

Форма №

Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО "ТНС энерго Тула"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Тульская область
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

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
			Факт НВВ	Факт НВВ	Утверждено (НВВ)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложено по корректировке утвержденных)
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	20 622	22 184	22 674	24 396	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	20 622	22 184	22 674	24 396	-
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	20 077	21 207	22 321	23 647	-
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					
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
2.9	Прочая деятельность	млн рублей					
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	10 861	11 670	12 533	13 035	-
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	10 861	11 670	12 533	13 035	-
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей					
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей					
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	19	15	56	94	-
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей					
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей					
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей					
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	8 846	9 186	9 345	10 019	-
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн рублей	16	15	16	16	-
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей					
II.3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	341	330	383	497	-
II.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	10	5	3	2	-
II.5	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	-
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей					
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0	0	0	0	-
II.6	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей					
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей					
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	34	34	56	85	-
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей					
II.7	Иные сведения:	млн рублей					
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	2	2	4	7	-
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	305	462	516	808	-
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей					
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	544	977	353	749	-
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	- 511	- 915	- 413	- 467	-
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей					
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей					
4.1.2	проценты к получению	млн рублей					
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					
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	511	915	413	467	-

4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей					
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	142	155	164	245	-
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	- 12	27	239	424	-
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	- 12	27	239	424	-
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей					
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	33	62	- 60	282	-
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	19	44	3	56	-
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	13	18	- 62	225	-
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей					
8.1	На инвестиции	млн рублей	13	18		225	-
8.2	Резервный фонд	млн рублей				-	-
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей					
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	-	-	-	-	-
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	24 333	26 177	26 755	29 276	-
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	23 628	24 964	26 269	28 277	-
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей					
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	12 817	13 771	14 790	15 642	-
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					
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей					
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей					
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	10 017	10 235	10 329	10 924	-
11.6	Оплата труда	млн рублей	341	330	383	497	-
11.7	Страховые взносы	млн рублей					
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей					
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей					
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	22	18	66	113	-
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	-	-	-	-	-
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	40	40	66	102	-
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей					
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	362	547	614	977	-
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 числе:	млн рублей					
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн рублей					
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей					
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	10	5	3	228	-
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей					
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	10	5	3	228	-
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей					
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей					
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей					
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	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					
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	705	1 213	486	999	-
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе:	млн рублей	- 10	- 5	- 3	- 228	-
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	-	-	-	-	-
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	695	1 208	484	771	-
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей					
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей					
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	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)	-	х	х	х	х	
24.6.1	электрической энергии	млн кВт.ч					
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал					
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х	х	х	
24.7.1	электрической энергии	млн кВт.ч					
24.7.2	электрической мощности	МВт					
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал					
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х	х	х	
24.8.1	электрической энергии	млн кВт.ч					
24.8.2	тепловой энергии	тыс. Гкал					
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х	х	х	
24.9.1	электрической энергии	млн кВт.ч					
24.9.2	электрической мощности	МВт					
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал					
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х	
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт.ч					
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн кВт.ч					
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт.ч					
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт.ч					
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн кВт.ч					
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт					
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт					
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт					
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт					
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.					
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн рублей					
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	5 354	5 509	5 444	5 499	-
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	1 242	1 807	1 434	2 242	-
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн рублей					

2. Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
			Факт		Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложено по корректировке)
1	2	3	4		6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	10	5	3	228	-
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	-	-	-	225	-
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	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 рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, 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 электрической и тепловой энергии	млн рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	225	-
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	10	5	3	2	-
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	10	5	3	2	-
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 рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
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 электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей					
1.2.3	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 рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	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	10	5	3	2	-
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн рублей	-	-	-	46	-
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					

Примечание:

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

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

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

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом и

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

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

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

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.

нергетики

Объекта электроэнергетики

2021 год		2022 год		2023	2024	2025	2026	2027	Итого за период реализации инвестиционной программы	
План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана						План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана
9	10	11	12						13	14
ДВ										
26 823		28 791	-	29 974	31 441	32 981	34 598	36 185	245 191	
26 823	-	28 791	-	29 974	31 441	32 981	34 598	36 185	245 191	
25 972	-	27 927	-	29 636	31 089	32 615	34 217	35 789	240 894	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
14 338	-	15 414	-	16 191	17 007	17 864	18 764	19 710	132 321	
									-	
14 338	-	15 414	-	16 191	17 007	17 864	18 764	19 710	132 321	
									-	
									-	
									-	
98	-	102	-	106	110	114	119	124	865	
									-	
									-	
									-	
10 967	-	11 757	-	12 339	12 950	13 591	14 264	14 970	100 857	
18	-	19	-	19	20	20	21	21	154	
									-	
517	-	538	-	559	581	605	629	654	4 580	
52	-	117	-	442	442	442	442	331	2 270	
0	-	0	-	0	0	0	0	0	1	
									-	
0	-	0	-	0	0	0	0	0	1	
									-	
									-	
89	-	92	-	96	100	104	108	112	785	
									-	
									-	
7	-	7	-	7	8	8	8	9	61	
840	-	874	-	909	945	983	1 022	1 063	7 442	
									-	
851	-	864	-	338	352	366	381	396	4 298	
- 486	-	- 506	-	- 276	- 287	- 299	- 311	- 323	- 2 954	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
486	-	506	-	276	287	299	311	323	2 954	

[illegible]

