

Форма № ____ Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО "Кисловодская сетевая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации:

Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке)	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке
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	660,567	608,876	614,965	627,264	-	646,082	-	665,464	-	685,428	-	705,991	-	3 330,230	-
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	587,804	583,880	589,719	601,513		619,559		638,145		657,290		677,008		3 193,515	
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	57,784	9,212	9,304	9,490		9,775		10,068		10,370		10,681		50,385	
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	14,979	15,784	15,942	16,261		16,748		17,251		17,768		18,302		86,330	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	586,088	587,827	593,705	605,579	-	623,747	-	642,459	-	661,733	-	681,585	-	3 215,103	-
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	561,076	569,140	574,831	586,328		603,918		622,035		640,696		659,917		3 112,895	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	20,487	12,922	13,051	13,312		13,712		14,123		14,547		14,983		70,677	
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	4,525	5,765	5,823	5,939		6,117		6,301		6,490		6,685		31,532	
III	Материальные расходы всего, в том числе	млн рублей	122,698	117,564	118,740	121,114	-	124,748	-	128,490	-	132,345	-	136,315	-	643,013	-
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей															
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	103,457	94,546	95,491	97,401	-	100,323	-	103,333	-	106,433	-	109,626	-	517,117	-

2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	103,457	94,546	95,491	97,401	-	100,323	-	103,333	-	106,433	-	109,626	-	517,117	-
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	103,457	94,546	95,491	97,401	-	100,323	-	103,333	-	106,433	-	109,626	-	517,117	-
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	14,663	17,780	17,958	18,317		18,866		19,432		20,015		20,616		97,247	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	4,578	5,238	5,290	5,396		5,558		5,725		5,897		6,073		28,649	
II II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе	млн рублей	317,471	328,936	332,225	338,870	-	349,036	-	359,507	-	370,292	-	381,401	-	1 799,106	-
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	299,623	321,258	324,471	330,960		340,889		351,115		361,649		372,498		1 757,112	
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	17,848	7,678	7,755	7,910		8,147		8,392		8,643		8,903		41,995	
II III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	80,340	82,424	83,248	84,913		87,461		90,084		92,787		95,571		450,816	
II IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	29,567	29,969	37,807	38,563		38,567		38,933		38,933		38,933		193,929	
II V	Налоги и сборы всего, в том числе	млн рублей	5,427	7,770	7,848	8,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	5,113	7,598	7,674	7,827											
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,314	0,172	0,174	0,177											
II VI	Прочие расходы всего, в том числе	млн рублей	36,012	21,164	21,376	21,803	-	22,457	-	23,131	-	23,825	-	24,540	-	115,756	-
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	11,327	11,926	12,045	12,286		12,655		13,034		13,425		13,828		65,229	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	3,917	3,017	3,047	3,108		3,201		3,297		3,396		3,498		16,501	
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	20,768	6,221	6,283	6,409		6,601		6,799		7,003		7,213		34,026	
II VII	Иные сведения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей															
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей															
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей															
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	74,479	21,049	21,259	21,685	-	22,335	-	23,005	-	23,695	-	24,406	-	115,127	-
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	26,728	14,740	14,887	15,185	-	15,641	-	16,110	-	16,593	-	17,091	-	80,620	-
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	37,297	- 3,710	- 3,747	- 3,822	-	- 3,937	-	- 4,055	-	- 4,176	-	- 4,302	-	- 20,292	-
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	10,454	10,019	10,119	10,322	-	10,631	-	10,950	-	11,279	-	11,617	-	54,799	-
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	5,391	- 12,792	1,601	1,633	-	1,682	-	1,733	-	1,784	-	1,838	-	8,670	-
4.1	Прочие доходы всего, в том числе	млн рублей	42,204	42,055	42,476	43,325	-	44,625	-	45,964	-	47,342	-	48,763	-	230,019	-
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей															
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	0,037	0,039	0,039	0,040		0,041		0,043		0,044		0,045		0,213	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе	млн рублей	15,756	11,223	11,335	11,562		11,909		12,266		12,634		13,013		61,384	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	15,756	11,223	11,335	11,562		11,909		12,266		12,634		13,013		61,384	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	26,411	30,793	31,101	31,723		32,675		33,655		34,665		35,704		168,421	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе	млн рублей	36,813	54,847	40,875	41,692	-	42,943	-	44,231	-	45,558	-	46,925	-	221,348	-
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	4,558	4,860	4,968	5,067		5,219		5,376		5,537		5,703		26,903	
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	-	1,112	1,123	1,146		1,180		1,215		1,252		1,289		6,082	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе	млн рублей	13,569	15,753	15,911	16,229		16,716		17,217		17,734		18,266		86,161	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	13,569	15,753	15,911	16,229		16,716		17,217		17,734		18,266		86,161	
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	18,686	33,122	18,873	19,250		19,828		20,423		21,035		21,666		102,203	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	79,870	8,257	22,861	23,318	-	24,017	-	24,738	-	25,480	-	26,244	-	123,797	-

