

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
главного инженера
АО "Самаранефтегаз"
И.А. Овчинников



Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальная)

Инвестиционная программа Акционерное Общество
наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации Самарская область
Год раскрытия (предоставления) информации 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в сс Приказом № 956 от 19.12.2018 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Самаранефтегаз" на период 2019-2023 годов"
рекомменды решения органа исполнительной власти, утверждающего

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2019		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в % к плану	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	204,40	148,32	-56,09	-27,44%	-
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	203,63	147,57	-56,06	-27,53%	недополучено доходов от передачи электроэнергии в связи с тем, что сетевая организация "ВолгаТрансАвто" отказалась от заключения договора и их объем электроэнергии перешел в другую сетевую организацию, по тарифам которая относится к расходам для АО "Самаранефтегаз", а также меньший объем электроэнергии прошел по электрическим сетям
I.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,78	0,74	-0,03	-4,26%	-
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
I.9	Прочая деятельность	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	463,54	1341,23	877,69	189,34%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	461,67	1339,09	1193,26	258,47%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	млн.	млн.	млн.	-	-
II.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	1,87	2,14	2,16	115,64%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.9	Прочая деятельность	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.10	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	49,47	70,08	20,62	41,68%	-
II.10.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.10.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	43,73	49,24	5,51	12,61%	-
II.10.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	43,25	48,34	5,10	11,79%	-
II.10.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию	млн. рублей	41,27	44,75	3,49	8,45%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.10.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.10.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	0,48	0,90	0,42	86,26%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.10.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	5,74	20,84	15,10	263,15%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.10.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.11	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	112,70	146,82	34,12	30,27%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.11.1	услуги по передаче электрической энергии по единой	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
II.11.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям	млн. рублей	106,46	102,39	-4,07	-3,83%	-
II.11.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.11.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей	млн.	млн.	-	-	-
II.11.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	6,24	44,44	38,19	611,79%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.12	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	122,25	179,41	57,16	46,76%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.13	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	99,38	509,40	410,01	412,56%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.14	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	7,83	19,57	11,74	149,90%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.14.1	налог на имущество организации	млн. рублей	7,59	19,26	11,66	153,56%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.14.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,24	0,31	0,08	32,24%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.15	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	42,21	314,53	272,34	645,28%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
II.15.1	работы и услуги производственного характера	млн. рублей	32,87	234,86	201,99	614,57%	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
II.15.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн. рублей	8,01	62,03	54,01	674,07%	Фактические арендные платежи в значительной степени больше, чем утверждены в тарифах на передачу электроэнергии, большой фонд ОС
II.15.3	иные прочие расходы	млн. рублей	1,33	17,66	16,34	1232,65%	Превышение фактических показателей над плановыми по командировочным расходам, страхованию, прочим социальным затратам в связи с производственной необходимостью, недостаточно средств учтено в тарифах на передачу

II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	27,25	101,40	74,15	272,14%	-
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	7,20	39,95	32,76	455,25%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	20,05	61,44	41,39	206,43%	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	-259,1	-1192,91	-933,78	360,34%	-
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-258,05	-1191,52	-933,47	361,73%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-1,09	-1,39	-0,30	27,87%	-
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в энергетике	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	-0,46	-1,34	-0,87	189,25%	-
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	н.д.	н.д.	-	-	-
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
4.1.3	возвратные и безвозвратные вклады	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,46	1,34	0,87	189,25%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,00	1,34	1,34	-	не предусмотрено в тарифах на передачу электрической энергии, фактически расходы имеют место
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,46	0	-0,46	-100,00%	-
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	-259,60	-1194,25	-934,65	360,04%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-258,05	-1192,83	-934,79	362,26%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-1,09	-1,41	-0,32	29,83%	-
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в энергетике	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0,12	0	-0,12	-100,00%	-
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,12	0	-0,12	-100,00%	-
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
6.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в энергетике	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
6.9	Прочая деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	-259,71	-1194,25	-934,53	359,83%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-258,16	-1192,83	-934,67	362,05%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-1,09	-1,41	-0,32	29,83%	-
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в энергетике	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.9.1	на обесценение кредитов и займов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.9.2	на обесценение финансовых активов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
7.9.3	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XII) всего, в том числе:	млн. рублей	-137,97	-694,82	-556,84	403,58%	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	-595,32	-160,09	435,23	-73,11%	в связи с изменением производственной программы
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	-595,32	-160,09	435,23	-73,11%	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) всего, 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 трансакционных операций	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII)	млн. рублей	-733,29	-854,91	-121,61	16,58%	-
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	-137,97	-694,82	-556,84	403,58%	-
XXIII	Иные сведения:	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
23.1	Долговая нагрузка на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	0	20,55	-	-	-
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
23.1.1.1	из нее просроченная	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
23.1.1.2	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
23.1.1.3	из нее просроченная	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
23.1.1.4	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
23.1.1.5	из нее просроченная	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
23.1.1.6	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
23.1.1.7	из нее просроченная	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-

