Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от "13" апреля 2017 г. № 310

Форма № 16 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ООО "Республиканская Генерирующая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Республика Коми
Год раскрытия (предоставления) информации: 2017 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми №2/5-Т от 15.062016 с учетом изменений, внесенных приказом №52/1-Т от 24.10.2017
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ													
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн рублей	741,3	812,0	760,6	845,4	733,8	149,0	763,1	155,1	155,9	2 702,7	3 154,7
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	595,9	673,3	638,9	704,4	632,5	149,0	657,8	155,1	155,9	2 277,6	2 681,1
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	595,9	673,3	638,9	704,4	632,5	149,0	657,8	155,1	155,9	2 277,6	2 681,1
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	145,4	138,7	121,7	141,0	101,2	-	105,3	-	-	425,1	473,7
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	532,3	674,3	572,6	711,4	683,8	138,4	711,2	144,4	147,0	2 101,2	2 646,9
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	432,7	595,8	494,7	644,0	614,4	138,4	639,0	144,4	147,0	1 955,3	2 327,8
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	432,7	595,8	494,7	644,0	614,4	138,4	639,0	144,4	147,0	1 955,3	2 327,8
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	99,6	78,4	77,9	67,4	69,4	-	72,2	-	-	145,8	319,0
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	173,8	241,2	17,7	242,8	53,6	50,9	54,5	53,0	39,5	761,7	339,1
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	160,8	179,2		181,3						521,2	160,8
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	-	0,6	0,4	0,5	1,2	0,5	1,3	0,5	1,3	2,1	4,2
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	-	0,6	0,4	0,5	1,2	0,5	1,3	0,5	1,3	2,1	4,2
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	12,6	60,8	15,6	60,5	51,1	50,4	53,2	52,4	38,2	236,7	170,7
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	0,4	0,7	1,8	0,6	1,2	-	-	-	-	1,6	3,4
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	19,0	50,2	28,6	49,9	55,5	27,8	58,4	28,9	22,2	175,9	183,7
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	-	1,6	0,4	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	3,7	1,9
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	19,0	48,6	28,2	49,3	55,5	27,1	57,7	28,2	21,4	172,2	181,8
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	123,3	151,2	134,0	172,7	142,8	33,1	148,5	34,5	21,5	514,8	570,1
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	148,2	133,0	153,6	145,5	146,9	-	146,9	-	-	426,7	595,5
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	4,7	5,0	4,9	4,7	9,5	0,6	9,5	0,6	0,6	15,5	29,1
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	4,6	4,2	4,7	3,8	8,7	-	8,7	-	-	12,5	26,7
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,1	0,8	0,2	0,9	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	3,0	2,3
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	14,7	31,0	19,9	30,5	26,6	14,0	27,7	15,0	12,8	105,1	101,7
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	1,9	2,4	3,6	0,8	3,9	-	4,0	-	2,3	5,2	15,7
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	8,6	15,1	10,7	12,9	11,8	8,2	12,3	8,5	7,9	53,4	51,2
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	4,1	13,5	5,6	16,7	11,0	5,7	11,4	6,5	2,6	46,6	34,7
II.VII	Иные сведения:	млн рублей	46,0	55,9	49,0	48,1	76,5	-	79,6	-	37,7	150,0	288,8
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	11,5	18,7	0,9	5,7	29,1	-	30,3	-	26,2	36,0	98,0
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	34,5	37,2	48,1	42,4	47,4	-	49,3	-	11,5	114,1	190,8
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	209,0	137,7	188,0	134,0	50,0	10,6	52,0	10,7	8,9	601,5	507,9

3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	163,1	77,5	144,2	60,4	18,1	10,6	18,9	10,7	8,9	322,2	353,2
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	163,1	77,5	144,2	60,4	18,1	10,6	18,9	10,7	8,9	322,2	353,2
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	45,9	60,2	43,8	73,6	31,8	-	33,1	-	-	279,3	154,6
