

Форма 19. Финансовый план субъекта электроэнергетики (версия шаблона 1.0)

Проект инвестиционной программы Акционерное общество "Салехардэнерго"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ

Год раскрытия информации: 2025

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с \_приказом ДТПЭиЖКК ЯНАО от 31.10.2024 года № 19-ИП

реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики

Раздел 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ пун- к- та	Показатель	Единицы измерени я	Год 2023	Год 2024		Год 2025		Год 2026		Год 2027		Год 2028	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	План	План	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.6	4.5	4.8	4.6	4.10	4.7	5	6
Раздел 1.1. Бюджет доходов и расходов														
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн рублей	158,35	213,97	187,61	222,95	304,77	231,87	317,87	241,15	330,59	343,81	695,97	1 297,05
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	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	158,35	213,97	187,61	222,95	304,77	231,87	317,87	241,15	330,59	343,81	695,97	1 297,05
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												
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	154,50	206,45	121,60	214,00	246,52	223,40	257,14	233,25	267,44	278,56	670,65	1 049,66
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	154,50	206,45	121,60	214,00	246,92	223,40	257,54	233,25	267,84	278,56	670,65	1 050,86
2.7	Реализации 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	2,98	10,31	2,78	10,75	12,40	11,18	12,93	11,62	13,45	13,99	33,55	52,77
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей												
2.1.2	покупная энергия всего, в том числе:	млн рублей												
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей												
2.1.2.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей												
2.1.2.1	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	0,10		0,05									
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	2,88	10,31	2,72	10,75	12,40	11,18	12,93	11,62	13,45	13,99	33,55	52,77
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей												
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												
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												
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	106,38	131,97	109,04	137,52	159,03	143,02	165,87	148,74	172,50	179,40	429,28	676,80
III	Амортизация всего, в том числе:	млн рублей	3,73	5,83	4,52	4,95	4,77	5,99	7,77	7,15	3,79	3,72	18,09	20,05
2.4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	3,73	5,83	4,52	4,95	4,77	5,99	7,77	7,15	3,79	3,72	18,09	20,05
2.4.2	Амортизация обесценения основных средств и нематериальных активов	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.4.3	Амортизация прав пользования активами	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.4.4	Амортизация обесценения прав пользования активами	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.4.5	Амортизация по капитализируемым ремонтам	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
III	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	0,60	0,95	0,42	0,99	0,40	1,03	0,40	1,07	0,40	0,40	3,08	1,59
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	0,57	0,38	0,39	0,39	0,37	0,41	0,37	0,42	0,37	0,37	1,22	1,47
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,03	0,57	0,03	0,60	0,03	0,62	0,03	0,65	0,03	0,03	1,86	0,12
III	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	40,80	57,38	4,84	59,79	70,32	62,18	70,57	64,67	77,70	81,05	186,65	299,64
2.6.1	работы и услуги производственного характера	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	40,80	57,38	4,84	59,79	70,32	62,18	70,57	64,67	77,70	81,05	186,65	299,64
III	Иные сведения:	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей												
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей												
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей												
III	Прибыль (убыток) от продаж (пункт I - пункт II) всего, в том числе:	млн рублей	3,85	7,52	66,01	8,96	58,25	8,47	60,73	7,90	63,15	65,26	25,33	247,38
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												
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей												
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей												



[illegible]