

# Форма № 01 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО "Ульяновская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Ульяновская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 г

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области от 23.09.2021 № реkvизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

## 1. Финансово - экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год	2023 год		2024 год		2025 год
			Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке	Утвержденный план
1	2	3	5	6	7	8	9	10
<b>БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ</b>								
I	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:</b>	млн руб без НДС	<b>758,946</b>	<b>863,402</b>	<b>895,450</b>	<b>895,150</b>	<b>940,848</b>	<b>918,792</b>
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.3	<b>Оказание услуг по передаче электрической энергии</b>	млн руб без НДС	<b>734,915</b>	<b>850,707</b>	<b>857,723</b>	<b>882,455</b>	<b>889,079</b>	<b>906,097</b>
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.5	<b>Оказание услуг по технологическому присоединению</b>	млн руб без НДС	<b>6,630</b>	<b>1,801</b>	<b>13,138</b>	<b>1,801</b>	<b>25,439</b>	<b>1,801</b>
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.9	<b>Прочая деятельность</b>	млн руб без НДС	<b>17,401</b>	<b>10,895</b>	<b>24,589</b>	<b>10,895</b>	<b>26,330</b>	<b>10,895</b>
II	<b>Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>727,275</b>	<b>728,690</b>	<b>852,143</b>	<b>755,452</b>	<b>856,057</b>	<b>778,282</b>
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.3	<b>Оказание услуг по передаче электрической энергии</b>	млн руб без НДС	<b>711,222</b>	<b>717,975</b>	<b>816,658</b>	<b>744,738</b>	<b>827,905</b>	<b>767,528</b>
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.5	<b>Оказание услуг по технологическому присоединению</b>	млн руб без НДС	<b>5,311</b>	<b>1,520</b>	<b>9,895</b>	<b>1,520</b>	<b>13,871</b>	<b>1,525</b>
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.9	<b>Прочая деятельность</b>	млн руб без НДС	<b>10,743</b>	<b>9,195</b>	<b>25,589</b>	<b>9,195</b>	<b>14,281</b>	<b>9,229</b>
III	<b>Материальные расходы всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>255,024</b>	<b>218,958</b>	<b>299,972</b>	<b>226,873</b>	<b>299,342</b>	<b>234,552</b>
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.1.2	<b>покупная энергия, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>183,240</b>	<b>168,649</b>	<b>208,023</b>	<b>174,551</b>	<b>240,425</b>	<b>180,137</b>
2.1.2.1	<b>покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>183,240</b>	<b>168,649</b>	<b>208,023</b>	<b>174,551</b>	<b>240,425</b>	<b>180,137</b>
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн руб без НДС	183,240	168,649	208,023	174,551	240,425	180,137
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.1.3	<b>сырье, материалы, запасные части, инструменты</b>	млн руб без НДС	<b>61,634</b>	<b>40,946</b>	<b>83,078</b>	<b>42,584</b>	<b>50,138</b>	<b>44,288</b>
2.1.4	<b>прочие материальные расходы</b>	млн руб без НДС	<b>10,150</b>	<b>9,363</b>	<b>8,871</b>	<b>9,738</b>	<b>8,779</b>	<b>10,127</b>
III	<b>Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>14,760</b>	<b>12,068</b>	<b>22,911</b>	<b>12,068</b>	<b>10,896</b>	<b>13,621</b>
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб без НДС	1,551	1,455	1,733	1,505	1,810	1,554
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб без НДС	13,209	10,614	21,178	10,563	1,714	12,067
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.2.5	<b>прочие услуги производственного характера</b>	млн руб без НДС	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,373</b>	<b>0,000</b>
III	<b>Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов</b>	млн руб без НДС	<b>307,919</b>	<b>297,351</b>	<b>363,290</b>	<b>309,245</b>	<b>365,126</b>	<b>321,615</b>
IV	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	млн руб без НДС	<b>44,802</b>	<b>65,448</b>	<b>49,243</b>	<b>67,411</b>	<b>55,371</b>	<b>69,434</b>
2.4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Амортизация обесценения основных средств и нематериальных активов	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.4.3	Амортизация прав пользования активами	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.4.4	Амортизация обесценения прав пользования активами	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Амортизация по капитализируемым ремонтам	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
IV	<b>Налоги и сборы всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>6,999</b>	<b>5,340</b>	<b>6,723</b>	<b>5,554</b>	<b>6,154</b>	<b>5,776</b>