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн рублей	- 72,4	0,1	4,6	- 13,7	- 15,8	- 0,1	- 3,9	- 0,1	- 0,1	- 24,1	- 87,6
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	9,0	6,3	31,4	11,1	-	-	-	-	-	26,3	40,3
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	2,2	6,3	7,0	11,1	-	-	-	-	-	19,5	9,1
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	6,8	-	24,4	-	-	-	-	-	-	6,8	31,2
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	81,3	6,1	26,7	24,8	15,8	0,1	3,9	0,1	0,1	50,4	127,9
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	0,1	-	-	-	1,3	-	-	-	-	0,1	1,3
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	7,7	1,1	8,2	0,2	13,4	-	2,7	-	-	9,1	32,1
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,0
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	62,0	62,0
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	11,5	5,0	18,5	24,5	1,1	0,1	1,2	0,1	0,1	41,2	32,5
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	136,6	137,8	192,6	120,3	34,2	10,5	48,0	10,6	8,8	577,5	420,3
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	86,8	71,9	139,2	36,2	2,3	10,5	14,9	10,6	8,8	216,0	252,1
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	86,8	71,9	139,2	36,2	2,3	10,5	14,9	10,6	8,8	216,0	252,1

5.9	Прочая деятельность	млн рублей	49,8	65,9	53,4	84,1	31,8	-	33,1	-	-	199,9	168,2
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	26,1	29,0	34,3	24,1	2,4	2,1	9,6	2,1	1,8	83,3	74,2
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	12,2	15,8	24,4	7,2	1,3	2,1	3,0	2,1	1,8	39,5	42,7
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	12,2	15,8	24,4	7,2	1,3	2,1	3,0	2,1	1,8	39,5	42,7
6.9	Прочая деятельность;	млн рублей	13,9	13,2	9,9	16,8	1,1	-	6,6	-	-	43,9	31,5
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	98,0	108,9	149,4	96,2	31,7	8,4	38,4	8,5	7,1	320,0	324,6
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	74,6	56,1	106,7	28,9	1,0	8,4	11,9	8,5	7,1	176,5	201,3
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	74,6	56,1	106,7	28,9	1,0	8,4	11,9	8,5	7,1	176,5	201,3
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	23,4	52,7	42,7	67,3	30,7	-	26,5	-	-	143,4	123,3
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	81,3	92,7	129,7	72,5	31,7	8,4	38,4	8,5	7,1	263,4	288,2
8.1	На инвестиции	млн рублей	81,3	92,7	40,0	72,5	4,9	8,4	12,3	8,5	8,2	263,4	146,6
8.2	Резервный фонд	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	-	-	89,7	-	8,7	-	8,7	-	- 1,1	-	105,9
IX	Иные сведения:	-											
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн рублей	292,6	271,9	354,4	266,1	194,5	10,5	197,6	10,6	8,8	1 013,2	1 047,9
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	155,2	88,1	88,1	18,2	69,8	-	51,7	-	-	261,5	364,8
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	60,5	60,5
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн рублей	88,1	18,2	69,8	0,0	51,7	-	34,2	-	-	106,3	243,8
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)	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	-	0,2	-	-	0,1	0,2
	БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ												
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	916,0	1 030,5	822,7	1 054,9	843,1	175,8	876,8	183,0	180,8	3 360,2	3 639,4
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	746,1	865,6	679,2	888,8	723,6	175,8	752,6	183,0	180,8	2 859,3	3 082,3
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	746,1	865,6	679,2	888,8	723,6	175,8	752,6	183,0	180,8	2 859,3	3 082,3
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	169,9	164,9	143,5	166,2	119,5	-	124,2	-	-	500,9	557,1
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	621,1	693,6	617,8	731,1	542,7	165,8	578,5	172,9	131,6	2 384,5	2 491,8
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	188,5	238,5	192,8	258,3	203,4	14,1	211,5	14,7	14,2	714,1	810,4
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	-	0,7	-	0,6	1,5	0,6	1,6	0,6	1,6	2,5	4,7
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	0,7	-	0,6	1,5	0,6	1,6	0,6	1,6	2,5	4,7
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	-	1,9	-	0,8	-	0,8	0,8	0,9	0,9	4,4	1,7
