

Форма № 01 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа проектное общество "ОРЭС-Толья
ное наименование субъекта электроэнергет
и
у субъект Российской Федерации: Самарская область
раскрытия (предоставления) информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии
с Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 01.11.2016 №280
режимы решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2014		Год 2015		Год 2016		Год 2017		Год 2018		Год 2019		Итого за период реализации инвестиционной программы
			Факт	Факт	Факт	Факт	План (Утвержден ный план)	Факт	План (Утвержден ный план)	План (Утвержден ный план)	План (Утвержден ный план)	План (Утвержден ный план)	Предложение по корректиров ке утвержденно го плана	Предложение по корректиров ке утвержденно го плана	
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ															
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	788,908	826,530	1 052,643	993,868	1 017,981	1 017,981	1 066,057	1 066,057	1 066,057	1 066,057	1 066,057	1 066,057	3 077,906
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	735,170	783,387	967,946	918,419	938,408	938,408	999,029	999,029	999,029	999,029	999,029	2 848,731	
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	45,952	31,477	44,323	40,789	42,950	38,000	40,455	40,455	40,455	40,455	40,455	119,244	
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7	Реализация 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	7,786	11,666	40,374	25,360	39,624	41,573	26,573	26,573	26,573	26,573	26,573	93,506	
II	Собственность товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	614,256	744,870	874,400	852,111	855,143	887,278	887,278	944,596	944,596	887,278	887,278	2 683,985	2 623,783
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	594,011	755,235	849,283	830,961	830,269	860,140	860,140	915,705	860,140	860,140	852,471	2 606,806	2 542,880
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	7,646	7,369	7,635	10,431	7,472	6,919	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366	24,716	21,757
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12,599	2,266	17,482	10,719	17,402	20,219	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525	52,463	59,146
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	126,291	122,331	147,842	163,974	151,808	185,808	185,808	197,701	197,701	185,808	197,701	547,483	535,317
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	108,177	104,844	118,035	133,410	127,667	152,189	152,189	162,020	162,020	152,189	162,020	447,619	441,876
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощности) всего, в том числе:	млн рублей	108,177	104,844	118,035	133,410	127,667	152,189	152,189	162,020	162,020	152,189	162,020	447,619	441,876
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	108,177	104,844	118,035	133,410	127,667	152,189	152,189	162,020	162,020	152,189	162,020	447,619	441,876
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	14,565	14,096	25,231	27,082	19,574	28,510	28,510	30,352	28,510	30,352	30,352	85,944	78,436
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	3,549	3,391	4,576	3,482	4,567	5,109	5,109	5,329	5,109	5,329	5,329	13,920	15,005
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	169,785	330,495	417,674	364,066	334,521	335,007	349,412	349,412	335,007	349,412	349,412	1 048,485	966,245
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	169,785	330,495	417,674	364,066	334,521	335,007	349,412	349,412	335,007	349,412	349,412	1 048,485	966,245
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	170,586	180,552	190,557	196,808	206,997	210,495	210,495	219,546	210,495	219,546	219,546	626,849	637,038
III	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	20,165	25,489	35,419	35,875	35,646	37,493	37,493	39,105	37,493	39,105	39,105	112,473	112,244
III.1	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	1,475	8,743	4,791	5,380	5,579	8,093	8,093	8,441	8,093	8,441	8,441	21,914	22,113
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	0,809	8,347	4,563	5,152	5,363	7,674	7,674	8,004	8,004	8,004	8,004	20,830	21,041
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,666	0,396	0,228	0,228	0,216	0,419	0,419	0,437	0,419	0,437	0,437	1,084	1,072
III.2	Прочие расходы и сборы	млн рублей	51,769	53,035	59,174	57,875	59,999	62,056	62,056	64,724	62,056	64,724	64,724	184,655	186,779
2.6.1	работы и услуги производственного характера	млн рублей	6,679	7,871	10,893	10,015	10,089	11,561	11,561	12,058	12,058	12,058	12,058	33,634	33,708
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн рублей	45,090	45,164	48,281	47,860	49,910	50,495	50,495	52,666	50,495	52,666	52,666	151,021	153,071
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.4	Иные сведения:	млн рублей	50,873	24,245	20,943	40,331	60,593	48,326	48,326	50,404	48,326	50,404	50,404	139,061	159,323
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	50,873	24,245	20,943	40,331	60,593	48,326	48,326	50,404	48,326	50,404	50,404	139,061	159,323
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Управленческие расходы	млн рублей	174,652	81,660	178,243	132,457	138,725	130,703	132,457	130,703	130,703	121,461	184,695	384,621	454,123
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	14,158	48,152	118,663	87,458	81,025	78,268	78,268	83,324	78,268	83,324	146,538	305,851	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	38,306	24,109	36,689	30,358	35,477	31,081	31,081	33,089	31,081	33,089	33,089	94,528	99,647
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-4,812	9,399	22,891	14,641	22,223	21,354	21,354	5,048	5,048	5,048	5,048	41,043	48,625
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-10,923	3,010	6,750	-2,230	-21,001	-3,875	-5,689	-5,689	-5,689	-11,794	-5,689	-11,794	-30,565
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	1,552	166,574	38,513	0,000	10,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,368
4.1.1	доходы от участия в других организациях														

