

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

Инвестиционная программа

АО ОРЭС- Владимирская область

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: АО "ОРЭС-Владимирская область"

Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 1 квартал	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	3 431	908	-2523	26%	
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0	0			
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	3 208	866,42	-2341	27%	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	130	19,63	-110	15%	
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
1.7	Реализации 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	93	21,4775	-72	23%	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	2 986	655	-2331	22%	
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0	0			
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	2 867	635	-2232	22%	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	53	7	-46	12,88%	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0	0			
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	66	13	-53	20%	
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	842	198	-645	23%	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей					
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	684	180	-505	26%	
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	684	180	-505	26%	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	684	180	-505	26,24%	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей					
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей					
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	72	14	-58	19,05%	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей	86	5	-82	5,28%	
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	94	30	-65	31%	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	76	26	-51	33,36%	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей					
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	18	4	-14	23%	
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	1 094	224	-870	20%	
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	232	84	-148	36%	
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	84	2	-82	3%	
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	3	2	-2	53%	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	81	1	-80	1%	
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	315	92	-223	29%	
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	158	53	-105	33%	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	65	17	-49	26%	
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	92	23	-69	25%	
II.VII	Иные сведения:	млн. рублей	205	5	-199	2,54%	
2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	205	5	-199	2,54%	
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей					
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 1 квартал	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	445	253	-192	57%	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
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	341	231	-110	68%	
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	77	13	-64	17%	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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	27	8	-18	31%	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	0	0			
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0	0			
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей					
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей					
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					
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0	0			
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей					
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей					
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей					
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей					
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей					
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	445	253	-192	57%	
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0	0			
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	341	231	-110	67,84%	
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	77	13	-64	16,64%	
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0	0			
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	27	8	-18	31,27%	
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	0	56			
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		40			
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей					
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей		2			
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей					
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей					
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0	0			
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		13			
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей		197			
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		191			
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей		11			
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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		-5			
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (без учета НДС)							
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					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 1 квартал	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
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				
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн.кВт.ч	1 462	441	-1020	30,18%	
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн.кВт.ч	1 462	441	-1020	30,18%	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн.кВт.ч	1 462	441			
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	187	48	-138	25,92%	
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	232	278	46	119,91%	
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	232	278	46	119,91%	
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	232	278	46	119,91%	
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт					
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	52 220	51 767	-453	99,13%	
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	2 447	661	-1786	27,03%	
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x			
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч					
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час					
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии	млн. рублей					
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и	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					
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему	МВт					
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему	МВт					
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом	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,	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	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.					

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год N		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн. рублей	400	17	-383	4,20%	
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	400	17	-383	4,20%	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	96	4	-92	4,20%	
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей	96	4	-92	4,20%	
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	96	4	-92	4,20%	
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					
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	304	13	-291	4,20%	
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	304	13	-291	4,20%	
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0				
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	304	13	-291	4,20%	
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 1 квартал	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
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, неиспользованные 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, неиспользованные 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 м	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 мето	-	0				-
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0				-
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн. рублей	0				-
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн. рублей					
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.V)	млн. рублей					
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	4 085	1 089	-2996	26,66%	
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей					
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей					
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	3 849	1 040	-2810	27,01%	
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	156	24	-132	15,11%	
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
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	80	26	-54	32,40%	
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	3 252	762	-2490	23,42%	
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей					
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	821	215	-606	26,24%	
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей					
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	821	215	-606	26,24%	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей	92	31	-61	33,36%	
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей					
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей					
11.6	Оплата труда	млн. рублей	1 094	224	-870	20,47%	
11.7	Страховые взносы	млн. рублей					
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	331	91	-240	27,37%	
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей					
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	190	18	-172	9,61%	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	347	68	-279	19,67%	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	78	20	-58	25,57%	

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 1 квартал	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей					
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей	299	95	-205	31,59%	
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	11			
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей		11			
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	778	146	-632	18,82%	
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	778	146	-633	18,72%	
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	480	69	-412	14,29%	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	262	23	-239	8,84%	
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей					
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей		18			
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	36	36	0	98,92%	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей		0			
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей					
13.4	Иные сведения:	-	0				
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей		1			
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	0	458			
14.1	Процентные поступления	млн. рублей					
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	0	457			
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей		457			
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей					
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей					
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей	0				
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей					
14.4.2	вексели	млн. рублей					
14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей					
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей					
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей		2			
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0	652			
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн. рублей	0	652			
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей		652			
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей					
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					
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	833	327	-505	39,31%	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	-778	-135	643	17,38%	
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей	-778	-134	644	17,27%	
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей	0	-1			
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0	-193			
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0	-195			
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0	2			
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей					
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	55	-1	-56	-2,22%	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	3	17	14	548,02%	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	58	15	-42	26,75%	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	334	729	395	218,28%	
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					
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	321	347	26	108,03%	
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	13	5	-8	37,78%	
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей					
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		377			
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	249	809	560	324,77%	
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	68	70	2	102,75%	
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей					
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей	68	70	2	102,75%	
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	0	8			
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					

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода		Причины отклонений
			План	Факт 1 квартал	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	91	27	-64	29,81%	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей	28	197	170	714,87%	
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей	40	285	245	710,99%	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей	22	130	109	597,36%	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей					
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей		99			
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:	%	1	1	0	97,65%	
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	%	1	1	0	97,65%	
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	%					
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%					
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	%					

Примечание:

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

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

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

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

***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.