23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.2.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0	20,20	20,20	-	исоплаченные доходы АО "Самаранефтегаз" от ООО "Сетевая компания", текущая ДЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.1.3.1	из нее просроченная	млн. рублей	0	2,44	2,44	-	исоплаченные доходы АО "Самаранефтегаз" от ООО "Сетевая компания"
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.4.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0	0,35	0,35	-	исоплаченные доходы АО "Самаранефтегаз" от АО "ССК"
23.1.5.1	из нее просроченная	млн. рублей	0	0,35	0,35	-	исоплаченные доходы АО "Самаранефтегаз" от АО "ССК"
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.7.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.7.2	реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.7.2.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.8.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.8.2	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.8.2.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.8.2.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.1.9.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	9,67	10,26	0,59	6,14%	-
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.1.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.2.1.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.2.2.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.3	по оплате услуг по передаче электрической энергии по единой	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.3.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	9,67	8,82	-0,84	-8,73%	текущая КЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.2.4.1	из нее просроченная	млн. рублей	9,67	8,82	-0,84	-	текущая КЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.5.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.6.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	0	1,44	1,44	-	текущая КЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.2.7.1	из нее просроченная	млн. рублей	0	1,38	1,38	-	текущая КЗ погашается в соответствии с условиями заключенных договоров
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.8.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.2.9.1	из нее просроченная	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
23.3	Отношение поступлений денежных средств в выручке от	%	144,00	143,13	-0,87	-0,60%	-
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.1.1.1	от производства и поставки электрической мощности на оптовом	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.1.1.2	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.1.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.2	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	144,00	143,39	-0,61	-0,43%	-
23.3.2.1	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.3	от реализации электрической энергии и мощности	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.3.1	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.4	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.4.1	в части управления технологическими режимами	%	н/д	н/д	-	-	-
23.3.4.2	в части обеспечения надежности	%	н/д	н/д	-	-	-
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энерг	-	х	х	-	х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	н/д	н/д	-	-	-
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	н/д	н/д	-	-	-
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	н/д	н/д	-	-	-
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	н/д	н/д	-	-	-
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн кВт ч	н/д	н/д	-	-	-
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х	-	х	х
24.6.1	электрической энергии	млн кВт ч	н/д	н/д	-	-	-
24.6.2	тепловой энергии	тыс Гкал	н/д	н/д	-	-	-
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х	-	х	х
24.7.1	электрической энергии	млн кВт ч	н/д	н/д	-	-	-
24.7.2	электрической мощности	МВт	н/д	н/д	-	-	-
24.7.3	тепловой энергии	тыс Гкал	н/д	н/д	-	-	-
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х	-	х	х
24.8.1	электрической энергии	млн кВт ч	н/д	н/д	-	-	-
24.8.2	тепловой энергии	тыс Гкал	н/д	н/д	-	-	-
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х	-	х	х
24.9.1	электрической энергии	млн кВт ч	н/д	н/д	-	-	-
24.9.2	электрической мощности	МВт	н/д	н/д	-	-	-
24.9.3	тепловой энергии	тыс Гкал	н/д	н/д	-	-	-
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	-	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего,	млн кВт ч	91806,851	98457,6492	6650,7982	7,24%	-
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной)	млн кВт ч	0	0	0	-	-
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн кВт ч	63505,502	70518,8072	7013,3052	11,04%	Увеличение объема передачи связано с увеличением объема потребления энергии потребителями, подключенными от смежных сетей
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми орган	млн кВт ч	24232,604	21055,426	-3177,178	-13,11%	факт с учетом перетока от сетей ФСК(покупка по договору потери)
25.2	Объем технологического расхода (потери) при передаче электрической э	млн кВт ч	4068,743	6883,416	2814,671	69,18%	-
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	38,482	40,164	1,683	4,37%	-
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной)	МВт	0	0	0	-	-
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	27,853	30,929	3,076	11,04%	-
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми орган	МВт	10,628	9,235	-1,393	-13,11%	-
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудо	у. е.	-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	-
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части	млн. рублей	55,90	0,43	-55,47	-99,23%	-
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	-	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт ч	н/д	н/д	-	-	-
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	н/д	н/д	-	-	-
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
26.4	покупной электрической энергии (мощности) для последующей	млн. рублей	н/д	н/д	-	-	-
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	-	х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в то	МВт	-	-	-	-	-