2.5.1	<b>налог на имущество организации</b>	млн руб без НДС	<b>6,558</b>	<b>4,856</b>	<b>6,287</b>	<b>5,051</b>	<b>5,712</b>	<b>5,253</b>
2.5.2	<b>прочие налоги и сборы</b>	млн руб без НДС	<b>0,441</b>	<b>0,484</b>	<b>0,436</b>	<b>0,503</b>	<b>0,442</b>	<b>0,523</b>
IV	<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>86,828</b>	<b>119,320</b>	<b>96,070</b>	<b>123,688</b>	<b>90,215</b>	<b>122,248</b>
2.6.1	<b>работы и услуги производственного характера</b>	млн руб без НДС	<b>0,381</b>	<b>0,531</b>	<b>0,307</b>	<b>0,552</b>	<b>0,317</b>	<b>0,574</b>
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн руб без НДС	44,032	42,261	45,952	42,261	46,739	42,261
2.6.3	<b>иные прочие расходы</b>	млн руб без НДС	<b>42,415</b>	<b>76,528</b>	<b>49,811</b>	<b>80,875</b>	<b>43,159</b>	<b>79,413</b>
IV	<b>Иные сведения:</b>	млн руб без НДС	<b>10,943</b>	<b>10,204</b>	<b>13,935</b>	<b>10,612</b>	<b>28,952</b>	<b>11,037</b>
2.7.1	<b>Расходы на ремонт*****</b>	млн руб без НДС	<b>10,943</b>	<b>10,204</b>	<b>13,935</b>	<b>10,612</b>	<b>28,952</b>	<b>11,037</b>
2.7.2	<b>Коммерческие расходы</b>	млн руб без НДС	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.3	<b>Управленческие расходы</b>	млн руб без НДС	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	<b>Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>31,671</b>	<b>134,712</b>	<b>43,307</b>	<b>139,698</b>	<b>84,791</b>	<b>140,510</b>
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.3	<b>Оказание услуг по передаче электрической энергии</b>	млн руб без НДС	<b>23,694</b>	<b>132,732</b>	<b>41,065</b>	<b>137,717</b>	<b>61,174</b>	<b>138,569</b>
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.5	<b>Оказание услуг по технологическому присоединению</b>	млн руб без НДС	<b>1,319</b>	<b>0,281</b>	<b>3,243</b>	<b>0,281</b>	<b>11,568</b>	<b>0,275</b>
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.9	<b>Прочая деятельность</b>	млн руб без НДС	<b>6,658</b>	<b>1,700</b>	<b>-1,001</b>	<b>1,700</b>	<b>12,049</b>	<b>1,666</b>
IV	<b>Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)</b>	млн руб без НДС	<b>-5,477</b>	<b>-52,455</b>	<b>0,085</b>	<b>-53,515</b>	<b>-4,675</b>	<b>-52,983</b>
4.1	<b>Прочие доходы всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>38,008</b>	<b>5,681</b>	<b>41,867</b>	<b>5,852</b>	<b>21,470</b>	<b>6,030</b>
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
4.1.2	проценты к получению	млн руб без НДС	6,648	1,414	3,907	1,414	3,476	1,414
4.1.3	<b>восстановление резервов всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.3.1	<b>по сомнительным долгам</b>	млн руб без НДС	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.4	<b>прочие внебалансовые доходы</b>	млн руб без НДС	<b>31,359</b>	<b>4,268</b>	<b>37,960</b>	<b>4,439</b>	<b>17,995</b>	<b>4,616</b>
4.1.5	доходы от восстановления обесценения имущества	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
4.1.6	доходы от переоценки финансовых активов	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
4.2	<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>43,485</b>	<b>58,136</b>	<b>41,782</b>	<b>59,367</b>	<b>26,145</b>	<b>59,013</b>
4.2.1	<b>расходы, связанные с персоналом</b>	млн руб без НДС	<b>4,206</b>	<b>3,607</b>	<b>5,568</b>	<b>3,751</b>	<b>6,103</b>	<b>3,901</b>
4.2.2	<b>проценты к уплате</b>	млн руб без НДС	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
4.2.2.1	процентные расходы по правам пользования активами	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
4.2.3	<b>создание резервов всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.3.1	<b>по сомнительным долгам</b>	млн руб без НДС	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.3.2	<b>создание прочих оценочных резервов</b>	млн руб без НДС	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.4	<b>прочие внебалансовые расходы</b>	млн руб без НДС	<b>39,279</b>	<b>54,529</b>	<b>36,214</b>	<b>55,616</b>	<b>20,043</b>	<b>55,111</b>
4.2.5	расходы по обесценению имущества	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
4.2.6	расходы от переоценки финансовых активов	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год	2023 год		2024 год		2025 год
			Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке	Утвержденный план
V	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>26,193</b>	<b>82,258</b>	<b>43,392</b>	<b>86,183</b>	<b>80,116</b>	<b>87,527</b>
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
5.3	<b>Оказание услуг по передаче электрической энергии</b>	млн руб без НДС	16,632	81,048	37,773	84,960	56,756	86,318
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
5.5	<b>Оказание услуг по технологическому присоединению</b>	млн руб без НДС	1,250	0,172	2,926	0,173	11,442	0,172
