

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

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

[illegible]

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]

[illegible]

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

**** 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

Заместитель генерального директора по экономике



СГ Салтыков