67		315
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	47,2	19,9	110		113		116		120		123		582
II. III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	216,6	222,5	222,9	753		776		799		823		848		3 998
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	93,1	109	115	132		136		140		144		148		700
II. V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	1,1	1,4	13,2	22		22		23		24		24		115
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей			11,8	20		21		21		22		23		107
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	1,1	1,4	1,4	2		2		2		2		2		8
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	10,3	9,6	68,1	277		285		294		303		312		1 470
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	6,9	6,8	64,4	274		282		291		299		308		1 455
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	3,4	2,8	3,7	3		3		3		3		3		16
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	-34,8	51	269		271		289		285		287		1 401
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	-95,9	6	111		114,3		117,8		121,3		124,9		589
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей														
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	145,6	49,1	41,5	155,0		153,2		167,4		160,5		158,6		795
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	3	3		3		3		3		4		17
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-35,6	-46	-31,7	-26		-25		-19		-20		-21		-110
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	545,7	4,2	3,3	3,4		3,5		3,6		3,7		3,8		18
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей														
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	1,4	0,3	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		1
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	3,9	3,1	3,2		3,3		3,4		3,5		3,6		17
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	581,3	50,2	35	28,9		28,6		22,9		23,6		24,3		128
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей														
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	3,6	14,2	14	7,3		6,3								14
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	21	21,6		22,3		22,9		23,6		24,3		115
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего,	млн рублей	-31,7	-80,8	19	244		246		269		265		267		1 291
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														
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																		
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																		
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей			3,8	48,7		49,2		53,8		53,1		53,3					258	
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																		
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	-26	-65	15,1	194,9		196,6		215,4		212,3		213,3					1 033	
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	42,4	147,9	382,8		387,8		409,0		409,4		414,9					2 004	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	33,0	118,0	135,0	129		60		0		0		0						
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	135,0	129,0	60		0		0		0		0						
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)	-	1,8	3,2																
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																				
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	1 204,0	1 142,1	1 320,6	2 935,6		3 165,3		3 236,6		3 308,9		3 229,9					15 876	
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	1035,6	2701,0		2 782,0		2 865,4		2 951,4		3 040,0					14 340	
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей																		
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	201,36	127,5	266,3	215,4		363,5		350,7		336,4		168,2					1 434	
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																		
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	39,6	18,7	19,3		19,9		20,5		21,1		21,7		102				
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	1104,6	1072,7	1093,8	2745,9		3014,0		3147,0		3216,4		3138,3		15 262				
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	11,16	12,36	12,6	14,16		14,6		15,0		15,5		15,9		75				
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	516,4	446,6	447,1	853,0		878,5		904,9		776,7		800,0		4 213				
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	446,6	447,1	853,0		878,5		904,9		776,7		800,0		4 213				
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой	млн рублей	45	47,4	49,4	71,2		73,3		75,5		77,8		80,1		378				
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	170,9	170,8	577		594,3		612,1		630,5		649,4		3 063				
11.7	Страховые взносы	млн рублей	50,148	51,671	52	176		181,3		186,7		192,3		198,1		934				
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	63,7	69,7	46,9	230,9		248,5		259,6		300,6		303,2						
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	0,0	0,0	3,8	48,7		49,2		53,8		53,1		53,3		258				
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	66,7	61,6	73,8	158,3		163,0		167,9		173,0		178,2		840				
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	58,08	56,64	73,32	202,8		208,9		215,2		221,6		228,3		1 077				
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	3,4	2,8	3,7	3		3,1		3,2		3,3		3,4		16				
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов	млн рублей	3,6	14,2	14	7,3		6,3												
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	120	138,9	150,12	452,3		642,2		706,8		825,2		681,8		3 308				
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			214,3	111,39		56,15		54,39		32,56		37,32		291,8				
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей			214,3	111,39		56,15		54,39		32,56		37,32		291,8				
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей			42,2	107,39		37,68		38,28		28,78		33,54		245,7				
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей			172,1															
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового	млн рублей																		
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей			2,8	4,0		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	161,2	158,2	60		0		0		0		0						
14.1	Процентные поступления	млн рублей	1,5	0,2	0,2															
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	216	161	158	60														
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	216	161	158	60														
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	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																		
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	131	144	164	129		60		0		0		0						
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей	131	144	164	129		60												
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	131	144	164	129		60												
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													
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	99,3	69,4	226,8	189,7		151,4	89,6	92,5	91,5	615			
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн рублей	0	0	-214,3	-111,4		-56,2	-54,4	-32,6	-37,3	-291,8			
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	17,2	-5,8	-69		-60	0	0	0	-129			
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	86,6	6,7	9,3		35,2	35,2	59,9	54,2	193,9			
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей													
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей													
XXIII	Иные сведения:														
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	61,2	107,4	102	100		100	100	100	100				
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей													
23.1.1.a	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн рублей													
23.1.1.1.1	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн рублей													
23.1.1.2.1	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн рублей													
23.1.1.3.1	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей													
23.1.2.a	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	61,2	107,4	102	100		100	100	100	100	500			
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													
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													
23.1.6.a	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей													
23.1.7.a	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн рублей													
23.1.8.a	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей													
23.1.8.1.1	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей													
23.1.8.2.1	из нее просроченная	млн рублей													
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей													
23.1.9.a	из нее просроченная	млн рублей													
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	326,5	363,9	260	200		190	180	170	160				
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													
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей													
23.2.2.1.1	из нее просроченная	млн рублей													
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей													
23.2.2.2.1	из нее просроченная	млн рублей													
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой	млн рублей													
23.2.3.a	из нее просроченная	млн рублей													
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей													
23.2.4.a	из нее просроченная	млн рублей													

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																
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	Среднечисленная 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	10	11	12					13	14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	159,4	80,0	209,6	111,39		56,16		54,39		32,56		37,32		291,8	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей			209,6	111,39		56,16		54,39		32,56		37,32		291,8	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	159,4	80,0	167,4												
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															
1.1.1.5.1	авансовое использование прибыли	млн рублей															
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей	136,4	77,4	167,4												
1.1.1.5.2	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	2,6	42,2	111,39		56,16		54,39		32,56		37,32		291,8	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей				111,39		56,16		54,39		32,56		37,32		291,8	
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															

