

Форма 19. Финансовый план субъекта электроэнергетики

Приложение 1.3 к исх. №693 от 22.08.2024

Проект инвестиционной программы ПАО "Калужская сбытовая компания"

Калужская область.

Год раскрытия информации: 2024 г.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____

реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025		2026		2027		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ													
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн рублей	26 033,3	28 085,6	30 249,9	30 552,4		31 163,4		31 786,7		93 502,5	
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											
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей											
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей											
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	25 880,1	27 944,0	30 076,6	30 377,3		30 984,9		31 604,6		92 966,8	
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	153,2	141,6	173,3	175,1		178,6		182,1		535,7	
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				0,0							
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	-7 354,4	-7 979,1	-8 519,9	-8 605,1		-8 777,2		-8 952,8		-26 335,1	
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											
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей											
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей											
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-6 854,8	-7 481,4	-7 993,2	-8 073,2		-8 234,6		-8 399,3		-24 707,1	
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-499,6	-497,7	-526,7	-532,0		-542,6		-553,5		-1 628,0	
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										0,0	
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей											
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей											
2.1.2	покупная энергия (мощность), в том числе:	млн рублей											
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей											
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей											
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											
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей											
III.1	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей											
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											
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей											
III.1.1	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей											
III.1.2	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей											
III.1.3	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей											
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей											
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей											
III.1.4	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей											
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей											
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей											
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей											
III.1.5	Иные сведения:	млн рублей											
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей											
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	-17 625,9	-18 711,7	-20 716,1	-20 923,3		-21 341,8		-21 768,6		-64 033,7	
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	-203,4	-238,5	-260,7	-263,3		-268,6		-273,9		-805,8	
III.2	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	849,5	1 156,3	753,1	760,7		775,9	0,0	791,4	0,0	2 327,9	0,0
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											
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей											
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей											
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей											
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей											
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей											
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей											
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей											
3.9	Прочая деятельность	млн рублей								0,0		0,0	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн рублей	-716,7	-1 009,6	-611,1	-608,0		-608,8		-607,3		-1 824,2	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	270,0	214,3	185,3	187,1		190,9		194,7		572,7	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей											
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	98,0	78,6	60,7	61,3		62,5		63,8		187,7	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей											
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей											
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	172,0	135,6	124,6	125,8		128,3		130,9		385,0	
4.1.5	доходы от восстановления обесценения имущества	млн рублей											
4.1.6	доходы от переоценки финансовых активов	млн рублей											
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	-986,7	-1 223,9	-796,4	-795,2		-799,7		-802,0		-2 396,8	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей				0,0		0,0		0,0		0,0	
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	-466,6	-390,4	-461,1	-456,4		-454,2		-449,6		-1 360,2	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей				0,0		0,0		0,0		0,0	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей				0,0		0,0		0,0		0,0	
4.2.3.2	создание прочих оценочных резервов	млн рублей											
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	-520,1	-833,5	-335,4	-338,7		-345,5		-352,4		-1 036,6	
4.2.5	расходы по обесценению имущества	млн рублей											
4.2.6	расходы от переоценки финансовых активов	млн рублей											
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	132,8	146,6	142,0	152,6		167,1		184,0		503,7	
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	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	-34,1	-38,1	-36,9	-39,7		-43,4		-47,9		-131,0	
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	98,6	108,5	105,1	112,9		123,6		136,2		372,8	
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				0,0		0,0		0,0		0,0	
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей				0,0		0,0		0,0		0,0	
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	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	98,6	108,5	105,1	112,9		123,6		136,2		372,8	
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	98,6	108,5	105,1	112,9		123,6		136,2		372,8	
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	501,4	458,4	542,3	547,7		558,7		569,9		1 676,3	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	3 559,1	3 291,8	3 102,3	3 000,0		3 120,0		3 151,2		3 000,0	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	1 250,0	1 491,8	1 502,3	1 400,0		1 620,0		1 651,2		1 400,0	
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн рублей	3 291,8	3 102,3	3 000,0	3 120,0		3 151,2		3 182,7		3 182,7	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	1 491,8	1 502,3	1 400,0	1 620,0		1 651,2		1 682,7		1 682,7	
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)	-	6,6	6,8	5,5	5,7		5,6		5,6		5,7	
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ													
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	25 816,3	28 078,4	30 223,9	30 356,8	0,0	30 967,3	0,0	31 586,6	0,0	92 910,7	0,0
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											
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей											
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей											
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	25 568,2	27 819,3	29 942,3	30 073,5		30 675,0		31 288,5		92 037,1	
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	147,1	140,2	171,6	173,3		176,8		180,3		530,4	
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	101,0	118,9	110,0	110,0		115,5		117,8		343,2	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	-25 498,9	-27 257,5	-29 355,0	-29 522,7	0,0	-30 116,2	0,0	-30 721,1	0,0	-90 360,0	0,0
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей											
11.2	Оплата покушной энергии всего, в том числе:	млн рублей											
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											
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											
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей											
11.6	Оплата труда	млн рублей	-511,9	-554,3	-617,0	-639,8		-652,6		-665,6		-1 958,0	
11.7	Страховые взносы	млн рублей											
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей											
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей											
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей											
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	-24 448,6	-26 174,7	-28 172,2	-28 296,1		-28 865,1		-29 445,0		-86 606,1	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей											
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	-466,5	-390,8	-461,1	-478,1		-487,7		-497,4		-1 463,2	
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	-71,8	-137,8	-104,8	-108,7		-110,9		-113,1		-332,6	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	532,3	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей											
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	532,3	110,3	0,0								
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-615,7	-495,3	-443,0	-313,7	0,0	-349,6	0,0	-390,8	0,0	-1 054,1	0,0
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	-215,7	-495,3	-443,0	-313,7	0,0	-349,6	0,0	-390,8	0,0	-1 054,1	0,0
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей										0,0	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей											
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	-215,7	-495,3	-443,0	-313,7		-349,6		-390,8		-1 054,1	
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	-400,0	0,0	0,0							0,0	
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	5 661,2	4 898,9	5 448,0	5 644,4	0,0	5 757,2	0,0	5 872,4	0,0	17 274,0	0,0
14.1	Процентные поступления	млн рублей											
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	5 657,1	4 888,9	5 443,0	5 644,4	0,0	5 757,2	0,0	5 872,4	0,0	17 274,0	0,0
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	5 657,1	4 888,9	5 443,0	5 644,4		5 757,2		5 872,4		17 274,0	
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	4,1	10,0	5,0								
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.4.1	облигационные займы	млн рублей										0,0	
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	-5 946,7	-5 078,1	-5 653,5	-6 179,8	0,0	-6 248,7	0,0	-6 337,1	0,0	-18 765,6	0,0
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн рублей	-5 924,5	-5 078,0	-5 653,5	-6 179,8	0,0	-6 248,7	0,0	-6 337,1	0,0	-18 765,6	0,0
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	-5 924,5	-5 078,0	-5 653,5	-6 179,8		-6 248,7		-6 337,1		-18 765,6	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей											

