



Утверждаю:  
Директор  
АО "Самарагорэнергообеспечение"  
И.М.Сулейманов  
20 21 г.  
М.П.

Приложение № 9  
к приказу Минэнерго России  
от «25» апреля 2018 г. № 320

Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики, в том числе по источникам финансирования инвестиционной программы

Инвестиционная программа Акционерного общества "Самарагорэнергообеспечение"  
полное наименование субъекта электроэнергетики  
Субъект Российской Федерации: Самарская область  
Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 01.11.2017 года № 335

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений 2020 года		Причины отклонений
			План	Факт на 31.12.2020	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	8 658,5	8 658,5	-	-	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-	-	-	-	
1.6	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	8 646,8	8 646,8	-	-	
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей	11,8	11,8	-	-	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	7 459,8	7 459,8	-	-	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-	-	-	-	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	7 459,8	7 459,8	-	-	
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей	-	-	-	-	
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	3 970,9	3 970,9	-	-	
3.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей	-	-	-	-	
3.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	3 970,9	3 970,9	-	-	
3.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	3 970,9	3 970,9	-	-	
3.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	-	-	-	-	
3.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей	3 970,9	3 970,9	-	-	
3.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей	-	-	-	-	
3.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	-	-	-	-	
3.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	-	-	-	-	
IV	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	3 488,8	3 488,8	-	-	
4.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	-	-	-	-	
4.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	3 479,2	3 479,2	-	-	
4.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
4.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн. рублей	9,6	9,6	-	-	
4.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	-	-	-	-	
V	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	-	-	-	-	
VI	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	-	-	-	-	
VII	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
7.1	налог на имущество организации	млн. рублей	-	-	-	-	
7.2	налог на доходы и сборы	млн. рублей	-	-	-	-	
VIII	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
8.1	работы и услуги непромышленного характера	млн. рублей	-	-	-	-	
8.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	-	-	-	-	
8.3	иные прочие расходы	млн. рублей	-	-	-	-	
IX	Иные сведения:	млн. рублей	641,4	641,4	-	-	
9.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	-	-	-	-	
9.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	641,4	641,4	-	-	
9.3	Управленческие расходы	млн. рублей	-	-	-	-	
X	Прибыль (убыток) от продаж (строка II - строка IX) всего, в том числе:	млн. рублей	557,4	557,4	-	-	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений 2020 года		Причины отклонений
			План	Факт на 31.12.2020	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-	-	-	-	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	552,9	552,9	-	-	
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	4,5	4,5	-	-	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн. рублей	- 95,0	- 95,0	0,1	- 0,0	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	52,9	52,9	-	-	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	-	-	-	-	
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	19,8	19,8	-	-	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	1,4	1,4	-	-	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	1,4	1,4	-	-	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей	31,7	31,7	-	-	
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	148,0	147,9	- 0,1	- 0,0	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	-	-	-	-	
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,1	-	- 0,1	- 1,0	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	86,3	86,3	-	-	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	86,3	86,3	-	-	
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	61,6	61,6	-	-	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	462,4	462,4	0,1	0,0	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-	-	-	-	
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	457,8	457,9	0,1	0,0	
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	4,5	4,5	-	-	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	97,2	97,2	-	-	
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	-	-	-	-	
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	-	-	-	-	
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	-	-	-	-	
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	-	-	-	-	
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	96,3	96,3	-	-	
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	-	-	-	-	
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,9	0,9	-	-	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	365,1	365,1	-	-	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-	-	-	-	
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	361,5	361,5	-	-	
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
7.9	Прочая деятельность	млн. рублей	3,6	3,6	-	-	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	-	-	-	-	
8.1	На инвестиции	млн. рублей	-	-	-	-	
8.2	Резервный фонд	млн. рублей	-	-	-	-	
8.3	Выплата дивидендов	млн. рублей	-	-	-	-	
8.4	Остаток на развитие	млн. рублей	-	-	-	-	
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	462,4	462,4	-	-	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей	-	-	-	-	
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	-	-	-	-	
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей	-	-	-	-	
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	-	-	-	-	
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	9 579,4	9 579,4	-	-	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений 2020 года		Причины отклонений
			План	Факт на 31.12.2020	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-	-	-	-	
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	9 523,6	9 523,6	-	-	
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	-	-	-	-	
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-	
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей	55,8	55,8	-	-	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	9 136,4	9 136,4	-	-	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	4 801,9	4 801,9	-	-	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	4 711,0	4 711,0	-	-	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	90,9	90,9	-	-	
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	3 343,1	3 343,1	-	-	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
11.6	Оплата труда	млн. рублей	170,1	170,1	-	-	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	54,8	54,8	-	-	
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	316,7	316,7	-	-	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	110,7	110,7	-	-	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	19,7	19,7	-	-	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	260,8	260,8	-	-	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	49,4	49,4	-	-	
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	120,0	120,0	-	-	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	81,4	125,4	44,0	54,0%	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	81,4	125,4	44,0	54,0%	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	75,5	118,4	43,3	57,3%	Отклонение от плана обусловлено финансированием инвестиционного проекта "АИСКУЭ бытовых потребителей" за 2019 год в рамках исполнения условий заключенного договора.
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	5,9	7,0	0,7	12,1%	Превышение сложилось за счет увеличения объема финансирования по инвестиционному проекту "Обновление транспорта, оргтехники".
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
13.4	Иные сведения:	-	0,0	0,0	-	-	
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	19,8	19,8	-	-	
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	19,8	19,8	-	-	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.3	Поступления от эмиссии акций**	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.4.2	вексели	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	100,0	100,0	-	-	
