

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

Проект инвестиционной программы Акционерное Общество "Пензенская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Пензенская область

Год раскрытия информации: 2025

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства ЖКХ и ГЭН по Пензенской области от 29.08.2024г №191/ОП
реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики

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

[illegible]

	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	115,00	246,73	110,50	325,60	114,92	499,74	119,52	519,73	540,52	-	562,14	-	-	1 447,59	2 447,73
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	69,62	165,84	49,54	176,41	51,52	451,32	53,58	469,37	488,14	-	507,67	-	-	1 150,44	2 092,91
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	41,32	61,48	60,90	109,78	63,33	41,58	65,86	43,24	44,97	-	46,77	-	-	281,84	286,35
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Реализация 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	4,05	19,41	0,07	39,41	0,07	6,84	0,07	7,12	7,40	-	7,70	-	-	15,31	68,47
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	60,00	246,73	110,50	325,60	114,92	499,74	119,52	519,73	540,52	-	562,14	-	-	1 447,59	2 447,73
8.1	На инвестиции	млн рублей	41,83	106,43	47,75	-	49,67	-	51,65	6,90	-	-	11,34	-	-	160,41	18,24
8.2	Резервный фонд	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	13,17	140,31	62,74	325,60	65,25	499,74	67,86	512,83	540,52	-	550,80	-	-	1 287,18	2 429,49
IX	Иные сведения:	-	x	x	x	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 II.IV)	млн рублей	356,86	540,67	416,09	680,29	432,74	940,87	450,04	978,43	1 012,85	-	1 049,52	-	-	3 361,24	4 661,97
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	479,69	593,20	752,20	371,66	857,56	302,56	967,13	197,49	132,21	-	64,33	-	-	-	-
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	95,73	250,00	55,00	371,66	0,00	302,56	0,00	197,49	132,21	-	64,33	-	-	-	-
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн рублей	593,20	371,66	857,56	302,56	967,13	197,49	1 081,09	132,21	64,33	-	-	-	-	-	-
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	250,00	371,66	0,00	302,56	0,00	197,49	0,00	132,21	64,33	-	-	-	-	-	-
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)	-	0,00	0,69	2,06	0,44	2,23	0,21	2,40	0,14	0,06	-	-	-	-	-	-
Раздел 1.2. Бюджет движения денежных средств																	
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	1 745,87	1 949,22	1 826,01												

1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 всего, в том числе:	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	27,87	19,35	26,11	26,73	31,25	31,25	35,55	38,15	36,77	-	38,39	-	168,08	171,28
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	прочие (экономия на оплату потерь эо)	млн рублей	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Кредиты	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Векселя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Займы организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Иные сведения:	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению заявителей максимальной подключаемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2	выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	кредитов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	прибыль от услуг по технологическому присоединению	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала:	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, до ввода основных средств (капитализация процентов, учитываемых в составе инвестиционных проектов)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-