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
5.9	<b>Прочая деятельность</b>	млн руб без НДС	8,312	1,038	2,693	1,049	11,918	1,038
VI	<b>Налог на прибыль всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>7,693</b>	<b>16,452</b>	<b>10,005</b>	<b>17,237</b>	<b>17,835</b>	<b>17,505</b>
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
6.3	<b>Оказание услуг по передаче электрической энергии;</b>	млн руб без НДС	7,449	16,210	9,584	16,992	16,853	17,264
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
6.5	<b>Оказание услуг по технологическому присоединению;</b>	млн руб без НДС	0,067	0,034	0,147	0,035	0,482	0,034
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности);	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
6.9	<b>Прочая деятельность;</b>	млн руб без НДС	0,176	0,208	0,275	0,210	0,499	0,208
VII	<b>Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	<b>18,501</b>	<b>65,806</b>	<b>33,387</b>	<b>68,946</b>	<b>62,282</b>	<b>70,022</b>
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
7.3	<b>Оказание услуг по передаче электрической энергии</b>	млн руб без НДС	9,182	64,839	28,189	67,968	39,903	69,054
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
7.5	<b>Оказание услуг по технологическому присоединению</b>	млн руб без НДС	1,183	0,137	2,780	0,139	10,959	0,137
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
7.9	<b>Прочая деятельность</b>	млн руб без НДС	8,135	0,830	2,418	0,839	11,419	0,830
VIII	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
8.1	<b>На инвестиции</b>	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
8.2	<b>Резервный фонд</b>	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
8.3	<b>Выплата дивидендов</b>	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
8.4	<b>Остаток на развитие</b>	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
IX	<b>Иные сведения:</b>	-	X	X	X	X	X	X
9.1	<b>Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)</b>	млн руб без НДС	<b>70,996</b>	<b>147,706</b>	<b>92,635</b>	<b>153,594</b>	<b>135,487</b>	<b>156,961</b>
9.2	<b>Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:</b>	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
9.3	<b>Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе</b>	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
9.4	<b>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)</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>								
X	<b>Поступления от текущих операций всего, в том числе:</b>	млн руб с НДС	<b>932,252</b>	<b>936,082</b>	<b>1 064,433</b>	<b>994,180</b>	<b>1 107,311</b>	<b>1 102,550</b>
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
10.3	<b>Оказание услуг по передаче электрической энергии</b>	млн руб с НДС	872,380	920,848	1 019,181	978,945	1 055,876	1 087,316
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
10.5	<b>Оказание услуг по технологическому присоединению</b>	млн руб с НДС	8,536	2,161	32,117	2,161	15,336	2,161
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
10.10	<b>Прочая деятельность</b>	млн руб с НДС	51,336	13,074	13,135	13,074	36,099	13,074
XI	<b>Платежи по текущим операциям всего, в том числе:</b>	млн руб с НДС	<b>869,692</b>	<b>834,994</b>	<b>1 026,718</b>	<b>865,471</b>	<b>1 049,470</b>	<b>897,163</b>
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
11.2	<b>Оплата покупной энергии всего, в том числе:</b>	млн руб с НДС	<b>220,399</b>	<b>227,407</b>	<b>235,684</b>	<b>236,503</b>	<b>292,119</b>	<b>245,963</b>
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
11.2.3	<b>на компенсацию потерь</b>	млн руб с НДС	220,399	227,407	235,684	236,503	292,119	245,963
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	1,988	1,745	2,015	1,807	2,189	1,864
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	13,670	15,345	20,976	15,958	3,581	16,597
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
11.6	Оплата труда	млн руб с НДС	209,509	199,016	246,885	206,977	246,728	215,256
11.7	Страховые взносы	млн руб с НДС	69,321	68,464	83,185	71,203	84,397	74,051
11.8	<b>Оплата налогов и сборов всего, в том числе:</b>	млн руб с НДС	111,726	125,779	160,403	130,811	153,489	136,043
11.8.1	<b>налог на прибыль</b>	млн руб с НДС	5,522	5,734	13,333	5,963	22,851	6,202
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн руб с НДС	124,830	62,282	137,669	64,773	120,070	67,364
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн руб с НДС	4,253	21,725	22,825	22,594	41,240	23,498
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн руб с НДС	45,496	72,829	47,565	72,829	41,424	72,829
11.12	<b>Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)</b>	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