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	0,1	0,1	-	-	
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей	0,1	0,1	-	-	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей	99,9	99,9	-	-	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	443,0	443,0	-	-	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	-81,4	-125,4	-	44,0	0,5
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	-81,4	-125,4	-	44,0	0,5
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе	млн. рублей	-80,2	-80,2	-	-	
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	-80,2	-80,2	-	-	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,0	0,0	-	-	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)	млн. рублей	281,4	237,4	-44,0	-15,6%	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	408,0	406,7	-1,3	-0,3%	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	689,5	644,2	-45,3	-6,6%	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	787,24	787,24	-	-	
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений 2020 года		Причины отклонений
			План	Факт на 31.12.2020	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	742,3	742,3	-	-	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	492,3	492,3	-	-	
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей	44,9	44,9	-	-	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,3	0,3	-	-	
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	815,1	815,1	-	-	
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	333,2	333,2	-	-	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	333,2	333,2	-	-	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	205,6	205,6	-	-	
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	57,4	57,4	-	-	
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей	-	-	-	-	
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей	218,6	218,9	-	-	
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей	0,1	0,1	-	-	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	91,8	91,8	-	-	
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	-	-	-	-	
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	-	-	-	-	
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	-	-	-	-	
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	-	-	-	-	
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	-	-	-	-	
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	-	-	-	-	
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	-	-	-	-	
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	91,8	91,8	-	-	
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	-	-	-	-	
23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	-	-	-	-	
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	-	-	-	-	
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	-	-	-	-	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	x	x		x	x
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	-	-	-	-	
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	-	-	-	-	
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	-	-	-	-	
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	-	-	-	-	
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	x	x		x	x
24.6.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
24.6.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	x	x		x	x
24.7.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
24.7.2	электрической мощности	МВт	-	-	-	-	
24.7.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	x	x		x	x
24.8.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
24.8.2	тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	x	x		x	x
24.9.1	электрической энергии	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
24.9.2	электрической мощности	МВт	-	-	-	-	
24.9.3	тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	x	x		x	x
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн. кВт.ч	-	-	-	-	
25.3	Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	-	-	-	-	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	-	-	-	-	
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	-	-	-	-	
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	-	-	-	-	
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	-	-	-	-	
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	-	-	-	-	
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x		x	x
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн. кВт.ч	2 106,2	2 002,3	17,1	0,9%	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	-	-	-	-	
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	795,3	714,2	-	6,5	-0,9%
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей	-	-	-	-	
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	x	x		x	x
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	-	-	-	-	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений 2020 года		Причины отклонений
			План	Факт на 31.12.2020	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	-	-	-	-	
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	-	-	-	-	
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	-	-	-	-	
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн.кВт.ч	-	-	-	-	
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн.кВт.ч	-	-	-	-	
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн.кВт.ч	-	-	-	-	
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	-	-	-	-	
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	336,0	336,0	-	-	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений 2020 года		Причины отклонений
			План	Факт на 31.12.2020	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики							
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт на 31.12.2020	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	69,0	104,5	35,5	51,5%	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	69,0	104,5	35,5	51,5%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	41,5	69,7	28,2	67,9%	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	41,5	69,7	28,2	67,9%	
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей	41,5	69,7	28,2	67,9%	
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	27,5	34,9	7,4	26,7%	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	27,5	34,9	7,4	26,7%	
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	27,5	34,9	7,4	26,7%	
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	-	-	-	-	
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	-	-	-	-	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн. рублей	-	-	-	-	
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	-	-	-	-	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	-	-	-	-	
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	
2.1	Кредиты	млн. рублей	-	-	-	-	
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	-	-	-	-	
2.3	Вексели	млн. рублей	-	-	-	-	
2.4	Займы организаций	млн. рублей	-	-	-	-	
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	-	-	-	-	
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	-	-	-	-	
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	-	-	-	-	
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	-	-	-	-	
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	-	-	-	-	
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	-	-	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей	-	-	-	-	
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	-	-	-	-	
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	-	-	-	-	
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	-	-	-	-	
3.1.3	кредитов	млн. рублей	-	-	-	-	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный 2020 год		Отклонение от плановых значений 2020 года		Причины отклонений
			План	Факт на 31.12.2020	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	-	-	-	-	
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	-	-	-	-	
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	-	-	-	-	
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей	-	-	-	-	

Примечание:

\* в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

\*\* строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется

\*\*\* указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

\*\*\*\* указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

\*\*\*\*\* указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

Заместитель директора по техническим вопросам

Заместитель директора по экономике и финансам

Д.Г. Цветков

Д.С. Колмыков