

Форма № _____ Финансовый план субъекта электроэнергетики АО "Владимирские коммунальные системы" в части Гарантирующего поставщика

Инвестиционная программа АО "Владимирские коммунальные системы"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Владимирская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей отсутствуют
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		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ													
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	-	-	-	6859,237	-	7187,148	-	7638,202	-	21684,587	-
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	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	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	-	-	-	6859,237	-	7187,148	-	7638,202	-	21684,587	-
1.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего,	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	млн рублей	-	-	-	6439,623	-	6725,382	-	7025,716	-	20190,720	-
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	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	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	-	-	-	6439,623	-	6725,382	-	7025,716	-	20190,720	-
2.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего,	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	-	-	-	2872,698	-	2988,841	-	3107,378	-	8968,917	-
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	2872,698	-	2988,841	-	3107,378	-	8968,917	-
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей	-	-	-	2872,698	-	2988,841	-	3107,378	-	8968,917	-
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	3003,988	-	3125,439	-	3249,394	-	9378,821	-
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой	млн рублей	-	-	-	2999,724	-	3121,002	-	3244,781	-	9365,507	-
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн рублей	-	-	-	4,264	-	4,437	-	4,613	-	13,313	-
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	-	-	-	310,888	-	323,457	-	336,286	-	970,631	-
III	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	-	-	-	8,045	-	33,783	-	68,735	-	110,562	-
III	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	0,183	-	0,183	-	0,183	-	0,548	-
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	-	-	-	0,183	-	0,183	-	0,183	-	0,548	-
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	51,002	-	53,064	-	55,168	-	159,233	-
2.6.1	работы и услуги производственного характера	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	-	-	-	51,002	-	53,064	-	55,168	-	159,233	-
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Иные сведения:	млн рублей	-	-	-	192,820	-	200,616	-	208,572	-	602,008	-
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	-	-	-	192,820	-	200,616	-	208,572	-	602,008	-
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	419,614	-	461,766	-	612,486	-	1493,866	-
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	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	419,614	-	461,766	-	612,486	-	1493,866	-
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего,	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-	-	-	-181,472	-	-184,298	-	-187,182	-	-552,952	-
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	181,472	-	184,298	-	187,182	-	552,952	-
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	-	-	-	69,009	-	71,799	-	74,647	-	215,456	-
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	111,583	-	111,583	-	111,583	-	334,749	-
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	-	-	-	111,583	-	111,583	-	111,583	-	334,749	-
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	-	-	-	0,880	-	0,916	-	0,952	-	2,747	-
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	238,142	-	277,468	-	425,305	-	940,914	-
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	238,142	-	277,468	-	425,305	-	940,914	-
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего,	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.2	в части обеспечения надежности												

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	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	-	-	-	37,020	-	49,418	-	74,368	-	160,806	-	-

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:

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.