Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 13.04.2017 № 310

Форма № Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа **Акционерное Общество "Хабаровская горэлектросеть"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

убъект Российской Федерации: г.Хабаровск

Год раскрытия (предоставления) информации: 2023 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 2018	Год 2019	Год 2020		Год 2021		Год 2022		Год 2023		Год 2024		Итого за период реализации	
			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*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ																
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	912,9	972,98	1 020		1 071	1 071	1 107	1 107	1 144	1 144	1 182	1 182	5 525	5 525
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей														
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей														
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей														
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	812,5	856,72	877,53		921,87	921,87	947,05	947,05	973,09	973,09	1 000	1 000	4 720	4 720
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей														
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	78	88,57	114		120	120	130	130	140	140	150	150	654	654
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 электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей														
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей														
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей														
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	22,4	27,69	29		29	29	30	30	31	31	32	32	151	151
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	947,7	903,73	926	961	954	954	983	983	1 012	1 012	1 042	1 042	4 917	4 917

2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей														
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей														
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей														
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	908,4	820,17	852		878	878	904	904	931	931	959	959	4 525	4 525
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей														
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	28,9	69,07	59		61	61	63	63	64	64	66	66	313	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 электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей														
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей														
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей														
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	10,4	14,49	15		15	15	16	16	16	16	17	17	79	79
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	518,5	435,11	484		499	499	518	518	538	538	557	557	2 596	2 596
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	10,3	10,72	9		9	9	10	10	10	10	10	10	48	48
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей		372,50	382,60		397,00	397,00	413,00	413,00	430,00	430,00	447	447	2 070	2 070
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей		369,16	379		393	393	409	409	426	426	443	443	2 050	2 050
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	446,6	367,09	377		391	391	407	407	423	423	440	440	2 038	2 038
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей													0	0
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей		3,34	4		4	4	4	4	4	4	4	4	20	20
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	61,6	46,74	85		86	86	88	88	90	90	92	92	441	441
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей		5,15	7		7	7	7	7	8	8	8	8	37	37
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	86,7	92,57	103		106	106	110	110	114	114	118	118	550	550
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	39,5	45,86	55		57	57	60	60	62	62	64	64	297	297
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	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	47,2	46,71	48		49	49	50	50	52	52	54	54	253	253
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	222,5	254,78	260		268	268	276	276	284	284	293	293	1 381	1 381
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	109	115,53	93		93	93	93	93	93	93	93	93	465	465
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	1,4	1,41	2		2	2	2	2	2	2	2	2	8	8
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	1,4	1,41	2		2	2	2	2	2	2	2	2	8	8
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	9,6	4,33	19		26	26	27	27	29	29	31	31	132	132
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	6,8												0	0
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	2,8	2,66	3		3	3	3	3	3	3	3	3	15	15
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей		1,67	16		23	23	24	24	26	26	28	28	117	117
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	-34,8	69,25	94		117	117	125	125	132	132	140	140	608	608
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего,	млн рублей														
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														

3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей														
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей														
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-95,9	36,55	25,27		44,0	44,0	42,9	42,9	41,8	41,8	41	41	195	195
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей														
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	49,1	19,50	55,0		59,2	59,2	67,4	67,4	75,5	75,5	84	84	341	341
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 электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей														
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей														
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей														
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	12	13,20	14		14	14	14	14	15	15	15	15	72	72
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-46	-43,20	-37		-36	-36,46771	-31	-30,77274	-31	-31,39592	-33	-33	-169	-169
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	4,2	10,55	11		11	11	12	12	12	12	12	12	58	58
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей														
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	0,3	0,47	0		0	0	1	1	1	1	1	1	3	3
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	3,9	10,08	10		11	11	11	11	11	11	12	12	55	55
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	50,2	53,75	48		48	48	42	42	43	43	45	45	226	226
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей		9,62	10		10	10	10	10	10	10	11	11	51	51
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	14,2	14,05	7		6	6							14	14
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей		0,52											0	0
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей		0,52											0	0
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	36	29,56	30		31	31	32	32	33	33	34	34	162	162
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	-80,8	26,05	67	57	81	81	94	94	101	101	107	107	450	450
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей														
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей														
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей		-6,65	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0	2	2
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей													0	0
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей		19,50	53,0		67	67	79	79	86	86	91	91	376	376
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей													0	0
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей													0	0
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей													0	0
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей													0	0
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей													0	0
5.9	Прочая деятельность	млн рублей		13,20	14		14	14	14	14	15	15	15	15	72	72
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей		6,00	14		17	17	19	19	21	21	22	22	92	92
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей														
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей														
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн рублей														
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн рублей			0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0	0	2	2

