

Форма N 01 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ООО "ТНС энерго Великий Новгород"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

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

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ										
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе «*»:	млн рублей	9 586,5	9 635,1	10 136,8	10 857,1	-	11 564,5	-	12 007,7
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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	9 570,2	9 614,8	10 129,0	10 849,0	-	11 556,2	-	11 999,0
1.7.	Реализация 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	16,3	20,3	7,8	8,0	-	8,3	-	8,7
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	9 391,0	9 363,5	9 788,4	10 154,8	-	10 611,9	-	11 121,8
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	9 374,7	9 343,3	9 780,6	10 146,8	-	10 603,6	-	11 113,1
2.7.	Реализация 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	16,3	20,3	7,8	8,0	-	8,3	-	8,7
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	5 163,6	5 086,9	5 566,3	5 784,0	-	6 015,3	-	6 255,9
2.1.1.	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	5 158,7	5 081,2	5 560,5	5 778,0	-	6 009,1	-	6 249,4
2.1.2.	покупная энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	5 158,7	5 081,2	5 560,5	5 778,0	-	6 009,1	-	6 249,4
2.1.2.1.	технологические цели, включая:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.	для обеспечения	млн рублей	5 158,7	5 081,2	5 560,5	5 778,0	-	6 009,1	-	6 249,4
2.1.2.3.	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	2,2	3,0	3,1	3,2	-	3,3	-	3,5
2.1.4.	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	3 782,7	3 832,7	3 783,4	3 912,0	-	4 068,5	-	4 231,2
2.2.1.	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	19,3	7,4	3,1	3,2	-	3,3	-	3,4
2.2.2.	услуги по передаче электрической энергии по сети территориальной	млн рублей	3 754,0	3 817,0	3 772,2	3 900,5	-	4 056,5	-	4 218,7
2.2.3.	услуги по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.	услуги по технологическому присоединению	млн рублей	8,5	7,4	7,3	7,6	-	7,9	-	8,2
2.2.5.	прочие услуги производственного характера	млн рублей	0,9	0,9	0,8	0,8	-	0,8	-	0,9
V	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	173,9	180,0	180,6	186,7	-	194,2	-	202,0
VI	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	6,8	7,0	6,2	6,4	-	57,6	-	145,3
VII	Налоги и сборы, в том числе:	млн рублей	0,1	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	0,2
2.5.1.	налог на имущество организации	млн рублей	0,1	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	0,2
2.5.2.	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,1	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	0,2
VIII	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	263,9	256,7	251,7	260,2	-	270,6	-	283,5
2.6.1.	работы и услуги производственного характера	млн рублей	239,5	242,6	237,5	245,6	-	255,4	-	265,6
2.6.2.	аренда площадей, договорные платежи	млн рублей	14,5	14,1	14,2	14,6	-	15,2	-	15,8
2.6.3.	иные прочие расходы	млн рублей	9,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0
IX	Иные сведения	млн рублей	4 232,3	4 279,6	4 225,2	4 368,9	-	4 594,5	-	4 863,7
2.7.1.	расходы на ремонт	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0
2.7.2.	коммерческие расходы	млн рублей	4 232,3	4 279,6	4 225,2	4 368,9	-	4 594,5	-	4 863,7
2.7.3.	управленческие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	195,6	271,6	348,4	702,3	-	952,6	-	885,9
3.1.	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	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	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	195,6	271,6	348,4	702,3	-	952,6	-	885,9
3.7.	Реализация 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	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-195,3	-267,9	-342,4	-354,6	-	-368,8	-	-383,5
4.1.	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	302,2	463,6	315,3	318,7	-	323,4	-	328,4
4.1.1.	доходы от участия в других организациях	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	проценты и полученные	млн рублей	2,3	0,3	0,5	-	-	-	-	-
4.1.3.	иные доходы	млн рублей	0,6	4,7	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.	по совместным докладам	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	прочие внебюджетные доходы	млн рублей	299,4	458,6	314,8	318,7	-	323,4	-	328,4