11.13	<b>Прочие платежи по текущей деятельности</b>	млн руб с НДС	68,501	40,400	69,510	42,016	64,232	43,697
XII	<b>Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:</b>	млн руб с НДС	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
12.1	<b>Поступления от реализации имущества и имущественных прав</b>	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
12.3	<b>Прочие поступления по инвестиционным операциям</b>	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
XIII	<b>Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:</b>	млн руб с НДС	<b>72,501</b>	<b>150,638</b>	<b>65,791</b>	<b>147,410</b>	<b>89,697</b>	<b>170,366</b>
13.1	<b>Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:</b>	млн руб с НДС	<b>72,501</b>	<b>150,638</b>	<b>65,791</b>	<b>147,410</b>	<b>89,697</b>	<b>170,366</b>
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн руб с НДС	3,039	15,000	0,000	15,000	0,000	15,000
13.1.2	<b>новое строительство и расширение</b>	млн руб с НДС	5,283	10,066	4,836	10,066	4,109	10,066
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн руб с НДС	1,293	14,029	0,000	15,102	21,974	21,362
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн руб с НДС	62,887	111,543	60,955	107,242	63,614	123,938
13.2	<b>Приобретение нематериальных активов</b>	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
13.4	<b>Иные сведения:</b>	млн руб с НДС	X	X	X	X	X	X
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год	2023 год		2024 год		2025 год
			Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке	Утвержденный план
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн руб с НДС	6,570	1,414	4,128	1,414	3,476	1,414
14.1	Процентные поступления	млн руб с НДС	6,570	1,414	4,128	1,414	3,476	1,414
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
14.5	Поступления от займов организаций	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
15.1.1	на текущую деятельность	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
15.1.2	на инвестиционные операции	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
15.2	Выплата дивидендов	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн руб с НДС	62,560	101,089	37,716	128,709	57,841	205,388
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн руб с НДС	-72,501	-150,638	-65,791	-147,410	-89,697	-170,366
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн руб с НДС	-72,501	-150,638	-65,791	-147,410	-89,697	-170,366
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн руб с НДС	6,570	1,414	4,128	1,414	3,476	1,414
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн руб с НДС	0	0	0	0	0	0
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн руб с НДС	-	-	0,000	-	-	-
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн руб с НДС	-3,371	-48,136	-23,947	-17,287	-28,380	36,436
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн руб с НДС	70,827	91,504	67,456	43,369	43,508	26,081
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн руб с НДС	67,456	43,369	43,508	26,081	15,128	62,517
XXIII	Иные сведения:		X	X	X	X	X	X
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	102,208	361,820	126,473	441,820	129,119	441,820
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб с НДС	94,932	349,182	116,940	429,182	121,510	429,182
23.1.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн руб с НДС	3,294	2,775	2,779	2,775	1,018	2,775
23.1.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.1.9	прочая деятельность	млн руб с НДС	3,981	9,863	6,754	9,863	6,591	9,863
23.1.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн руб с НДС	239,752	292,805	231,415	296,332	247,900	299,999
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2.3.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн руб с НДС	1,283	1,424	1,985	1,424	0,442	1,424
23.2.4.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн руб с НДС	10,304	10,164	11,048	10,164	13,927	10,164
23.2.5.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн руб с НДС	31,250	20,221	10,731	20,221	30,801	20,221
23.2.6.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн руб с НДС	3,3970	0,0000	20,132	0,0000	0,0000	0,0000
23.2.7.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн руб с НДС	34,008	88,162	31,811	91,689	61,204	95,356
23.2.8.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн руб с НДС	92,858	172,834	90,663	172,834	80,345	172,834
23.2.9.a	из нее просроченная	млн руб с НДС	-	-	-	-	-	-
23.2.10	расчеты по обязательствам по аренде	млн руб с НДС	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:	%	103,084	90,485	99,444	92,684	98,385	100,128
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	98,921	90,204	99,020	92,445	98,967	100,000

#### ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	x	x	x	x	x	x
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в	млн кВт.ч	340,208	329,880	340,498	329,880	345,199	329,880
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	340,208	329,880	340,498	329,880	345,199	329,880
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	61,702	56,510	58,701	56,510	60,417	56,510
25.3	Заявленная мощность ***фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	38,510	37,970	39,177	37,970	39,615	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	38,510	37,970	39,177	37,970	39,615	37,970
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	-	-	-	-	-	-
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	ус.е.	10 644,050	10 639,620	10 964,070	10 662,620	10 964,070	10 686,100
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	600,794	669,990	626,789	695,835	645,131	712,339
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	524	611	528	611	528	611

#### 2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год	
			Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке	Утвержденный план	
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:			млн руб без НДС	44,734	111,579	50,756	115,719	120,747	118,795
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	44,734	111,579	50,756	115,719	120,747	118,795	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн руб без НДС	0,045	65,806	0,000	68,946	68,946	70,022	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн руб без НДС	0,045	65,806	0,000	68,946	68,946	70,022	
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	прочая прибыль	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год	2023 год		2024 год		2025 год
			Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке	Утвержденный план
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн руб без НДС	44,689	45,773	50,756	46,773	51,801	48,773
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн руб без НДС	44,689	45,773	50,756	46,773	51,801	48,773
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	44,689	45,773	50,756	46,773	51,801	48,773
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.4.3	от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
1.4.4	прочие	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
2.2	Облигационные займы	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
2.3	Вексели	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
2.4	Займы организаций	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
2.5	Бюджетное финансирование	млн руб без НДС	0	0	-	0	0	0
2.6	Использование лизинга	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлеченные средства	млн руб без НДС	0	0	0	0	0	0
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 руб без НДС	39,882	13,144	30,969	13,144	30,969	13,144
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	36,347	13,144	18,869	13,144	18,869	13,144
3.1.1.1	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.1.2	выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.1.3	кредитов	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.1.4	прибыль от услуг по технологическому присоединению	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-
3.3	Расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, до ввода основных средств (капитализация процентов, учитываемых в составе инвестиционных проектов)	млн руб без НДС	-	-	-	-	-	-

