

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

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год		2023	2024	2025	2026	2027	Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт НВВ	Факт НВВ	Утверждено (НВВ)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложено не по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Предложено не по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложено не по корректировке утвержденного плана						План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ																		
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	20 622	22 184	22 674	26 115	-	27 421	-	28 791	-	30 224	31 701	33 252	34 879	36 477	248 861	
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	20 622	22 184	22 674	26 115	-	27 421	-	28 791	-	30 224	31 701	33 252	34 879	36 477	248 861	
II	Собстоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	20 077	21 207	22 321	23 676	-	26 196	-	28 200	-	29 636	31 089	32 615	34 217	35 789	241 419	
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	-	14 338	-	15 414	-	16 191	17 007	17 864	18 764	19 710	132 321	
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	-	14 338	-	15 414	-	16 191	17 007	17 864	18 764	19 710	132 321	
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	-	98	-	102	-	106	110	114	119	124	865	
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	-	10 967	-	11 757	-	12 339	12 950	13 591	14 264	14 970	100 857	
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн рублей	16	15	16	16	-	18	-	19	-	19	20	20	21	21	154	
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	-	517	-	538	-	559	581	605	629	654	4 580	
II.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	10	5	3	31	-	276	-	390	-	442	442	442	442	331	2 795	
II.5	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	1	
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей															-	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0						

4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	511	915	413	467	-	486	-	506	-	526	547	569	592	615	4 308	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей															-	
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	142	155	164	245	-	255	-	265	-	276	287	299	311	323	2 261	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	12	27	239	424	-	441	-	459	-	477	497	516	537	559	3 911	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	12	27	239	424	-	441	-	459	-	477	497	516	537	559	3 911	
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	2 194	-	970	-	325	-	312	325	338	351	365	5 181	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	19	44	3	439	-	194	-	65	-	62	65	68	70	73	1 036	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	13	18	62	1 755	-	776	-	260	-	250	260	270	281	292	4 145	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей															-	
8.1	На инвестиции	млн рублей	13	18	169	1 533	-	545	-	20	-	-	-	-	-	-	2 098	
8.2	Резервный фонд	млн рублей	13	18	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей															-	
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	-	-	107	222	-	231	-	240	-	250	260	270	281	292	2 046	
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																		
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	24 333	26 177	26 755	31 338	-	32 906	-	34 549	-	36 269	38 041	39 902	41 855	43 773	298 633	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	23 628	24 964	26 269	28 305	-	31 277	-	33 655	-	35 363	36 501	38 298	40 184	42 054	285 636	
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	-	17 206	-	18 496	-	19 429	20 068	21 079	22 142	23 257	157 319	
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	-	12 017	-	12 918	-	13 569	14 016	14 722	15 464	16 243	109 873	
11.6	Оплата труда	млн рублей	341	330	383	497	-	517	-	538	-	559	581	605	629	654	4 580	
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	-	117	-	122	-	127	130	135	140	146	1 029	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	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	31	-	276	-	390	-	442	442	442	442	331	2 795	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	10	5	3	31	-	276	-	390	-	442	442	442	442	331	2 795	
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	31	-	276	-	390	-	442	442	442	442	331	2 795	
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	-	-	-	313	-	164	-	82	-	-	-	-	-	-	559	
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 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.