

Форма № 1_ Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Троицкая электросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: город Москва

Год раскрытия (предоставления) информации: 2017 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

приказом РЭК Москвы от 18 декабря 2015 года № 726-тбн

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2013	Год 2014	Год 2015	Год 2016		Год 2017		Год 2018		Год 2019		Год 2020		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Факт	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ																	
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн рублей	494,556	496,984	523,264	141	564,724	127	131	120	151	114	140	112	124	473	546
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	107,644	94,47	87,648	114	93,195	113	113	116	116	110	116	108	118	447	463
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	13,689	17,36	33,085	27	20,551	14	18	4	35	4	24	4	6	26	83
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	373,223	385,154	402,531	-	450,978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	455,385	466,702	497,784	106,416	551,806	108,757	108,757	112,057	112,057	114,457	114,457	117,757	118,400	453,028	453,671
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	82,908	81,785	91,212	103,716	99,862	105,757	105,757	108,057	108,057	110,457	110,457	113,757	112,400	438,028	436,671
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	5,254	4,695	6,005	2,700	2,217	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	15,000	17,000
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	367,223	380,222	400,567	-	449,727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	175,153	180,52	179,838	20,1	200,6	20,700	20,700	21,300	21,300	21,900	21,900	22,500	22,500	86,400	86,400
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	167,386	174,776	173,273	14	193,722	14,500	14,500	15,000	15,000	15,500	15,500	16,000	16,000	61,000	61,000
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	167,386	174,776	173,273	14	193,722	14,500	14,500	15,000	15,000	15,500	15,500	16,000	16,000	61,000	61,000
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	11,427	12,015	10,549	14	11,451	14,500	14,500	15,000	15,000	15,500	15,500	16,000	16,000	61,000	61,000
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей	155,959	162,761	162,724	-	182,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	7,767	5,744	6,565	6,1	6,878	6,200	6,200	6,300	6,300	6,400	6,400	6,500	6,500	25,400	25,400
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	194,715	204,342	220,497	7,3	252,991	8,270	4,377	8,150	4,800	6,650	5,300	6,000	5,500	29,070	19,977
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн рублей	0,409	0,466	0,466	-	0,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	194,306	203,876	220,031	7,3	252,515	8,27	4,377	8,15	4,8	6,65	5,3	6	5,5	29,07	19,977
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	51,908	55,282	65,368	48	68,574	50	50	53	53,612	55	56,157	58	59	216	218,769
III	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	15,135	15,193	16,983	11,557	17,407	11,557	17,5	11,557	17,5	11,557	17,5	11,557	17,5	46,228	70
III	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	1,039	1,341	1,683	2	2,021	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	0,671	0,933	1,486	1,718	1,826	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2	7,2
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,368	0,408	0,197	0,282	0,195	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,8
III	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	6,731	6,362	6,496	7,459	6,793	7,73	7,18	8,05	7,845	8,35	7,65	8,7	7,9	32,83	30,575
2.6.1	работы и услуги производственного характера	млн рублей	3	3	3	3,8	3,8	3,9	3,9	4	4	4,1	4,1	4,2	4,2	16,2	16,2

5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	6,857	6,528	2,096	-	0,313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	8,283	6,807	5,893	6,917	2,386	3,649	4,449	1,589	9,789	-0,091	5,109	-1,151	1,12	3,996	20,467
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,834	2,072	-	2,057	-1,266	1,449	1,449	1,589	1,589	-0,091	1,109	-1,151	1,12	1,796	5,267
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн рублей	1,85	3,109	5,474	4,86	3,458	2,200	3,000	-	8,200	-	4,000	-	-	2,2	15,2
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	1,599	1,626	0,419	-	0,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	27,552	20,834	17,037	27,667	3,922	14,594	17,794	6,354	29,154	-0,366	20,434	-4,606	4,48	15,976	71,862
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	16,208	6,557	-7,08	8,227	-9,92	5,794	5,794	6,354	6,354	-0,366	4,434	-4,606	4,48	7,176	21,062
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	6,086	9,375	22,44	19,44	13,723	8,800	12,000	-	22,800	-	16,000	-	-	8,8	50,8
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	5,258	4,902	1,677	-	0,119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	27,552	20,834	17,037	27,667	3,922	14,594	17,794	6,354	29,154	-0,366	20,434	-4,606	4,48	15,976	71,862
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	27,552	20,834	17,037	27,667	3,922	14,594	17,794	6,354	29,154	-0,366	20,434	-4,606	4,48	15,976	71,862
IX	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II,IV)	млн рублей	230,239	231,675	243,151	41,884	259,012	26,513	26,62	16,093	43,743	6,193	30,843	0,243	11,1	49,042	112,306
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																	
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	570,691	618,327	586,895	166,38	651,69	149,86	154,58	141,6	178,18	134,52	165,2	132,16	146,32	558,14	644,28
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	124,503	113,512	104,419	134,52	109,399	133,34	133,34	136,88	136,88	129,8	136,88	127,44	139,24	527,46	546,34
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	16,147	44,976	7,382	31,86	19,591	16,52	21,24	4,72	41,3	4,72	28,32	4,72	7,08	30,68	97,94
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	430,041	459,839	475,094	-	522,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	534,8	573,829	583,657	111,934	635,142	114,291	107,278	117,77	120,535	121,824	120,903	125,06	128,726	478,945	477,442
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	193,184	206,133	203,458	16,52	225,103	17,11	17,11	17,7	17,7	18,29	18,29	18,88	18,88	71,98	71,98
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	179,7	191,955	191,01	-	211,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей	13,484	14,178	12,448	16,52	13,513	17,11	17,11	17,7	17,7	18,29	18,29	18,88	18,88	71,98	71,98
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	224,446	236,969	254,244	-	290,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6	Оплата труда	млн рублей	37,927	44,371	50,702	38	54,678	40	40	42	42,5	44	45	47	48	173	175,5