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6	Оплата труда	млн рублей	98,5	114,1	125,3	120,7	90,5	25,4	94,1	26,4	0,8	385,1	409,3
11.7	Страховые взносы	млн рублей	32,6	41,2	39,1	42,7	41,1	7,8	42,7	8,1	6,8	132,4	162,4
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	177,4	102,1	148,9	117,7	10,6	9,2	26,1	9,4	9,4	415,8	372,5
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	67,2	22,8	29,5	21,7	1,3	2,1	9,6	2,1	1,8	115,9	109,4
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	54,0	73,3	26,7	73,1	61,8	59,5	64,3	61,9	46,7	321,7	253,5
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	30,5	75,7	27,2	63,8	65,5	32,0	68,1	33,3	25,3	235,2	216,6
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	14,9	19,6	16,2	19,2	17,1	9,7	17,8	10,1	9,3	73,4	75,3
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	7,1	5,9	12,3	3,8	13,4	-	12,2	-	-	16,9	45,1
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	17,7	20,6	29,2	30,4	37,7	6,8	39,2	7,6	16,6	83,0	140,4
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	2,4	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	2,5	3,0
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	2,4	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	2,5	3,0
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	236,8	207,8	141,5	190,9	140,6	9,9	96,8	10,0	9,6	655,5	625,3
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	236,8	207,8	141,5	190,9	140,6	9,9	96,8	10,0	9,6	655,5	625,3
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	233,9	205,7	134,9	184,8	128,0	-	82,0	-	-	624,4	578,8
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5

13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	-	2,0	-	-	5,6	-	-	-	-	2,0	5,6
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	2,9	-	6,6	-	0,3	-	0,4	-	-	2,9	10,2
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей	-	-	-	6,2	6,2	9,9	14,5	10,0	9,6	26,1	30,3
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	407,8	46,1	544,3	-	-	-	-	-	-	453,9	952,1
14.1	Процентные поступления	млн рублей	1,3	7,1	1,3	-	-	-	-	-	-	8,4	2,6
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	52,5	-	345,9	-	-	-	-	-	-	52,5	398,4
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	33,5	-	338,7	-	-	-	-	-	-	33,5	372,2
14.2.2	на инвестиционные операции	млн рублей	19,0	-	7,1	-	-	-	-	-	-	19,0	26,2
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Поступления от эмиссии акций**	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.1	облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.2	векселя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5	Поступления от займов организаций	млн рублей	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн рублей	351,0	39,0	197,1	-	-	-	-	-	-	390,0	548,1
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	475,1	170,0	607,6	125,7	18,2	0,1	17,5	0,1	-	771,0	1 118,3
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн рублей	67,4	69,9	177,0	18,2	18,2	-	17,5	-	-	155,5	280,1
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	63,5	-	158,7	-	-	-	-	-	-	63,5	222,2
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей	3,9	69,9	18,3	18,2	18,2	-	17,5	-	-	92,0	57,8
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей	407,7	100,1	430,6	107,6	-	0,1	-	0,1	-	615,5	838,2
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	294,9	336,9	204,9	323,9	300,4	10,0	298,3	10,1	49,2	975,7	1 147,6

XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн рублей	- 234,4	- 207,7	- 140,9	- 190,9	- 140,6	- 9,9	- 96,8	- 10,0	- 9,6	- 652,9	- 622,3
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей	- 236,8	- 207,8	- 141,5	- 190,9	- 140,6	- 9,9	- 96,8	- 10,0	- 9,6	- 655,5	- 625,3
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	2,4	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	2,5	3,0
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе	млн рублей	- 67,3	- 123,9	- 63,2	- 125,7	- 18,2	- 0,1	- 17,5	- 0,1	-	- 317,1	- 166,2
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн рублей	- 11,9	- 69,9	168,9	- 18,2	- 18,2	-	- 17,5	-	-	- 100,0	121,3