27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих	МВт					
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих	МВт					
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам	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	млн кВт.ч					
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из РФ	млн кВт.ч					
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-	млн. рублей	н.д.	н.д.			
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.			
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.			
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	213	213			
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики							
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2019		Отклонение от плановых значений по итогам		Причины отклонений
			План	Факт	в абсолютной	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка 1 + строка 1.1)							
1	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	595,32	160,09	-435,23	-73,11%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	0	0	0,00	-	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по	млн. рублей	0	0	0,00	-	
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.4	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.5	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0	0	0,00	-	
1.1.1.1.6	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.7	от технологического присоединения, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.8	от технологического присоединения объектов по	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.9	авансовое использование прибыли	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.10	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.11	авансовое использование прибыли	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.12	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.13	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.14	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.15	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.1.1.16	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по	млн. рублей	0	0	0,00	-	
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	22,73	4,73	-17,99	-79,17%	в связи с изменением производственной программы
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	22,73	4,73	-17,99	-79,17%	в связи с изменением производственной программы
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.4	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.5	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	22,73	4,73	-17,99	-79,17%	в связи с изменением производственной программы
1.2.1.1.6	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.7	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.8	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.9	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.10	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.1.1.11	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.2	прочая амортизация	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.4	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.5	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.6	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.7	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.8	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.9	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.10	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.2.3.1.11	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	0	26,68	26,68	-	в приказе об утверждении инвестиционной программы НДС не выданы
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	572,60	128,68	-443,92	-77,53%	в связи с изменением производственной программы
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	572,60	128,68	-443,92	-77,53%	в связи с изменением производственной программы
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0	0,00	-	-	
2.1	Кредиты	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.2	Обязательные займы	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.3	Вексели	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.4	Займы организаций	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета,	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
3.1.1	присоединению льготных категорий заявителей максимальной	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
3.1.2	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
3.1.3	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
3.2	кредитов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
3.2.1	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые	-	-	-	-	-	
3.2.2	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
3.2.3	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
3.2.4	засеиые средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	
IX	Иные сведения:	-	-	-	-	-	
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов и уплаты и	млн. рублей	-159,75	-684,85	-525,10	328,70%	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	