5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей																
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей																
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей																
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей																
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей																
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей																
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей																
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей																
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей																
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей																
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																
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	20,016	5,496	4,572	4,664	-	4,803	-	4,948	-	5,096	-	5,249	-	24,759	-	
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																
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей																
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей																
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																
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	59,854	2,761	18,288	18,654	-	19,21	-	19,79	-	20,38	-	21,00	-	99,04	-	
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																
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей																
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей																
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																
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	59,854	2,761	18,288	18,654	-	19,214	-	19,790	-	20,384	-	20,995	-	99,038	-	
8.1	На инвестиции	млн рублей	12,514	13,140	13,781	13,919		14,058		14,199		14,341		14,484		71,000		
8.2	Резервный фонд	млн рублей																
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей																
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	47,340	10,379	4,507	4,735	-	5,156	-	5,592	-	6,043	-	6,511	-	28,037	-	
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	109,44	39,34	61,79	63,03	-	63,76	-	64,89	-	65,66	-	66,47	-	323,81	-	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей																

	9_2	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 (кредитов и займов) 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	766,687	749,593	748,422	763,390	=	786,29	-	809,88	-	834,18	-	859,20	-	4 052,94 =
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	676,658	686,806	710,206	724,410	=	746,142	=	768,527	=	791,582	=	815,330	-	3 845,992 =
10.4		Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей														
10.5		Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	62,429	31,582	16,105	16,427	=	16,920	=	17,428	=	17,950	=	18,489	-	87,214 -
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 (субсидии) 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	27,600	31,205	22,111	22,553	=	23,230	=	23,927	=	24,645	=	25,384	=	119,738 =
XI		Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	738,997	703,716	683,852	700,529	=	721,545	=	747,19	=	768,61	=	791,67	-	3 729,54 =
11.1		Оплата поставщикам топлива	млн рублей														
11.2		Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	147,971	113,364	119,576	121,968	=	125,627	=	129,395	=	133,277	=	137,276	=	647,542 =
11.2.1		на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей														
11.2.2		на розничных рынках электрической энергии	млн рублей														
11.2.3		на компенсацию потерь	млн рублей	147,971	113,364	119,576	121,968	=	125,627	=	129,395	=	133,277	=	137,276	=	647,542 =
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	359,548	357,844	364,339	371,626	=	382,775	=	394,258	=	406,086	=	418,268	-	1 973,012 =
11.5		Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей														
11.6		Оплата труда	млн рублей	67,233	68,632	68,633	70,006	=	72,106	=	74,269	=	76,497	=	78,792	=	371,670 =
11.7		Страховые взносы	млн рублей	18,229	19,561	19,561	19,952	=	20,551	=	21,167	=	21,802	=	22,456	=	10