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн рублей	- 55,4	- 53,9	- 232,1	- 107,6	-	- 0,1	-	- 0,1	-	- 217,1	- 287,5
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн рублей											
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)	млн рублей	- 6,8	5,3	0,7	7,2	141,6	0,0	184,0	0,0	39,5	5,7	359,0
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	7,4	0,5	0,5	5,9	1,3	13,0	1 474,4	-	-	26,8	1 483,7
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	0,5	5,9	1,3	13,0	1 474,4	-	1 625,7	-	-	19,4	3 102,0
XXIII	Иные сведения:	-											
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	147,3	147,3	235,3	101,0	77,3	-	80,4	-	83,7	-	83,7
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	133,7	133,7	224,8	76,1	67,3	-	70,0	-	72,8	-	72,8
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей	13,6	13,6	10,6	24,9	10,0	-	10,4	-	10,8	-	10,8
23.1.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	131,5	50,3	52,2	40,5	33,9	-	35,3	-	36,7	-	36,7
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.4.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	12,5	7,2	5,5	8,2	11,0	-	11,5	-	11,9	-	11,9
23.2.5.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	25,5	23,4	36,9	32,0	4,7	-	4,9	-	5,1	-	5,1
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	91,0	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.8.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	2,0	1,5	9,8	0,2	18,3	-	19,0	-	19,7	-	19,7
23.2.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	104,7%	107,5%	91,7%	105,8%	97,4%	100,0%	97,4%	100,0%	98,3%	105,4%	97,8%
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	106,1%	109,0%	90,1%	106,9%	96,9%	100,0%	96,9%	100,0%	98,3%	106,4%	97,4%
23.3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	106,1%	109,0%	90,1%	106,9%	96,9%	100,0%	96,9%	100,0%	98,3%	106,4%	97,4%
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.3.7	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.3.7.1	в части управления технологическими режимами	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.3.7.2	в части обеспечения надежности	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	14,5	40,0	37,4	41,7	41,7	28,3	41,8	28,3	28,3	152,8	163,7
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	-	5,9	-	6,2	-	6,2	6,3	6,2	6,2	24,5	12,6
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24.9.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	14,5	14,0	36,3	13,4	41,7	-	41,8	-	28,3	41,8	162,6
24.9.2	электрической мощности	МВт	16,9	16,7	19,9	17,9	21,4	-	21,5	-	3,6	51,5	83,2
24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел	207,00	244,50	234,33	259,00	236,00	259,00	236,00	259,00	236,00	245,7	229,9

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	*2*	*3*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:		млн рублей	136,8	119,4	125,7	86,5	25,4	8,4	81,8	8,5	8,2	338,9	377,8
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	136,8	119,4	125,7	86,5	25,4	8,4	81,8	8,5	8,2	338,9	377,8
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	58,0	40,0	40,0	5,2	4,9	8,4	12,3	8,5	8,2	114,7	123,3
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	52,6	40,0	40,0	5,2	4,9	8,4	12,3	8,5	8,2	114,7	117,9
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей	52,6	40,0	40,0	5,2	4,9	8,4	12,3	8,5	8,2	114,7	117,9
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	52,6	40,0	40,0	5,2	4,9	8,4	12,3	8,5	8,2	114,7	117,9
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	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	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	78,8	79,4	85,7	81,2	20,5	-	69,5	-	-	224,1	254,5
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	63,5	79,4	79,4	81,2	20,5	-	69,5	-	-	224,1	232,9
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	63,5	79,4	79,4	81,2	20,5	-	69,5	-	-	224,1	232,9
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	63,5	79,4	79,4	81,2	20,5	-	69,5	-	-	224,1	232,9
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	6,3
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг:
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
по расчету требований и обязательств участников оптового рынка