4.2.	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	497,6	731,5	457,7	473,3	-	492,2	-	511,9	-	1 477,4	-
4.2.1.	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	5,5	4,5	3,9	4,1	-	4,2	-	4,4	-	12,7	-
4.2.2.	расходы на коммунальные услуги	млн рублей	112,6	123,6	152,8	138,0	-	164,4	-	170,9	-	493,3	-
4.2.3.	оплата аренды всего, в том числе:	млн рублей	115,3	117	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
4.2.3.1.	по социальным договорам	млн рублей	115,3	117	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
4.2.4.	прочие эксплуатационные расходы	млн рублей	264,2	591,8	300,9	311,2	-	323,6	-	336,6	-	971,4	-
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	0,2	3,7	5,9	347,7	-	583,8	-	502,4	-	1 433,9	-
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	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической	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, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	0,2	3,7	5,9	347,7	-	583,8	-	502,4	-	1 433,9	-
5.7.	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	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	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,5	1,2	69,5	-	116,8	-	100,5	-	286,8	-
6.1.	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической	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, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	0,0	0,5	1,2	69,5	-	116,8	-	100,5	-	286,8	-
6.7.	Реализация 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	6,6	3,1	4,8	278,2	-	467,1	-	401,9	-	1 147,1	-
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	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической	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, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6.	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	6,6	3,1	4,8	278,2	-	467,1	-	401,9	-	1 147,1	-
7.7.	Реализация 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Направленная на увеличение чистой прибыли	млн рублей	6,6	3,1	4,8	278,2	-	467,1	-	401,9	-	1 147,1	-
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	6,6	3,1	4,8	278,2	-	467,1	-	401,9	-	1 147,1	-
IX	Иные сведения												
9.1.	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.1 + строка II.6)	млн рублей	119,6	134,2	165,0	512,1	-	805,8	-	818,6	-	2 136,5	-
9.2.	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	810,6	840,6	1 090,6	1 230,6	-	1 230,6	-	1 050,0	-	950,0	-
9.2.1.	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	720,0	750,0	1 000,0	1 150,0	-	1 150,0	-	1 050,0	-	950,0	-
9.3.	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн рублей	840,6	1 090,6	1 230,6	1 210,6	-	1 050,0	-	950,0	-	950,0	-
9.3.1.	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	750,0	1 000,0	1 150,0	1 150,0	-	1 050,0	-	950,0	-	950,0	-
9.4.	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	7,0	8,1	7,5	2,4	-	1,3	-	1,2	-	0,4	-
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ													
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	9 832,2	10 389,7	10 485,3	13 170,9	-	14 025,5	-	14 563,3	-	41 759,7	-
10.1.	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1.	электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3.	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5.	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6.	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	9 430,9	9 905,0	10 369,8	13 018,8	-	13 867,4	-	14 388,8	-	41 285,0	-
10.7.	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8.	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	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 бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.1.	в части текущего финансирования	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.2.	в счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10.	Прочая деятельность	млн рублей	401,2	484,7	115,5	152,1	-	158,1	-	164,5	-	474,7	-
11.	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	9 953,8	10 659,33	10 608,7	12 847,8	-	13 371,3	-	13 861,7	-	40 100,8	-
11.1.	Оплата поставщиков товаров	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Оплата поставщиков энергии всего, в том числе:	млн рублей	6 231,3	6 112,4	6 647,2	6 933,6	-	7 210,9	-	7 499,3	-	21 643,8	-
11.2.1.	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	6 231,3	6 112,4	6 647,2	6 933,6	-	7 210,9	-	7 499,3	-	21 643,8	-
11.2.2.	на розничном рынке электрической	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	23,0	9,3	3,6	3,8	-	3,9	-	4,1	-	11,8	-

