

Форма 19. Финансовый план субъекта электроэнергетики (версия шаблона 1.0)

Проект инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Ульяновская область

Год раскрытия информации: 2024г

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области от 23.09.2021 № 197-од
режимы решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики

Раздел 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ пункта	Показатель	Единицы измерения	2021г	2022г	2023г		2024г		2025г	2026г		Итого за период реализации инвестиционной программы		
			Факт	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5	6
					Раздел I.1. Бюджет доходов и расходов									
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн рублей	700,983	758,946	863,402	895,450	895,150	940,848	918,792	-	948,803	-	4 515,277	4 462,839
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	676,559	734,915	850,707	857,723	882,455	889,079	906,097	-	936,108	-	4 451,800	4 323,922
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	4,295	6,630	1,801	13,138	1,801	25,439	1,801	-	1,801	-	9,003	48,808
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.9	Прочая деятельность	млн рублей	20,129	17,401	10,895	24,589	10,895	26,330	10,895	-	10,895	-	54,475	90,110
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	662,354	727,275	728,690	852,143	755,452	856,057	778,282	-	801,370	-	3 810,146	4 015,126
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	644,779	711,222	717,975	816,658	744,738	827,905	767,528	-	790,647	-	3 756,583	3 913,960
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	4,569	5,311	1,520	9,895	1,520	13,871	1,525	-	1,521	-	7,597	32,123
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	13,006	10,743	9,195	25,589	9,195	14,281	9,229	-	9,202	-	45,966	69,044
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	230,540	255,024	218,958	299,972	226,873	299,342	234,552	-	242,132	-	1 133,521	1 331,021
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	покупная энергия всего, в том числе:	млн рублей	174,947	183,240	168,649	208,023	174,551	240,425	180,137	-	185,541	-	871,509	997,365
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	174,947	183,240	168,649	208,023	174,551	240,425	180,137	-	185,541	-	871,509	997,365
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	174,947	183,240	168,649	208,023	174,551	240,425	180,137	-	185,541	-	871,509	997,365
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	45,529	61,634	40,946	83,078	42,584	50,138	44,288	-	46,059	-	213,249	285,197
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	10,064	10,150	9,363	8,871	9,738	8,779	10,127	-	10,532	-	48,763	48,459
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	13,689	14,760	12,068	22,911	12,068	10,896	13,621	-	13,668	-	103,493	75,856
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	1,458	1,551	1,455	1,733	1,505	1,810	1,554	-	1,600	-	7,517	8,248
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	12,231	13,209	10,614	21,178	10,563	1,714	12,067	-	12,068	-	55,976	60,236
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	-	0,000	0,000	0,000	0,000	7,373	0,000	-	0,000	-	40,000	7,373
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	273,857	307,919	297,351	363,290	309,245	365,126	321,615	-	334,480	-	1 548,606	1 692,430
IV	Амортизация всего, в том числе:	млн рублей	55,348	44,802	65,448	49,243	67,411	55,371	69,434	-	71,517	-	337,352	290,366
2.4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	55,348	44,802	65,448	49,243	67,411	55,371	69,434	-	71,517	-	337,352	290,366
2.4.2	Амортизация обеспечения основных средств и нематериальных активов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3	Амортизация прав пользования активами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	Амортизация обеспечения прав пользования активами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Амортизация по капитализируемым ремонтам	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	4,963	6,999	5,340	6,723	5,554	6,154	5,776	-	6,007	-	27,812	31,659
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	4,518	6,558	4,856	6,287	5,051	5,712	5,253	-	5,463	-	25,292	29,272
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,444	0,441	0,484	0,436	0,503	0,442	0,523	-	0,544	-	2,520	2,386
IV	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	74,240	86,828	119,320	96,070	123,688	90,215	122,248	-	122,088	-	606,221	517,449
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	0,482	0,381	0,531	0,307	0,552	0,317	0,574	-	0,597	-	2,763	2,175
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	42,536	44,032	42,261	45,952	42,261	46,739	42,261	-	42,261	-	211,307	221,245
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	31,223	42,415	76,528	49,811	80,875	43,159	79,413	-	79,230	-	392,151	294,028
IV	Иные сведения:	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	9,717	10,943	10,204	13,935	10,612	28,952	11,037	-	11,478	-	53,142	76,345
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
III	Прибыль (убыток) от продаж (пункт I - пункт II) всего, в том числе:	млн рублей	38,629	31,671	134,712	43,307	139,698	84,791	140,510	-	147,433	-	705,131	447,713
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	31,780	23,694	132,732	41,065	137,717	61,174	138,569	-	145,460	-	695,216	409,962
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-0,274	1,319	0,281	3,243	0,281	11,568	0,275	-	0,280	-	1,406	16,685
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	7,123	6,658	1,700	-1,001	1,700	12,049	1,666	-	1,693	-	8,509	21,066
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (пункт 4.1 – пункт 4.2)	млн рублей	-19,365	-5,477	-52,455	0,085	-53,515	-4,675	-52,983	-	-54,844	-	-277,341	-117,895
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	49,903	38,008	5,681	41,867	5,852	21,470	6,030	-	6,214	-	29,295	113,588
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	2,020	6,648	1,414	3,907	1,414	3,476	1,414	-	1,414	-	7,068	16,858
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	47,883	31,359	4,268	37,960	4,439	17,995	4,616	-	4,801	-	22,227	96,730
4.1.5	доходы от восстановления обеспечения имущества	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	доходы от переоценки финансовых активов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	69,268	43,485	58,136	41,782	59,367	26,145	59,013	-	61,059	-	306,636	231,483
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	3,183	4,206	3,607	5,568	3,751	6,103	3,901	-	4,057	-	18,786	23,835
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
4.2.2.1	процентные расходы по правам пользования активами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.2	создание прочих оценочных резервов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	66,085	39,279	54,529	36,214	55,616	20,043	55,111	-	57,001	-	287,851	207,648
4.2.5	расходы по обеспечению имущества	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	расходы от переоценки финансовых активов	млн рублей	-	-	-	-	-	-						

