

Форма № _____ Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа _____ АО "Киселевская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _____
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019_год

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

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по коррекции)	План (Утвержденный план)	Предложение по коррекции	План (Утвержденный план)	Предложение по коррекции	План (Утвержденный план)	Предложение по коррекции	План (Утвержденный план)	Предложение по коррекции	План	Итого по коррекции
1	2	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	660,567	608,876	614,965	627,264	-	646,082	-	665,464	-	685,428	-	705,991	-	3 330,230	-
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 энергии 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	587,804	583,880	589,719	601,513		619,559		638,145		657,290		677,008		3 193,515	
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	57,784	9,212	9,304	9,490		9,775		10,068		10,370		10,681		50,385	
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 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	14,979	15,784	15,942	16,261		16,748		17,251		17,768		18,302		86,330	
1.9	Прочая деятельность	млн рублей															
II	Собстоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	586,088	587,827	593,705	605,579	-	623,747	-	642,459	-	661,733	-	681,585	-	3 215,103	-
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 энергии 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	561,076	569,140	574,831	586,328		603,918		622,035		640,696		659,917		3 112,895	
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей															
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	20,487	12,922	13,051	13,312		13,712		14,123		14,547		14,983		70,677	
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей															
2.7	Реализация 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	4,525	5,765	5,823	5,939		6,117		6,301		6,490		6,685		31,532	
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	122,698	117,564	118,740	121,114	-	124,748	-	128,490	-	132,345	-	136,315	-	643,013	-
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей															
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	103,457	94,546	95,491	97,401	-	100,323	-	103,333	-	106,433	-	109,626	-	517,117	-

2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощности) всего, в том числе:	103,457	94,546	95,491	97,401	-	100,323	-	103,333	-	106,433	-	109,626	-	517,117	-
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	103,457	94,546	95,491	97,401	-	100,323	-	103,333	-	106,433	-	109,626	-	517,117	-
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи															
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощности)															
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	14,663	17,780	17,958	18,317		18,866		19,432		20,015		20,616		97,247	
2.1.4	прочие материальные расходы	4,578	5,238	5,290	5,396		5,558		5,725		5,897		6,073		28,649	
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	317,471	328,936	332,225	338,870	-	349,036	-	359,507	-	370,292	-	381,401	-	1,799,106	-
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети															
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	299,623	321,258	324,471	330,960		340,889		351,115		361,649		372,498		1,757,112	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя															
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций****															
2.2.5	прочие услуги производственного характера	17,848	7,678	7,755	7,910		8,147		8,392		8,643		8,903		41,995	
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	80,340	82,424	83,248	84,913		87,461		90,084		92,787		95,571		430,816	
IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	29,567	29,969	37,807	38,563		38,567		38,933		39,333		39,733		193,929	
IV	Налоги и сборы всего, в том числе:	5,427	7,770	7,848	8,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	налог на имущество организации	5,113	7,598	7,674	7,827		7,827		7,827		7,827		7,827		115,756	
2.5.2	прочие налоги и сборы	0,314	0,172	0,174	0,177		0,177		0,177		0,177		0,177		65,229	
2.6.1	Прочие расходы всего, в том числе:	36,012	21,164	21,376	21,803	-	22,457	-	23,131	-	23,825	-	24,540	-	115,756	-
2.6.2	работы и услуги непроизводственного характера	11,327	11,926	12,045	12,286		12,655		13,034		13,425		13,828		3,498	
2.6.3	арендная плата, лизинговые платежи	3,917	3,017	3,047	3,108		3,201		3,297		3,396		3,498		3,402	
2.6.3	иные прочие расходы	20,768	6,221	6,283	6,409		6,601		6,799		7,003		7,213		34,026	
IV	Иные сведения:															
2.7.1	Расходы на ремонт	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
2.7.2	Коммерческие расходы	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
2.7.3	Управленческие расходы	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	74,479	21,049	21,259	21,685	-	22,335	-	23,005	-	23,695	-	24,406	-	115,127	-
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:															
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности															
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности															
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии															
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)															
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	26,728	14,740	14,887	15,185	-	15,641	-	16,110	-	16,593	-	17,091	-	80,620	-
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя															
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	37,297	3,710	3,747	3,822	-	3,937	-	4,055	-	4,176	-	4,302	-	20,292	-
3.6	Реализация электрической энергии и мощности															
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)															
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:															
3.8.1	в части управления технологическими режимами															
3.8.2	в части обеспечения надежности															
3.9	Прочая деятельность	10,454	10,019	10,119	10,322	-	10,631	-	10,950	-	11,279	-	11,617	-	54,799	-
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	5,391	12,792	1,601	1,633	-	1,682	-	1,733	-	1,784	-	1,838	-	8,670	-
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	42,204	42,055	42,476	43,325	-	44,625	-	45,964	-	47,342	-	48,763	-	230,019	-
4.1.1	доходы от участия в других организациях	0,037	0,039	0,039	0,040		0,041		0,043		0,044		0,045		0,213	
4.1.2	проценты к получению	15,756	11,223	11,335	11,562		11,909		12,266		12,634		13,013		61,384	
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	15,756	11,223	11,335	11,562		11,909		12,266		12,634		13,013		61,384	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	26,411	30,793	31,101	31,723		32,675		33,655		34,665		35,704		168,421	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	36,813	54,847	40,875	41,692	-	42,943	-	44,231	-	45,558	-	46,925	-	221,348	-
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	4,558	4,860	4,988	5,067		5,219		5,376		5,537		5,703		26,903	
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	-	1,112	1,123	1,146		1,180		1,215		1,252		1,289		6,082	
4.2.2	проценты к уплате	13,569	15,753	15,911	16,229		16,716		17,217		17,734		18,266		86,161	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	13,569	15,753	15,911	16,229		16,716		17,217		17,734		18,266		86,161	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	18,686	33,122	18,873	19,250		19,828		20,423		21,035		21,666		102,203	
4.2.4	прочие внереализационные расходы															
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	79,870	8,257	22,861	23,318	-	24,017	-	24,738	-	25,480	-	26,244	-	123,797	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

[illegible]