9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к	-	н.д.	н.д.	-	-	-
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	245,29	176,91	-68,38	-27,88%	-
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	244,35	176,33	-68,02	-27,84%	неисполучено доходов от передачи электроэнергии в связи с тем, что сетевая организация "ВолгаТрансАвто" отказалась от заключения договора и их объем электроэнергии перешел в другую сетевую организацию, по тарифам которой относятся к расходам для АО "Самаранефтегаз", а также меньший объем электроэнергии прошел по электрическим сетям
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,93	0,58	-0,36	-38,24%	-
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в энергетике	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.10	Прочие поступления	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	383,26	871,73	488,47	127,45%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	52,06	58,56	6,51	12,50%	-
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	1,94	3,30	1,36	69,86%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,59	1,01	0,41	69,86%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	49,52	54,25	4,73	9,56%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой сети	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям	млн. рублей	127,75	119,65	-8,10	-6,34%	-
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
11.6	Оплата труда	млн. рублей	102,18	167,00	64,82	63,43%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	28,41	51,14	22,73	79,99%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	7,83	19,58	11,75	150,04%	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	6,89	25,01	18,13	263,15%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	7,49	53,32	45,83	611,79%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн. рублей	9,62	74,43	64,82	674,07%	Фактические арендные платежи в значительной степени больше, чем утверждены в тарифах на передачу электроэнергии, большой объем
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по кредитам и займам)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	41,03	303,03	262,00	638,53%	Превышение фактических показателей над плановыми по услугам транспорта, связи, охраны, информационным 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	0,00	-	-
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.2.1.1	средств федерального бюджета	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.2.1.2	средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	595,32	160,09	-435,23	-73,11%	-
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	584,49	160,09	-424,39	-72,61%	-
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	311,17	22,11	-289,06	-92,89%	в связи с изменением производственной программы
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	273,31	137,98	-135,33	-49,52%	в связи с изменением производственной программы
13.1.3	проектно-изыскательские работы для объектов нового строительства	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	10,83	0	-10,83	-100,00%	в связи с изменением производственной программы
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.4	Иные сведения:	-	н.д.	н.д.	-	-	-
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиций	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	0,00	-	-
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.3	Поступления от эмиссии акций	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.4.2	акции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	-	-	-
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
15.2	Иные сведения:	-	н.д.	н.д.	-	-	-
15.2.1	на инвестиционные операции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
15.2.2	резервный фонд	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
15.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
15.4	Остаток на развитие	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
IX	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов и платежей	млн. рублей	-159,75	-684,83	-525,10	328,70%	-
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к	-	н.д.	н.д.	-	-	-
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	245,29	176,91	-68,38	-27,88%	-
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-

10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	244,35	176,33	-68,02	-27,84%	неисполучено доходов от передачи электроэнергии в связи с тем, что сетевая организация "ВолгаТрансАвто" отказалась от заключения договора и из объема электроэнергии перешел в другую сетевую организацию, по тарифам которая относится к расходом для АО "Самаранефтегаз", а также меньший объем электроэнергии прошел по электрическим сетям
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,93	0,58	-0,36	-38,24%	-
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	383,26	871,73	488,47	127,45%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	52,06	58,56	6,51	12,50%	-
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	1,94	3,30	1,36	69,86%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,59	1,01	0,41	69,86%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	49,52	54,25	4,73	9,56%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям	млн. рублей	127,75	119,65	-8,10	-6,34%	-
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
11.6	Оплата труда	млн. рублей	102,18	167,60	64,82	63,43%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	28,41	51,14	22,73	79,99%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	7,83	19,58	11,75	150,04%	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	6,89	25,01	18,13	263,15%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	7,49	53,32	45,83	611,79%	Фактические расходы больше, чем утверждено в тарифах на передачу электроэнергии
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн. рублей	9,62	74,43	64,82	674,07%	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	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	41,03	303,03	262,00	638,53%	Превышение фактических показателей над плановыми по услугам транспорта, связи, отгрузкам, информационным услугам, пожарной охране, 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	н.д.	н.д.	-	-	-
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	595,32	160,09	-435,23	-73,11%	-
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	584,49	160,09	-424,39	-72,61%	-
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	311,17	22,11	-289,06	-92,89%	в связи с изменением производственной программы
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	273,31	137,98	-135,33	-49,52%	в связи с изменением производственной программы
13.1.3	проектно-исследовательские работы для объектов нового строительства	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	10,83	0,00	-10,83	-100,00%	в связи с изменением производственной программы
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
13.4	Иные сведения:	-	н.д.	н.д.	-	-	-
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвест	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	0	-	-
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.4.2	вексели	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0	0	0	0,00%	0
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	н.д.	н.д.	-	-	-

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 saldo 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.