

И.А.Кузюзов
"29" февраля 2024 г.



Форму № Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ООО "Теплоэнергетическая компания "Усури"
Субъект Российской Федерации: Хабаровский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

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

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики																		
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026		2027		2028		2029		Итого за период реализации инвестиционной программы				
			Факт	Прогноз (Факт)	План	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана	План (Утвержденный план)	Предложение по корректировке утвержденного плана				
			3	4	5	6	7	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	245,83	408,15	411,22	-	448,80	-	448,80	-	462,27	-	476,13	-	2 238,42	-	-	-
1.1	Продажа электроэнергии и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	146,49	155,07	164,17	-	168,97	-	176,88	-	184,49	-	192,99	-	887,51	-	-	-
1.1.1	рынок электрической энергии	млн рублей	146,49	155,07	164,17	-	168,97	-	176,88	-	184,49	-	192,99	-	887,51	-	-	-
1.2	Продажа тепла 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	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	Средствозатраты (работ, услуг), коммерческие и управленческие	млн рублей	99,33	248,09	247,04	-	271,03	-	271,92	-	277,77	-	281,14	-	1 330,91	-	-	-
II	Расходы всего, в том числе:	млн рублей	361,97	399,13	405,81	-	422,97	-	441,65	-	454,95	-	468,69	-	2 195,07	-	-	-
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	144,36	154,29	157,37	-	163,67	-	170,21	-	177,02	-	184,10	-	852,38	-	-	-
2.1.1	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	144,36	154,29	157,37	-	163,67	-	170,21	-	177,02	-	184,10	-	852,38	-	-	-
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	207,61	244,84	248,44	-	260,30	-	271,43	-	277,93	-	284,59	-	1 342,70	-	-	-
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	200,46	230,91	233,14	-	229,95	-	254,47	-	264,02	-	270,28	-	467,01	-	-	-
2.1.2	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	182,46	191,09	193,00	-	196,86	-	202,76	-	210,87	-	215,80	-	224,43	-	-	-
2.1.2.1	расходы на электрическую энергию (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.2	для производственной деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	зарплата, материалы, запасы, прочие материалы	млн рублей	18,00	15,33	16,15	-	18,79	-	20,15	-	20,96	-	21,00	-	95,04	-	-	-
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.1	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	29,14	34,20	34,99	-	36,40	-	37,75	-	35,14	-	36,54	-	147,33	-	-	-
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	2,10	2,10	1,90	-	1,98	-	2,06	-	2,14	-	2,22	-	10,29	-	-	-
2.2.4	услуги инженерных организаций *****	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	27,04	32,10	33,00	-	34,32	-	35,69	-	33,00	-	34,32	-	170,33	-	-	-
III.2	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	116,61	116,93	118,60	-	126,91	-	128,18	-	133,30	-	136,63	-	645,62	-	-	-
III.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	29,10	2,12	2,12	-	3,19	-	3,28	-	4,00	-	4,00	-	16,59	-	-	-

[illegible]