[illegible]

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	429	443	474	474		474		474			
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики													
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год N-3	Год N-2	Год N-1	2022		2023		2024		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Факт	Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:		млн рублей	92,2	214,0	225,1	22,4	0,0	24,1	0,0	19,7	0,0	66,2	0,0
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	92,2	214,0	225,1	22,4	0,0	24,1	0,0	19,7	0,0	66,2	0,0
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	62,0	150,0	177,0	6,0		6,3		5,4		17,7	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей										-	
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											
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	62,0	150,0	177,0	6,0		6,3		5,4		17,7	-
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 нерегулируемым 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	15,1	28,5	11,0	11,0		11,0		11,0		33,0	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	15,1	28,5	11,0	11,0		11,0		11,0		33,0	
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, теплоносителя	млн рублей											
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	15,1	28,5	11,0	11,0		11,0		11,0		33,0	
1.2.1.6	реализации 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	недоиспользованная 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											
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	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, теплоносителя	млн рублей											
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей											
1.2.3.6	реализации 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	15,07	35,47	37,09	3,74		4,01		3,28		11,03	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей				1,70		2,80				4,50	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей											
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей											
1.4.3	от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)	млн рублей											
1.4.4	прочие	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											
3.1.1.1	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей											
3.1.1.2	выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства	млн рублей											
3.1.3	кредитов	млн рублей											
3.1.4	прибыль от услуг по технологическому присоединению	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	засеменные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей											

3.3	Расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, до ввода основных средств (капитализация процентов, учитываемых в составе инвестиционных проектов)	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
**** указывается 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

Заместитель генерального директора по экономике



С.Г. Салтыков