11.4.	Челны услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	2 658,8	3 345,2	2 830,0	4 680,6	-	4 867,8	-	5 062,5	-	14 610,8	-
11.5.	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
11.6.	Оплата труда	млн рублей	141,2	144,3	144,7	145,6	-	151,4	-	157,4	-	454,4	-
11.7.	Страховые взносы	млн рублей	39,4	39,4	39,9	41,2	-	42,8	-	44,5	-	128,5	-
11.8.	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	96,4	95,0	81,4	113,4	-	204,4	-	188,0	-	546,1	-
11.8.1.	налог на прибыль	млн рублей	15,5	0,8	1,2	69,5	-	116,8	-	100,5	-	286,8	-
11.9.	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	9,7	10,9	12,0	7,2	-	7,5	-	7,8	-	22,5	-
11.10.	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	0,8	0,5	0,0	1,0	-	1,0	-	1,1	-	3,1	-
11.11.	Арендная плата и лицензионные платежи	млн рублей	16,3	15,3	17,0	17,6	-	18,3	-	19,0	-	54,8	-
11.12.	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	101,8	95,1	124,5	191,5	-	164,4	-	170,9	-	526,8	-
11.13.	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	634,8	792,0	708,4	672,2	-	699,1	-	727,0	-	2 098,2	-
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
12.1.	Поступления от реализации имущества и нематериальных активов	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.	консолидированного бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	7,0	0,5	2,3	333,8	0,0	560,5	-	482,3	-	1 376,5	-
13.1.	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	7,0	0,5	2,3	333,8	0,0	560,5	-	482,3	-	1 376,5	-
13.1.1.	технические перевооружения и модернизация	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.2.	новое строительство и расширение объектов нового строительства	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.3.	приобретение объектов основных средств, нематериальных активов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.4.	продажа имущества	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.5.	исследовательские и опытно-конструкторские работы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.6.	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей	7,0	0,5	2,3	333,8	0	560,5	-	482,3	-	1 376,5	-
13.2.	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Иные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.1.	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	3 762,4	4 260,0	4 935,0	3 800,0	0,0	3 800,0	-	3 800,0	-	11 400,0	-
14.1.	Прочесные поступления	млн рублей	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
14.2.	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	3 762,4	4 260,0	4 935,0	3 800,0	0,0	3 800,0	-	3 800,0	-	11 400,0	-
14.2.1.	на текущую деятельность	млн рублей	3 762,4	4 260,0	4 935,0	3 800,0	0,0	3 800,0	-	3 800,0	-	11 400,0	-
14.2.2.	на инвестиционные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.3.	на реинвестирование кредитов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Поступления от эмиссии акций *	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.1.	облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.2.	вклады	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5.	Поступления от займов организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.6.	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.7.	прочие поступления от финансовых операций	млн рублей	-	-	0	0	-	0	-	0	-	-	-
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	3 732,4	4 010,0	4 795,0	3 820,0	-	3 940,6	-	4 000,0	-	11 760,6	-
15.1.	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей	3 732,4	4 010,0	4 795,0	3 820,0	-	3 940,6	-	4 000,0	-	11 760,6	-
15.1.1.	на текущую деятельность	млн рублей	3 732,4	4 010,0	4 795,0	3 820,0	-	3 940,6	-	4 000,0	-	11 760,6	-
15.1.2.	на инвестиционные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.3.	по реинвестированию кредитов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.3.	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей	-	-	0	0	-	0	-	0	-	-	-
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	-121,6	-269,7	-123,4	323,1	-	654,2	-	681,5	-	1 658,9	-
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII) всего, в том числе:	млн рублей	-7,0	-0,5	-2,3	-333,8	-	-560,5	-	-482,3	-	-1 376,5	-
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	30,0	250,0	140,0	-20,0	-	-140,6	-	-200,0	-	-360,6	-
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	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн рублей	-98,6	-20,2	14,3	-30,7	-	-46,9	-	-0,7	-	-78,3	-
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	142,4	43,7	23,6	37,8	-	7,2	-	-39,7	-	37,8	-
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	43,7	23,6	37,8	7,2	-	-39,7	-	-40,4	-	-40,4	-
XXIII	Иные сведения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	2 038,1	2 459,1	2 363,8	2 363,8	-	2 363,8	-	2 363,8	-	2 363,8	-
23.1.1.	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1.1.1.	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1.1.2.	истиче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1.2.1.	истиче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1.3.	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1.3.1.	истиче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.2.	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.2.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.3.	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.3.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.4.	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.4.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.5.	оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.5.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.6.	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	1 503,0	1 755,5	1 759,2	1 838,4	-	1 917,5	-	1 996,1	-	1 996,1	-
23.1.6.1.	из нее просроченная	млн рублей	889,6	1 107,3	1 120,0	1 130,0	-	1 140,0	-	1 145,0	-	1 145,0	-
23.1.7.	реализация тепловой энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.7.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.	оказание услуг по операционному диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.1.1.	в части управления технологическими	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.1.2.	в части обслуживания	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.2.	иные	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.2.1.	иные	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.9.	прочая деятельность	млн рублей	535,1	703,6	804,5	525,4	-	446,3	-	367,7	-	367,7	-
23.1.9.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	1 615,8	1 725,8	1 555,4	1 555,4	-	1 555,4	-	1 555,4	-	1 555,4	-
23.2.1.	используемая компания на	млн рублей	0,2	0,2	0,3	0,3	-	0,3	-	0,3	-	0,3	-
23.2.1.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.	поставщикам тепловой энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.1.	на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.1.1.	электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.1.2.	мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.2.	на розничных рынках	млн рублей	1,0	1,0	0,9	0,9	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
23.2.2.2.1.	истиче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.3.	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской	млн рублей	0,6	0,6	0,9	0,9	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-
23.2.3.1.	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.4.	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей	1 298,2	1 303,6	1 114,9	1 165,1	-	1 215,2	-	1 265,0	-	1 265,0	-