№ пункта	Показатель	Единицы измерения	2021г	2022г	2023г		2024г		2025г		2026г		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5	6
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	8,948	7,449	16,210	9,584	16,992	16,853	17,264	-	18,270	-	84,356	69,420
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн рублей	0,057	0,067	0,034	0,147	0,035	0,482	0,034	-	0,035	-	0,171	0,766
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	0,266	0,176	0,208	0,275	0,210	0,499	0,208	-	0,213	-	1,032	1,370
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	9,993	18,501	65,806	33,387	68,946	62,282	70,022	-	74,071	-	342,232	258,262
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	3,818	9,182	64,839	28,189	67,968	39,903	69,054	-	73,080	-	337,423	219,409
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-0,403	1,183	0,137	2,780	0,139	10,959	0,137	-	0,141	-	0,682	15,200
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	6,579	8,135	0,830	2,418	0,839	11,419	0,830	-	0,851	-	4,127	23,654
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:	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт V + пункт 4.2.2 + пункт II.IV)	млн рублей	74,612	70,996	147,706	92,635	153,594	135,487	156,961	-	164,106	-	765,141	620,184
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (пункт 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт 9.1)	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
Раздел 1.2. Бюджет движения денежных средств														
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	874,896	932,252	936,082	1 064,433	994,180	1 107,311	1 102,550	-	1 138,564	-	5 138,332	5 345,110
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	845,332	872,380	920,848	1 019,181	978,945	1 055,876	1 087,316	-	1 123,329	-	5 062,160	5 158,082
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	5,918	8,536	2,161	32,117	2,161	15,336	2,161	-	2,161	-	10,803	60,310
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 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 (субсидия) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	23,646	51,336	13,074	13,135	13,074	36,099	13,074	-	13,074	-	65,370	126,718
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	779,454	869,692	834,994	1 026,718	865,471	1 049,470	897,163	-	930,117	-	4 333,429	4 773,159
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	210,728	220,399	227,407	235,684	236,503	292,119	245,963	-	255,802	-	1 184,335	1 249,967
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	210,728	220,399	227,407	235,684	236,503	292,119	245,963	-	255,802	-	1 184,335	1 249,967
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	2,173	1,988	1,745	2,015	1,807	2,189	1,864	-	1,920	-	9,020	9,976
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	15,034	13,670	15,345	20,976	15,958	3,581	16,597	-	17,261	-	79,915	72,085
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6	Оплата труда	млн рублей	189,000	209,509	199,016	246,885	206,977	246,728	215,256	-	223,866	-	1 036,478	1 142,244
11.7	Страховые взносы	млн рублей	64,431	69,321	68,464	83,185	71,203	84,397	74,051	-	77,013	-	356,563	387,968
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	115,222	111,726	125,779	160,403	130,811	153,489	136,043	-	141,485	-	655,060	703,146
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	4,705	5,522	5,734	13,333	5,963	22,851	6,202	-	6,450	-	29,861	54,357
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	78,347	124,830	62,282	137,669	64,773	120,070	67,364	-	70,059	-	324,366	519,992
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	0,557	4,253	21,725	22,825	22,594	41,240	23,498	-	24,438	-	113,145	116,254
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн рублей	50,389	45,496	72,829	47,565	72,829	41,424	72,829	-	72,829	-	364,145	280,144
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	53,574	68,501	40,400	69,510	42,016	64,232	43,697	-	45,445	-	210,403	291,384
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
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	67,124	72,501	150,638	65,791	147,410	89,697	170,366	-	177,673	-	735,091	576,028
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	67,124	72,501	150,638	65,791	147,410	89,697	170,366	-	177,673	-	735,091	576,028
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	15,161	3,039	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000	-	15,000	-	75,000	33,039
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	8,837	5,283	10,066	4,836	10,066	4,109	10,066	-	10,066	-	50,328	34,359
13.1.3	проектно-исследовательские работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	7,290	1,293	14,029	0,000	15,102	21,974	21,362	-	23,354	-	88,130	67,983
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	35,835	62,887	111,543	60,955	107,242	63,614	123,938	-	129,253	-	521,633	440,647
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Иные сведения:	-	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн												