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 долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей																	
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей																	
14.1	Процентные поступления	млн рублей																	
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																	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей																	
15.1	Погашение кредитов и займов всего 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																	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	27,690	45,877	64,570	62,861	-	64,747	-	62,690	-	65,570	-	67,537	-	323,406	-		
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе:	млн рублей	30,793	46,059	61,906	62,525	-	63,151	-	63,782	-	64,420	-	65,065	-	318,943	-		
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																	
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	3,103	0,182	2,664	0,336	-	1,596	-	1,092	-	1,150	-	2,472	-	4,463	-		
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	3,786	0,683	0,501	3,165		3,501		5,097		4,005		5,155		3,165			
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	0,683	0,501	3,165	3,501		5,097		4,005		5,155		7,628		7,628			
XXIII	Иные сведения:																		
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	90,954	126,279	101,023	101,023	-	101,023	-	101,023	-	101,023	-	101,023	-				
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																	
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																	

[illegible]

24.6.1	электрической энергии	млн кВт ч															
24.6.2	тепловой энергии	тыс Гкал															
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
24.7.1	электрической энергии	млн кВт ч															
24.7.2	электрической мощности	МВт															
24.7.3	тепловой энергии	тыс Гкал															
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
24.8.1	электрической энергии	млн кВт ч															
24.8.2	тепловой энергии	тыс Гкал															
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
24.9.1	электрической энергии	млн кВт ч															
24.9.2	электрической мощности	МВт															
24.9.3	тепловой энергии	тыс Гкал															
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн кВт ч	242,838	242,340	239,200	240,821		242,025			243,235		244,451		245,674	1 216,206	
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															
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн кВт ч	242,838	242,340	239,200	240,821		242,025			243,235		244,451		245,674	1 216,206	
25.2	Объем технологического расхода (потери) при передаче электрической энергии	млн кВт ч	36,784	37,484	42,478	37,167		37,353			37,540		37,727		37,916	187,703	
25.3	Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	39,375	38,844	37,950	38,180		38,371			38,563		38,756		38,949	192,819	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт															
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт															
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	39,375	38,844	37,950	38,180		38,371			38,563		38,756		38,949	192,819	
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	е	7 314,97	7 357,64	7 400,31	7 443,24		7 486,41			7 529,83		7 573,50		7 617,43		
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	184,724	168,076	169,757	173,152		178,346			183,697		189,208		194,884	919,287	
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт ч															
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час															
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей															
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн рублей															
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе:	МВт															
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт															
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	168	167	175	175		175			175		175		175		

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз (Факт)	План (Утверждены в плане)	Факт (Предполагается)	План (Утверждены в плане)	Предполагается	План (Утверждены в плане)	Предполагается	План (Утверждены в плане)	Предполагается	План (Утверждены в плане)	Предполагается	План (Утверждены в плане)	Предполагается
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка 1+строка 11) всего, в том числе:			млн рублей	26,096	39,033	51,589	52,104	-	52,626	*	53,152	-	53,683	-	54,221	*	265,786
1	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	26,096	39,033	51,589	52,104	-	52,626	*	53,152	-	53,683	-	54,221	*	265,786	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	12,514	4,632	13,781	13,919	-	14,058	*	14,199	-	14,341	-	14,484	*	71,000	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам)	млн рублей	12,514	4,632	13,781	13,919	-	14,058	*	14,199	-	14,341	-	14,484	*	71,000	
1.1.1.1	производства 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	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей															
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	12,514	4,632	13,781	13,919		14,058		14,199		14,341		14,484		71,000	
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе:	млн рублей															
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															
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей															
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей															
1.1.1.7	реализации 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	Амортизации основных средств всего, в том числе:	млн рублей	13,582	34,401	37,808	38,186	-	38,568	-	38,953	-	39,343	-	39,736	-	194,785	
1.2.1	текучая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	13,582	34,401	37,808	38,186	-	38,568	-	38,953	-	39,343	-	39,736	-	194,785	
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	13,582	34,401	37,808	38,186		38,568		38,953		39,343		39,736		194,785	
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей															
1.2.1.6	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 текучая амортизация	млн рублей															
1.2.3	неиспользованные амортизации 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															