5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	38,306	24,109	36,672	30,357	35,477	31,081	31,081	33,089	33,089	94,527	99,647
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.1	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.2	в части обеспечения надежности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	Прочая деятельность	-15,736	-14,454	39,211	17,967	3,791	21,354	21,354	5,048	5,048	44,369	27,886
VI	Надоп на прибыль всего, в том числе:	32,387	15,272	34,417	26,045	20,978	25,366	25,366	23,154	23,154	74,565	82,145
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии:	25,569	9,017	29,994	13,769	17,617	21,095	21,095	22,145	34,792	57,009	73,503
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению:	6,937	4,508	0,000	7,989	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,989	0,000
6.6	Реализация электрической энергии и мощности:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-0,119	1,747	4,423	4,287	3,361	4,271	4,271	1,010	1,010	9,368	8,641
6.8.1	в части обеспечения надежности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.2	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9	Прочая деятельность:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	141,889	65,498	149,722	104,182	94,263	101,462	101,462	143,205	298,261	338,930	338,930
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности)	112,021	39,136	81,137	68,134	94,263	53,298	53,298	55,490	106,078	176,923	253,639
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	30,393	14,000	36,672	22,368	0,000	31,081	31,081	33,089	86,538	64,170	-
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8.1	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8.2	в части обеспечения надежности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9	Прочая деятельность	-0,525	12,362	31,913	13,680	0,000	17,083	17,083	4,038	4,038	34,801	21,121
VIII	Направления использования чистой прибыли	141,889	65,498	149,722	104,182	94,263	101,462	101,462	143,205	298,261	338,930	338,930
8.1	На инвестиции:	141,889	65,498	149,722	104,182	94,263	101,462	101,462	143,205	298,261	338,930	338,930
8.2	Резервный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Остаток на равнотие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 - строка III.V)	183,894	110,159	219,307	166,102	166,383	164,321	164,321	154,877	218,111	485,300	548,815
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	0	0	0	0	126,691	-	-	0,000	0,000	126,691	-
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	126,691	-	-	-	151,447	-	-	0,000	0,000	151,447	-
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	-	-	-	-	151,447	-	-	0,000	0,000	151,447	-
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)	0	0	0,578	0	0,910	0	0	0	0	0	0,276