11.7	Страховые взносы	млн рублей	10,132	11,835	14,569	10	16,167	10	10	11	11,5	11	11,157	11	11	43	43,657
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	19,261	20,596	17,63	15,492	11,441	15,713	15,713	16,8	25,3	17,5	23,8	17,5	21,7	67,513	86,513
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	7,502	8,099	2,646	6,9	3,651	3,7	6,5	1,6	9,8	9	5,1		1,1	14,3	22,5
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	10,6	27,2	11,2	7,19	14,5	7,16	7,16	7,434	7,434	7,552	7,552	7,67	7,67	29,816	29,816
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	12,6	6,9	12,7	8,614	5	9,759	5,165	8,617	5,664	7,847	6,254	7,08	6,49	33,303	23,573
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.12	Проценты по долгам обязательствам (за исключением процентов по долгам обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	26,65	19,825	19,154	16,118	17,587	14,549	12,13	14,219	10,437	15,635	8,85	15,93	14,986	60,333	46,403
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	4,7	5,33	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,700	5,1	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	21,750	57	21,4	40,365	39,4	34,713	33,439	29,395	66,949	16,984	39,084	6,604	25,916	87,696	165,388
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	21,750	57	21,4	40,365	39,4	34,713	33,439	29,395	66,949	16,984	39,084	6,604	25,916	87,696	165,388
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	-	5,7	-	-	-	14,486	14,486	15,757	18,986	8,97	10,449	5,34	18,392	44,553	62,313
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	21,750	51,3	21,4	40,365	39,4	20,227	18,953	13,638	47,963	8,014	28,635	1,264	7,524	43,143	103,075
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.1	проценты по долгам обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	3,559	3,37	2,796	-	1,239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Процентные поступления	млн рублей	2,719	3,051	2,796	-	1,239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.2	на инвестиционные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Поступления от эмиссии акций**	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.1	облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.2	вексели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5	Поступления от займов организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн рублей	0,840	0,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	1,6	1,697	-	0,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей	-	1,6	1,697	-	0,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	35,891	44,498	3,238	54,446	16,548	35,569	47,302	23,83	57,645	12,696	44,297	7,1	17,594	79,195	166,838

XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн рублей	-17,05	-51,67	-21,4	-40,365	-37,3	-34,713	-33,439	-29,395	-66,949	-16,984	-39,084	-6,604	-25,916	-87,696	-165,388
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе	млн рублей	3,559	1,77	1,099	-	0,751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)	млн рублей	22,4	-5,402	-17,063	14,081	-20,001	0,856	13,863	-5,565	-9,304	-4,288	5,213	0,496	-8,322	-8,501	1,45
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	76,861	94,561	84,059	-	66,996	14,081	14,081	14,937	27,944	9,372	16,943	5,084	22,156	43,474	81,124
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	94,561	84,059	66,996	14,081	44,895	14,937	27,944	9,372	16,943	5,084	22,156	5,58	13,834	34,973	80,877
XXIII	Иные сведения:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	65,071	57,075	55,687	-	65,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13,4	11,3	10,4	-	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	0,05	0,05	-	0,395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	реализация 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	51,671	45,725	45,237	-	54,66	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.1.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	90,048	114	88,601	-	86,343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	23,4	24,3	27,5	-	30,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.4.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	-	-	-	-	0,039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.5.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	3,054	1,75	6,293	-	6,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.6.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	63,594	87,95	54,808	-	50,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.7.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.8.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, недоиспользованные 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, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

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

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

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка