

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора по производству -
главный инженер
АО "Самаранефтегаз"
В.В. Сидоренко



Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа Акционерное Общество "Самаранефтегаз"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Самарская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2020		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *	млн. рублей	180,50	154,10	-26,40	-14,62%	-
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	179,72	153,39	-26,33	-14,65%	Недополучено доходов от передачи электроэнергии в связи с общим снижением фактического полезного отпуска по потребителям, подключенным к электрическим сетям АО "Самаранефтегаз", и изменением структуры полезного отпуска по уровням напряжения
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	4
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,78	0,71	-0,07	-8,39%	-
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	431,36	1224,76	793,40	183,93%	-
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	430,16	1222,97	792,81	184,31%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	нд	-	-
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	1,20	1,79	0,59	49,30%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	50,42	92,82	42,40	84,08%	-
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	44,84	46,73	1,89	4,20%	-
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	44,38	46,06	1,67	3,77%	-
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	42,46	42,25	-0,21	-0,50%	-
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,46	0,67	0,21	46,06%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	5,58	46,09	40,51	726,29%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	73,88	111,76	37,88	51,27%	-
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	67,82	67,46	-0,35	-0,52%	-
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	нд	нд	-	-	-

2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	6,07	44,30	38,23	630,23%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	121,96	156,49	34,53	28,31%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	91,62	498,16	406,54	443,73%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	7,21	40,72	33,51	464,55%	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	7,00	40,25	33,25	474,84%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,21	0,472	0,26	123,29%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	58,80	242,13	183,33	311,76%	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	49,13	174,18	125,05	254,52%	Превышение фактических показателей над плановыми по услугам транспорта, связи, охраны, информационных услуг, пожарной охраны, бухгалтерским услугам в связи с производственной необходимостью, недостаточно средств учтено в тарифах на передачу электроэнергии
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	8,42	55,34	46,92	557,19%	Фактические арендные платежи в значительной степени больше, чем утверждены в тарифах на передачу электроэнергии, большой фонд ОС
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	1,25	12,61	11,36	908,58%	Превышение фактических показателей над плановыми по командировочным расходам, страхованию, прочим социальным затратам в связи с производственной необходимостью, недостаточно средств учтено в тарифах на передачу электроэнергии
II.VII	Иные сведения	млн. рублей	27,46	82,68	55,22	201,14%	-
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	6,99	12,24	5,25	75,12%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	20,46	70,43	49,97	244,20%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	-250,9	-1070,66	-819,80	326,79%	-
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-250,44	-1069,58	-819,14	327,08%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-0,42	-1,08	-0,66	155,19%	Фактически больше заявителей присоединились
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	-0,48	-1,52	-1,04	217,04%	-
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	-	-
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,48	1,52	1,04	217,04%	-
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	1,52	1,52	-	Не предусмотрено в тарифах на передачу электрической энергии, фактически расходы имеют место
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,48	0	-0,48	-100,00%	-
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	-251,34	-1072,18	-820,84	326,58%	-
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-250,44	-1071,09	-820,66	327,69%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-0,42	-1,09	-0,67	157,19%	Фактически больше заявителей присоединились
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!	-
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности),	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!	-
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя,	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-

6.9	Прочая деятельность,	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
VI	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе	млн. рублей	-251,34	-1072,18	-820,84	326,58%	-
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-250,44	-1071,09	-820,66	327,69%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-0,42	-1,09	-0,67	157,19%	Фактически больше заявителей присоединились
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	-151,44	-618,81	-467,38	308,63%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	-2977,97	-348,80	2629,16	-88,29%	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	-2977,97	-348,80	2629,16	-88,29%	В связи с изменением производственной программы
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,00	0	0,00	-	-
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	-3129,40	-967,62	2161,79	-69,08%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	-151,44	-618,81	-467,38	308,63%	
XXIII	Иные сведения	-	0	0	-	-	-
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе	млн. рублей	0	15,13	-	-	-
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.1 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.1.1 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.1.2 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.1.3 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.2 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0	15,13	15,13	-	Текущая ДЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.1.3 а	из нее просроченная	млн. рублей	0	3,44	3,44	-	-
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.4 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0	0,00	0,00	-	-
23.1.5 а	из нее просроченная	млн. рублей	0	0,00	0,00	-	-
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.6 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.7 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.8 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.8.1 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.8.2 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.1.9 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	9,59	9,59	-	-
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.1 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.2.1 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.2.2 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.3 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,00	8,33	8,33	-	Текущая КЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.2.4 а	из нее просроченная	млн. рублей	0,00	8,33	8,33	-	Текущая КЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.5 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.6 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0	1,26	1,26	-	Текущая КЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.2.7 а	из нее просроченная	млн. рублей	0	1,26	1,26	-	Текущая КЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.8 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.2.9 а	из нее просроченная	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе	%	144,00	146,81	2,81	1,95%	-
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	нд	нд	-	-	-
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	нд	нд	-	-	-

23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	нд	нд	-	-	-
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	нд	нд	-	-	-
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	нд	нд	-	-	-
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	144,00	145,51	1,51	1,05%	-
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	нд	нд	-	-	-
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	нд	нд	-	-	-
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	нд	нд	-	-	-
23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе	%	нд	нд	-	-	-
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	нд	нд	-	-	-
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	нд	нд	-	-	-
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики							
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2020		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн. рублей	2983,55	348,80	-2634,74	-88,31%	-
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	2983,55	348,80	-2634,74	-88,31%	-
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	7,93	0	-7,93	-	-
I.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам)	млн. рублей	7,93	0	-7,93	-	-
I.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	7,93	0	-7,93	-	-
I.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
I.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	22,73	0,00	-22,73	-100,00%	В связи с изменением производственной программы
I.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	22,73	0,00	-22,73	-100,00%	В связи с изменением производственной программы
I.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	22,73	0,00	-22,73	-100,00%	В связи с изменением производственной программы
I.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0	58,13	58,13	-	В приказе об утверждении инвестиционной программы НДС не выделен
I.4	Прочие собственные средства всего, в том числе	млн. рублей	2952,89	290,67	-2662,22	-90,16%	-
I.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
I.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	2952,89	290,67	-2662,22	-90,16%	-
II	Привлеченные средства всего, в том числе	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
2.1	Кредиты	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.3	Вексели	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.4	Займы организаций	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	нд	нд	-	-	-

2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, неиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
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	нд	нд	-	-	-
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии,	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.1.3	кредитов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
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	нд	нд	-	-	-
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
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	-159,24	-574,02	-414,78	260,47%	-
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
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)	-	нд	нд	-	-	-
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	216,60	188,52	-28,07	-12,96%	-
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	215,66	185,99	-29,67	-13,76%	Недополучено доходов от передачи электроэнергии в связи с общим снижением фактического полезного отпуска по потребителям, подключенным к электрическим сетям АО "Самаранефтегаз", и изменением структуры полезного отпуска по уровням напряжения
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,93	2,53	1,60	171,49%	Фактически больше заявителей присоединились
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе	млн. рублей	368,03	807,34	439,31	119,37%	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	53,01	55,22	2,22	4,18%	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	1,57	3,50	1,93	122,58%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,48	1,07	0,59	122,58%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	50,95	50,65	-0,30	-0,59%	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	81,14	84,22	3,08	3,80%	-
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
11.6	Оплата труда	млн. рублей	99,30	155,82	56,52	56,92%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	30,29	47,21	16,93	55,89%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	7,71	40,78	33,07	429,19%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	7,15	55,31	48,16	673,43%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	6,48	53,16	46,68	720,22%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	9,00	66,40	57,41	638,17%	Фактические арендные платежи в значительной степени больше, чем утверждены в тарифах на передачу электроэнергии, большой фонд ОС
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	73,96	249,21	175,25	236,95%	Превышение фактических показателей над плановыми по услугам транспорта, связи, охраны, информационных услуг, пожарной охраны, бухгалтерским услугам, командировочным расходам, страхованию, прочим социальным затратам в связи с производственной необходимостью, недостаточное средств учтено в тарифах на передачу электроэнергии
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	-	-	-

12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	2977,97	348,80	-2629,16	-88,29%	-
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе	млн. рублей	2967,13	348,80	-2618,33	-88,24%	-
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	727,79	65,82	-661,97	-90,96%	В связи с изменением производственной программы
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	2239,34	282,98	-1956,36	-87,36%	В связи с изменением производственной программы
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе	млн. рублей	10,83	0	-10,83	-	-
13.4	Иные сведения	-	нд	нд	-	-	-
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	-	-	-
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
8.1	На инвестиции	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
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	-159,24	-574,02	-414,78	260,47%	-
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
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)	-	нд	нд	-	-	-
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	216,60	188,52	-28,07	-12,96%	-
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	215,66	185,99	-29,67	-13,76%	Недополучено доходов от передачи электроэнергии в связи с общим снижением фактического полезного отпуска по потребителям, подключенным к электрическим сетям АО "Самаранефтегаз", и изменением структуры полезного отпуска по уровням напряжения
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,93	2,53	1,60	171,49%	Фактически больше заявителей присоединились
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	368,03	807,34	439,31	119,37%	-
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	53,01	55,22	2,22	4,18%	-
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	1,57	3,50	1,93	122,58%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,48	1,07	0,59	122,58%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	50,95	50,65	-0,30	-0,59%	-
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	81,14	84,22	3,08	3,80%	-
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
11.6	Оплата труда	млн. рублей	99,30	155,82	56,52	56,92%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	30,29	47,21	16,93	55,89%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	7,71	40,78	33,07	429,19%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	-	-
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	7,15	55,31	48,16	673,43%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	6,48	53,16	46,68	720,22%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	9,00	66,40	57,41	638,17%	Фактические арендные платежи в значительной степени больше, чем утверждены в тарифах на передачу электроэнергии, большой фонд ОС
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	нд	нд	-	-	-

11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	73,96	249,21	175,25	236,95%	Превышение фактических показателей над плановыми по услугам транспорта, связи, охраны, информационных услуг, пожарной охраны, бухгалтерским услугам, командировочным расходам, страхованию, прочим социальным затратам в связи с производственной необходимостью, недостаточно средств учтено в тарифах на передачу электроэнергии
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	0	-	-
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	2977,97	348,80	-2629,16	-88,29%	-
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	2967,13	348,80	-2618,33	-88,24%	-
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	727,79	65,82	-661,97	-90,96%	в связи с изменением производственной программы
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	2239,34	282,98	-1956,36	-87,36%	в связи с изменением производственной программы
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	10,83	0	-10,83	-	-
13.4	Иные сведения:	-	нд	нд	-	-	-
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	0	-	-
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.4.2	вексели	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	-	-	-
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	нд	нд	-	-	-
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	нд	нд	-	-	-

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.