

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	4,72	7,15	4,53	4,42	18,09	18,44
2.4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	3,73	5,83	4,52	4,95	4,77	5,99	4,72	7,15	4,53	4,42	18,09	18,44
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	73,62	64,67	76,96	80,34	186,65	301,25
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	73,62	64,67	76,96	80,34	186,65	301,25
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												

№ пункта	Показатель	Единицы измерения	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
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн рублей	1,16	0,08	12,41	0,09	0,50	0,09	0,52	0,08	0,54	0,45	0,26	2,02
6.7	Реализация 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												
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	14,57	7,63	101,90	9,05	39,62	8,58	41,30	8,02	42,94	44,36	25,66	168,22
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	14,57	7,63	101,90	9,05	39,62	8,58	41,30	8,02	42,94	44,36	25,66	168,22
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												
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	2,42	2,72	101,90	2,28	39,62	3,03	41,30	1,78	42,94	44,36	7,08	168,22
8.1	На инвестиции	млн рублей	2,42	2,72	0,37	2,28	2,28	3,03	3,90	1,78	1,68	2,92	7,08	10,78
8.2	Резервный фонд	млн рублей		0,00	101,53	0,00	37,34	0,00	37,40	0,00	41,26	41,44	0,00	157,44
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
8.4	Остаток на развитие	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
IX	Иные сведения:	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт V + пункт 4.2.2 + пункт IIIV)	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 (пункт 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт 9.1)	-												
Раздел 1.2. Бюджет движения денежных средств														
X	Поступления от текущих операций 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
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												
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	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
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												
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	158,35	213,97	117,08	222,95	242,15	231,87	252,82	241,15	263,31	274,13	695,97	1 032,42
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей		0,00		0,00								
11.2	Оплата покушной энергии всего, в том числе:	млн рублей		0,00		0,00								
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей		0,00		0,00								
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей		0,00		0,00								
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей		0,00		0,00								
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
11.6	Оплата труда	млн рублей	82,93	104,03	85,45	108,40	123,38	112,74	128,69	117,25	133,84	139,19	338,39	525,10
11.7	Страховые взносы	млн рублей	23,46	27,94	23,59	29,12	35,65	30,28	37,18	31,49	38,67	40,21	90,89	151,70
11.8	Оплата налогов и сборов 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
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	1,16	0,08	12,41	0,09	0,50	0,09	0,52	0,08	0,54	0,45	0,26	2,02
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	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
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей		0,00		0,00				0,00				
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей		0,00		0,00		0,00		0,00				
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	48,39	70,73	4,84	73,70	70,32	76,65	73,62	79,72	76,96	80,34	230,07	301,25
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей												
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей												
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.	средства федерального бюджета	млн рублей												
12.2.1.	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	3,48	8,55	4,89	7,02	7,02	7,76	8,62	6,51	6,20	7,34	21,29	29,18
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	3,48	8,55	4,89	7,02	7,02	7,76	8,62	6,51	6,20	7,34	21,29	29,18
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей												
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	3,48	8,55	4,89	7,02	7,02	7,76	8,62	6,51	6,20	7,34	21,29	29,18
13.1.3	проектно-исследовательские работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей												
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей												
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												
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей												
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей												
13.4	Иные сведения:	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Процентные поступления	млн рублей												
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей												
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей												
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												
14.4.1	облигационные займы	млн рублей												
14.4.2	векселя	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												
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Погашение кредитов и займов всего , в том числе:	млн рублей												
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей												
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 (пункт X - пункт XI) всего	млн рублей	0,00	0,00	70,53	0,00	62,62	0,00	65,05	0,00	67,28	69,68	0,00	264,62
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (пункт XII - пункт XIII), всего в том числе:	млн рублей	-3,48	-8,55	-4,89	-7,02	-7,02	-7,76	-8,62	-6,51	-6,20	-7,34	-21,29	-29,18
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей												
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей												
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (пункт XIV - пункт XV), в том числе:	млн рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн рублей												
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн рублей												
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн рублей	0,00	0,00	0,00									

[illegible]