№ пункта	Показатель	Единицы измерения	2021г	2022г	2023г		2024г		2025г		2026г		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	Утвержденный план	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5	6
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	70,827	67,456	43,369	43,508	26,081	15,128	62,517	-	94,704	-	147,707	283,313
XXIII	Иные сведения:	-	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	105,899	102,208	361,820	126,473	441,820	129,119	441,820	-	441,820	-	-	-
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.1.a	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.a	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.a	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.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	91,232	94,932	349,182	116,940	429,182	121,510	429,182	-	429,182	-	-	-
23.1.3.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.4.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	3,500	3,294	2,775	2,779	2,775	1,018	2,775	-	2,775	-	-	-
23.1.5.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.6	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.6.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.7.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей	11,167	3,981	9,863	6,754	9,863	6,591	9,863	-	9,863	-	-	-
23.1.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	241,349	239,752	292,805	231,415	296,332	247,900	299,999	-	303,814	-	-	-
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.3.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей	1,484	1,283	1,424	1,985	1,424	0,442	1,424	-	1,424	-	-	-
23.2.4.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	9,387	10,304	10,164	11,048	10,164	13,927	10,164	-	10,164	-	-	-
23.2.5.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	24,721	31,250	20,221	10,731	20,221	30,801	20,221	-	20,221	-	-	-
23.2.6.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	3,294	3,397	0,000	20,132	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-	-	-
23.2.7.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн рублей	50,228	34,008	88,162	31,811	91,689	61,204	95,356	-	99,170	-	-	-
23.2.8.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	85,807	92,858	172,834	90,663	172,834	80,345	172,834	-	172,834	-	-	-
23.2.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.10	расчеты по обязательствам по аренде	млн рублей	66,429	66,652	-	65,046	-	61,181	-	-	-	-	-	-
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	104,237	103,084	90,485	99,444	92,684	98,385	100,128	-	100,124	-	94,963	100,125
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	%	104,122	98,921	90,204	99,020	92,445	98,967	100,000	-	100,000	-	94,759	99,410
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 всего, в том числе:	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 1.3. Технико-экономические показатели														
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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	х	х	х	х	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	х	х	х	х	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	х	х	х	х	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	х	х	х	х	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	х	х	х	х	х	х	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт-ч	277,895	340,208	329,880	340,498	329,880	345,199	329,880	-	329,880	-	1 649,400	1 685,665
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	277,895	340,208	329,880	340,498	329,880	345,199	329,880	-	329,880	-	1 649,400	1 685,665
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.2	Объем технологического расхода (потери) при передаче электрической энергии	млн кВт-ч	62,288	61,702	56,510	58,701	56,510	60,417	56,510	-	56,510	-	282,550	293,839
25.3	Заявленная мощность/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	38,597	38,510	37,970	39,177	37,970	39,615	37,970	-	37,970	-	-	-
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	38,597	38,510	37,970	39,177	37,970	39,615	37,970	-	37,970	-	-	-
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	10 614,940	10 644,050	10 639,620	10 964,070	10 662,620	10 964,070	10 686,100	-	10 710,920	-	-	-
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (пункт 1.3 - пункт 2.2.1 - пункт 2.2.2 - пункт 2.1.2.1.1)	млн рублей	525,716	536,915	669,990	626,789	695,835	645,131	712,339	-	736,899	-	3 516,798	3 258,073
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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 перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн рублей	-											

[illegible]