**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:

\*\*\*\*\* 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.

\*\*\*\*\* Ремонт выполненный подрядным способом

197-од

2026 год	Итого за
Утвержденный план	Утвержденный план
11	12
948,803	4 515,277
-	-
-	-
936,108	4 451,800
-	-
1,801	9,003
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
10,895	54,475
801,370	3 810,146
-	-
-	-
790,647	3 756,583
1,521	7,597
-	-
-	-
-	-
-	-
9,202	45,966
242,132	1 133,521
-	-
185,541	871,509
185,541	871,509
185,541	871,509
-	-
-	-
46,059	213,249
10,532	48,763
13,668	103,493
1,600	7,517
12,068	55,976
-	-
-	-
0,000	40,000
334,480	1 548,606
71,517	337,352
6,007	27,812
5,463	25,292
0,544	2,520
122,088	606,221
0,597	2,763
42,261	211,307
79,230	392,151
11,478	53,142
11,478	53,142
0	0
0	0
147,433	705,131
-	-
-	-
145,460	695,216
0,280	1,406
-	-
-	-
-	-
1,693	8,509
-54,844	-277,341
6,214	29,295
-	-
1,414	7,068
-	-
-	-
4,801	22,227
61,059	306,636
4,057	18,786
0,000	0,000
-	-
-	-
57,001	287,851

2026 год	Итого за 2026 год
Утвержденный план	Утвержденный план
92,589	427,790
-	-
-	-
91,350	421,778
-	-
0,176	0,853
-	-
-	-
-	-
1,063	5,159
18,518	85,558
-	-
-	-
18,270	84,356
-	-
0,035	0,171
-	-
-	-
-	-
0,213	1,032
74,071	342,232
-	-
-	-
73,080	337,423
-	-
0,141	0,682
-	-
-	-
-	-
0,851	4,127
-	-
-	-
-	-
-	-
X	X
164,106	765,141
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 138,564	5 138,332
-	-
1 123,329	5 062,160
-	-
2,161	10,803
-	-
-	-
-	-
-	-
13,074	65,370
930,117	4 333,429
-	-
255,802	1 184,335
-	-
255,802	1 184,335
1,920	9,020
17,261	79,915
-	-
223,866	1 036,478
77,013	356,563
141,485	655,060
6,450	29,861
70,059	324,366
24,438	113,145
72,829	364,145
0	0,000
45,445	210,403
0,000	0,000
0	0,000
-	-
-	-
-	-
177,673	735,091
177,673	735,091
15,000	75,000
10,066	50,328
0	0,000
23,354	88,130
-	-
129,253	521,633
0	0
-	-
X	X
-	-

2026 год	Итого за 2026 год
Утвержденный план <b>1,414</b>	Утвержденный план <b>7,068</b>
1,414	7,068
0	0,000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0,000
0	0,000
-	-
-	-
-	-
<b>208,446</b>	<b>804,903</b>
<b>-177,673</b>	<b>-735,091</b>
<b>-177,673</b>	<b>-735,091</b>
-	-
<b>1,414</b>	<b>7,068</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
-	-
<b>32,187</b>	<b>76,880</b>
62,517	70,827
94,704	147,707
X	X
<b>441,820</b>	-
429,182	-
-	-
2,775	-
-	-
9,863	-
-	-
<b>303,814</b>	-
-	-
-	-
1,424	-
-	-
10,164	-
20,221	-
-	-
0,0000	-
-	-
99,170	-
-	-
172,834	-
-	-
-	-
<b>100,124</b>	<b>94,963</b>
<b>100,000</b>	<b>94,759</b>
X	X
<b>329,880</b>	<b>1 649,400</b>
-	-
329,880	1 649,400
-	-
56,510	282,550
<b>37,970</b>	-
-	-
37,970	-
-	-
10 710,920	-
<b>736,899</b>	<b>3 516,798</b>
611	-

2026 год	Итого за
Утвержденный план	Утвержденный план
49,773	235,781
49,773	235,781
49,773	235,781
-	-
-	-
-	-
0	0
0	0
-	-
-	-
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
13,144	62,724
13,144	62,724
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4 числе связанного с капитальными вл