6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн рублей													0	0
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн рублей		3,58	11		13	13	16	16	17	17	18	18	75	75
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 электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей														
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей														
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей														
6.9	Прочая деятельность;	млн рублей		2,42	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	14	14
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	-65	20,05	53	53	65	65	75	75	81	81	85	85	359	359
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей														
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей														
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей														
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей		-6,65	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей													0	0
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей		15,92	42		54	54	63	63	69	69	73	73	301	301
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 электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей														
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей														
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей														
7.9	Прочая деятельность	млн рублей		10,78	11		11	11	12	12	12	12	12	12	58	58
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	42,4	40,1	74		88	88	94	94	101	101	107	107	464	464
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	118,0	135,0	129		60	60	0	0	0	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	135,0	129,0	60		0	0	0	0	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) к	-	3,2													
	БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ															
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	1 142,1	1 244,54	1 302,7		1 321,50	1 321,50	1 352,77	1 352,77	1 385,11	1 385,11	1 418,56	1 418,56	6 780,59	6 780,59
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего,	млн рублей														
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	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	975	1008,67	1053,0		1 106,24	1 106,24	1 136,46	1 136,46	1 167,71	1 167,71	1 200,04	1 200,04	5 663,48	5 663,48
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей														
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	127,5	192,83	215,4		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	935,40	935,40
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	39,6	43,04	34		35,25	35,25	36,31	36,31	37,40	37,40	38,52	38,52	181,70	181,70
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	1072,7	1124,86	1237		1 289,28	1 289,28	1 330,38	1 330,38	1 325,04	1 325,04	1 362,72	1 362,72	6 544,85	6 544,85
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	12,36	13,84	11		11,12	11,12	11,46	11,46	11,80	11,80	12,16	12,16	57,34	57,34
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	446,6	511,31	457		475,20	475,20	494,40	494,40	429,00	429,00	446,00	446,00	2 302,00	2 302,00
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей		2,46	2		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей	446,6	504,29	452		469,20	469,20	488,40	488,40	423,00	423,00	440,00	440,00	2 273,00	2 273,00
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой	млн рублей	47,4	59,26	66		67,98	67,98	72,00	72,00	74,16	74,16	76,38	76,38	356,52	356,52
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	170,9	171,30	184		188,00	188,00	193,64	193,64	199,45	199,45	205,43	205,43	970,52	970,52
11.7	Страховые взносы	млн рублей	51,671	58,88	62		64,00	64,00	66,00	66,00	68,00	68,00	70,00	70,00	330,00	330,00
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	69,7	113,95	196		215,90	215,90	224,88	224,88	268,07	268,07	271,56	271,56	1 176,34	1 176,34
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	0,0	0,10	14		16,60	16,60	19,08	19,08	20,57	20,57	21,66	21,66	91,64	91,64
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	61,6	86,75	85		86,00	86,00	88,00	88,00	90,00	90,00	92,00	92,00	441,40	441,40
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	56,64	50,68	124		126,78	126,78	132,00	132,00	136,56	136,56	141,18	141,18	660,12	660,12
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	2,8	2,66	3		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	15,00
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов	млн рублей	14,2	14,08	7		6,30	6,30								
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	138,9	42,15	42		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	222,00	222,00
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		88,55	111,39		56,15	56,15	54,39	54,39	51,84	51,84	49,90	49,90	323,67	323,67
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей		88,55	111,39		56,15	56,15	54,39	54,39	51,84	51,84	49,90	49,90	323,67	323,67
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей		2,49	107,39		37,68	37,68	38,28	38,28	48,06	48,06	46,12	46,12	277,53	277,53
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей		68,13												
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового	млн рублей														
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей		17,93	4,0		18,47	18,47	16,11	16,11	3,78	3,78	3,78	3,78	46,14	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	161,2	1972,29	60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.1	Процентные поступления	млн рублей	0,2	0,47												
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	161	207,34	60											
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	161	207,34	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	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		1764,48												
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	144	1993,09	129		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей	144	214,81	129		60,00	60,00								
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	144	214,81	129		60,00	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		1778,28												
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	69,4	119,68	65,2		32,21	32,21	22,39	22,39	60,06	60,06	55,84	55,84	235,74	235,74

XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн рублей	0	-88,55	-111,4		-56,15	-56,15	-54,39	-54,39	-51,84	-51,84	-49,90	-49,90	-323,67	-323,67
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	17,2	-20,80	-69		-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00
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	86,6	10,3	-115,1		-83,94	-83,94	-32,00	-32,00	8,22	8,22	5,94	5,94	-216,93	-216,93
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей		3,04												
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей		13,38												
XXIII	Иные сведения:	-														
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	107,4	43,23	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
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 рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
23.1.1.1.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
23.1.1.2.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей														
23.1.1.3.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	107,4	43,23	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00
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 электроэнергетике	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	363,9	285,45	200		190,00	190,00	180,00	180,00	170,00	170,00	160,00	160,00		
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей		0												
23.2.1.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей		41,51	43		44,00	44,00	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
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		41,11	43		44,00	44,00	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
23.2.2.2.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей		5,19	5		6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
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		9,43	10		12,00	12,00	13,00	13,00	14,00	14,00	16,00	16,00		
23.2.5.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей		24,36												
23.2.6.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	127	154,89	100		95,00	95,00	95,00	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
23.2.7.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн рублей		11,69												
23.2.8.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	236,9	38,38	39		40,00	40,00	43,00	43,00	45,00	45,00	47,00	47,00		
23.2.9.а	из нее просроченная	млн рублей														
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%		1,50	1,53		1,48	1,48	1,47	1,47	1,45	1,45	1,44	1,44		
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	%		1,41	1,44		1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44		
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 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)	-	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
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
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
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
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
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч	1389	1399,29	1388,9		1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	1388,9	6 945	6944,5

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		1399,29												
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч														
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч	199,195	180,5	270,1		270,1	270,0629	270,1	270,0629	270,1	270,0629	270,1	270,0629	1 350	1350,3145
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	22,27/ 222,2	20,61/ 220,6	22,26/222,26		222,26/222,2	222,26/222,2	22,26/222,2	222,26/222,2	222,26/222,2	22,26/222,2	22,26/222,2	222,26/222,26		
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.	26860,55	29604,14	19800,89		21500	21500	22500	22500	23500	23500	24500	24500		
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	326,4	443,77	446		474	474,22	480	480,05	488	488,29	496	496,376	2 384	2384,466
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	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 покупной электрической энергии (мощности) для последующей	млн рублей														
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	-	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, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих	МВт														
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих	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	млн кВт.ч														
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам	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-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	Среднесписочная численность работников	чел.														

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	**Год 2018**	**Год 2019**	**Год 2020**		**Год 2021**		**Год 2022**		**Год 2023**		**Год 2024**		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	План (Утвержденный план)	Факт	План (Утвержденный план)	Факт	План (Утвержденный план)	План	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*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	80,0	118,64	111,39		56,16	77,78	54,39	101,95	51,84	49,31	49,90	134,24	323,68	453,05
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей		118,64	111,39		56,16	77,78	54,39	101,95	51,84	49,31	49,90	134,24	323,68	453,05
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	80,0	106,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 производству	млн рублей														
.1.1.5.1.	авансовое использование прибыли	млн рублей														
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей	77,4	106,85												
.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	2,6	11,79	111,39		56,16	77,78	54,39	101,95	51,84	49,31	49,90	134,24	323,68	453,05
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей			111,39		56,16	77,78	54,39	101,95	51,84	49,31	49,90	134,24	323,68	453,05
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	77,78	54,39	101,95	51,84	49,31	49,90	134,24	323,68	453,05
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	2,7		2,7		2,9	2,9	2,9		3,1		14,3	8,30
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей		1,97	2,7		2,7		2,9	2,9	2,9		3,1		14,3	8,30
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														

Первый зам.директора Е.Г. Костенко