23.2	Критерии надежности, на момент периода учета, в том числе:	млн рублей	70,50	49,07	34,35	-	24,05	-	24,05	-	24,05	-	24,05	-	131	-
23.2.1	использованы только на технологические цели	млн рублей	63,45	44,17	30,92	-	21,64	-	21,64	-	21,64	-	21,64	-	117,48	-
23.2.2	использованы полнотой энергии тепло, в том числе	млн рублей	21,00	14,62	10,23	-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	38,88	-
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.1.1	на непересортица	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.2.2.1	на непересортица	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (напильной)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.3.1	обеспечиваются электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.4	по оплате услуг перепродажи сетевых организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.4.1	на непересортица	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.5.1	на непересортица	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.6	перед бюджетом и внебюджетными фондами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.6.1	на непересортица	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.7.1	на непересортица	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.8	по оплате услуг перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционных программ	млн рублей	3,20	2,23	1,56	-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	1,09	-	5,93	-
23.2.8.1	на непересортица	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.2.9	прочие кредитовые задолженности	млн рублей	3,85	2,68	1,88	-	1,31	-	1,31	-	1,31	-	1,31	-	7,13	-
23.3	на непересортица	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.1	Описание поступлений денежных средств в выручку от реализации товаров и оказания услуг (с учетом НДС) всего, в том числе	%	119,02%	75,51%	78,08%	-	76,16%	-	78,15%	-	79,77%	-	81,96%	-	78,93%	-
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.1.1.1	электрической энергии и мощности	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.1.2	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	89,02%	86,20%	83,05%	-	81,92%	-	83,37%	-	83,13%	-	82,65%	-	78,93%	-
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	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.6	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.7	от оказания услуг по передаче электри	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.7.1	в части оказания психологических	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.3.7.2	в части оказания психологических	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XXIV		ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)											
24.1	установка электрической мощности	МВт	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.2	установка тепловой мощности	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	X
24.3	реализация электрической мощности	МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.4	присоединение тепловой мощности	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.5	объем реализованной электрической энергии	млн кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.6	объем произведенной тепловой энергии (с учетом потерь)	млн кВт·ч	18,972	17,352	17,352	-	-	-	-	-	-
24.6.1	электрической энергии	млн кВт·ч	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.6.2	тепловой энергии	млн кВт·ч	17,877	16,451	16,451	X	17,352	17,352	-	-	-
24.7	объем тепловой энергии для поставленной продажи	тис. т кал	88,008	95,131	95,131	-	-	-	-	-	-
24.7.1	электрической мощности	млн кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.7.2	электрической мощности	МВт	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.7.3	тепловой энергии	тис. т кал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.8	объем закупленной продукции на технологические цели	млн кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.8.1	электрической энергии	тис. т кал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.8.2	тепловой энергии	млн кВт·ч	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.9	объем произведенной тепловой (пропановой) продукции	тис. т кал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.9.1	электрической энергии	млн кВт·ч	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.9.2	тепловой мощности	МВт	11,886	13,486	13,486	-	-	-	-	-	-
24.9.3	тепловой энергии	тис. т кал	74,433	82,179	82,179	-	-	-	-	-	-

[illegible]

финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Итого за период реализации инвестиционной программы															
			2.023		2.024		2.025		2.027		2.028		2.029		План	Предполагаемое по корректировке утвержденного плана		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка 1 - строка 10)																		
всего, в том числе:																		
1	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	0	0	3,00	0,00	3,11	0,00	3,10	0,00	4,00	0,00	16,32	0,00				
1.1	Целевые, направляемые на инвестиции, в том числе:	млн рублей	0	0	3,00	0,00	3,11	0,00	3,10	0,00	4,00	0,00	16,32	0,00				
1.1.1	по средствам от реализации продукции и оказания услуг по разведке, добыче углеводородов	млн рублей	0	0	3,00	0,00	3,11	0,00	3,10	0,00	4,00	0,00	16,32	0,00				
1.1.1.1	промоушн и логистика электротехнической энергии и мощностей	млн рублей	0	0		-		-		-	-		-					
1.1.1.1.1	промоушн и логистика электротехнической энергии на оптовом рынке	млн рублей			-	-		-		-	-		-					
1.1.1.1.2	промоушн и логистика электротехнической энергии на оптовом рынке	млн рублей			-	-		-		-	-		-					
1.1.1.1.3	электротехнической энергии и мощностей	млн рублей			-	-		-		-	-		-					
1.1.1.1.3.1	промоушн и логистика электротехнической энергии (мощности) на розничном рынке	млн рублей			3,00	0,00	3,11	0,00	3,10	0,00	4,00	0,00	16,32	0,00				
1.1.1.2	промоушн и логистика тепловой энергии (мощности)	млн рублей			-	-		-		-	-		-					
1.1.1.3	остатки затрат по передаче тепловой энергии, теплотехническим	млн рублей			-	-		-		-	-		-					
1.1.1.4	от технологического проскока/отключения, в том числе	млн рублей			-	-		-		-	-		-					
1.1.1.5	от технологического проскока/отключения объектов по производству электротехнической и тепловой энергии	млн рублей			-	-		-		-	-		-					

[illegible]