[illegible]

1.1.1.1.2	производство и поставка электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	базисные услуги по передаче электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	базисные услуги по передаче тепловой	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.1	от технологического	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.1.1	автоматизации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.2	от технологического	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.2.1	автоматизации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	278,2	-	467,1	-	401,9	-	1 147,1	-	-
1.1.1.7	реализация тепловой	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8	базисные услуги по оперативно-диспетчерскому	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8.1	в части управления	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8.2	в части	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	привлечение от продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам, всего в том	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1	производства и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	производства и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	производства и поставка электрической энергии (мощности) на розничных	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	прочие доходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	инвестиционный доход, всего в том	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	0,0	138,4	0,0	189,3	0,0	0,0
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в цене (тарифе) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	0,0	0,0	50,9	0,0	138,4	0,0	189,3	0,0	0,0
1.2.1.1	производства и поставка электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1	производства и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2	производства и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	производства и поставка электрической энергии (мощности) на розничных	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	производства и поставка тепловой энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	базисные услуги по передаче электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	базисные услуги по передаче тепловой	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	0,0	0,0	50,9	0,0	138,4	0,0	189,3	-	-
1.2.1.6	реализация тепловой	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.7	базисные услуги по оперативно-диспетчерскому	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.7.1	в части управления	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.7.2	в части	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1	производства и поставка электрической энергии и	млн рублей	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1	производства и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.2	производства и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.3	производства и поставка электрической энергии (мощности) на розничных	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	производства и поставка тепловой энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3	базисные услуги по передаче электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.4	базисные услуги по передаче тепловой	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.6	реализация тепловой	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.7	базисные услуги по оперативно-диспетчерскому	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.7.1	в части управления	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.7.2	в части	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	материалы, находясь на диспетчерском пункте, и	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства всего, в том	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	остатки собственных средств на	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Вклады	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Высели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Займы организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	в том числе средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1	недоиспользованные в	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	средств 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 присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	электроэнергии, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	кредитов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доплатности инвестированного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	зачисленные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

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

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

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

<*****> Указывается денежные средства в виде погашения облигаций от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

<*****> 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.