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	924,026	1,020,018	1,219,955	1,136,171	1,166,410	1,152,633	1,152,633	1,227,093	1,227,093	3,515,898	3,546,137
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	874,728	955,008	1,124,542	1,061,722	1,078,883	1,090,927	1,090,927	1,161,401	1,161,401	3,314,050	3,331,213
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	34,583	51,432	44,494	36,563	31,724	31,724	31,724	33,773	33,773	109,991	102,060
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8.1	в части обеспечения надежности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8.2	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10	Прочая деятельность	14,715	13,578	50,277	29,956	50,962	29,982	29,982	31,919	31,919	91,858	112,864
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	756,425	907,132	1,083,883	972,684	1,058,419	1,038,750	1,038,750	1,086,766	1,086,766	3,098,199	3,109,319
11.1	Оплата поставщикам топлива	11,154	10,145	8,717	0,850	8,717	9,166	9,166	9,758	9,758	19,774	20,763
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	124,878	162,619	139,322	127,061	150,114	145,895	145,895	155,320	155,320	428,275	451,329
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.3	на компенсацию потерь	124,878	162,619	139,322	127,061	150,114	145,895	145,895	155,320	155,320	428,275	451,329
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	185,874	348,971	501,261	431,040	418,716	388,185	388,185	404,877	404,877	1,224,102	1,137,162
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6	Оплата труда	140,583	146,430	159,091	169,637	166,947	167,414	167,414	174,613	174,613	511,664	508,974
11.7	Страховые взносы	37,561	41,756	44,749	51,110	49,646	53,607	53,607	55,912	55,912	160,629	159,165
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	106,521	68,352	106,055	52,674	73,285	79,538	79,538	82,958	82,958	215,170	235,781
11.8.1	налог на прибыль	42,911	15,332	35,320	16,324	22,739	18,186	18,186	18,968	18,968	53,478	59,893
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	21,903	18,483	17,014	20,157	22,285	20,463	20,463	21,343	21,343	61,963	64,091
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	34,312	21,331	3,066	51,031	54,091	54,091	54,091	56,417	56,417	113,574	161,539
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	45,770	57,754	56,791	53,333	55,164	55,701	55,701	58,096	58,096	167,130	168,961
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	47,868	31,311	46,362	63,756	69,453	64,690	64,690	67,472	67,472	195,918	201,615
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1	средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	88,785	57,830	41,805	159,089	107,717	85,392	85,392	51,542	51,542	296,023	319,267
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	88,785	55,930	41,495	159,089	107,717	85,392	85,392	51,542	51,542	296,023	319,267
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	3,250	3,150	2,900	92,264	77,904	35,975	35,975	0,000	0,000	74,616	188,495
13.1.2	новое строительство и расширение	64,790	40,410	20,560	43,225	12,343	32,837	32,837	34,249	34,249	110,311	79,429
13.1.3	проектно-исследовательские работы для объектов нового строительства будущих лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	20,575	85,694	245,900	179,356	179,356	130,857	130,857	79,372	79,372	456,129	389,585
14.1	Процентные поступления	20,575	34,729	0,000	7,907	7,907	0,788	0,788	-	-	-	-
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	50,965	245,900	245,900	148,449	148,449	100,069	100,069	79,372	79,372	425,341	327,890
14.2.1	на текущую деятельность	50,965	245,900	245,900	148,449	148,449	100,069	100,069	79,372	79,372	425,341	327,890
14.2.2	на инвестиционные операции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Поступления от эмиссии акций											

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2014		Год 2015		Год 2016		Год 2017		Год 2018		Год 2019		Итого за период реализации
			Факт	Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложенный по корректировкам)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложенный по корректировкам)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложенный по корректировкам)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложенный по корректировкам)			
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе:	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	430	405	500	403	500	500	500	500	500	500	500	500	500

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2014		Год 2015		Год 2016		Год 2017		Год 2018		Год 2019		Итого за период реализации
			Факт	Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложенный по корректировкам)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложенный по корректировкам)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложенный по корректировкам)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложенный по корректировкам)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка 1 + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	93,516	54,331	86,699	122,889	103,709	100,525	103,709	100,525	147,161	327,123	373,759		
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	93,516	54,331	86,699	122,889	103,709	100,525	103,709	100,525	147,161	327,123	373,759		
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	78,931	31,263	60,909	91,248	66,216	67,412	66,216	67,412	103,742	224,876	261,206		
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	78,931	31,263	60,909	91,248	66,216	67,412	66,216	67,412	103,742	224,876	261,206		
1.1.1.1	производство и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2	оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)	млн рублей	35,696	0	0	38,79	30,487	34,192	30,487	34,192	70,522	103,469	139,799		
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе:	млн рублей	43,235	31,263	60,909	52,458	35,729	33,22	35,729	33,22	33,22	121,407	121,407		
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей	43,235	31,263	60,909	52,458	35,729	33,22	35,729	33,22	33,22	121,407	121,407		
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым 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	14,585	23,068	25,79	31,641	37,493	33,113	37,493	33,113	43,419	102,247	112,553		
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	14,585	23,068	25,79	31,641	37,493	33,113	37,493	33,113	43,419	102,247	112,553		
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, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.6	реализация 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	неиспользованная 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.2	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, теплоснабжения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.6	реализация 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Кредиты	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Вексели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Займы организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6	Использование дивидента	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Иные сведения:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	0	0	0	6,232	6,443	0	0	0	0	6,232	6,443		
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.3	кредитов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	земельные 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 пригона 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 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.