



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

---

**ПРИКАЗ**

«30» апреля 2019г.

№ 5d -ОД

**Об утверждении инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» в границах Республики Дагестан на 2019 – 2021 годы.**

В соответствии с пунктом 20 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и на основании п. 4.2.25 и 4.2.26 Положения о Министерстве промышленности и энергетики РД, утвержденного постановлением Правительства РД от 17.05.2018 г №47,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» в границах Республики Дагестан на 2019-2021 годы согласно приложению.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства промышленности и энергетики РД в сети Интернет ([www.minpromdag.ru](http://www.minpromdag.ru)).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра промышленности и энергетики РД – Ильясова Р.И.

Министр

С. Умаханов

## Финансовый план

### Форма № 20 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа Филиала "Северо-Кавказский" АО "Оборонэнерго"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан

Год раскрытия (предоставления) информации: 2019-2021 гг

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	Единица измерения	2019	2020	2021
			План	План	План
1	2	3	4	5	6
<b>Бюджет доходов и расходов</b>					
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн.руб.	52,66	55,29	58,05
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн.руб.	0	0	0
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн.руб.			
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн.руб.	52,66	55,29	58,05
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн.руб.			
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн.руб.			

1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб.			
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн.руб.			
			0	0	0
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн.руб.			
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн.руб.			
1.9	Прочая деятельность	млн.руб.			
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн.руб.			
			50,62	53,13	55,77
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн.руб.			
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн.руб.			
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн.руб.			
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн.руб.			
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб.			
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн.руб.			
			0,00	0,00	0,00
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн.руб.			
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн.руб.			
2.9	Прочая деятельность	млн.руб.			
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн.руб.	10,97	11,51	12,09
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн.руб.			
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн.руб.	8,99	9,44	9,91
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн.руб.	8,99	9,44	9,91
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн.руб.	8,99	9,44	9,91
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн.руб.			
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн.руб.			
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн.руб.	1,98	2,08	2,18
2.1.4	прочие материальные расходы	млн.руб.			
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн.руб.	6,96	7,31	7,68

2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн.руб.			
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн.руб.			
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн.руб.			
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн.руб.			
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн.руб.	6.96	7.31	7.68
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн.руб.	24.45	25.67	26.96
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн.руб.	0.40	0.40	0.40
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн.руб.	0.31	0.33	0.34
2.5.1	налог на имущество организации	млн.руб.	0.29	0.31	0.32
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн.руб.	0.02	0.02	0.02
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн.руб.	7.53	7.91	8.31
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн.руб.			
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн.руб.	1.53	1.61	1.69
2.6.3	иные прочие расходы	млн.руб.	6.00	6.30	6.62
II.VII	Иные сведения:	млн.руб.	0.00	0.00	0.00
2.7.1	Расходы на ремонт	млн.руб.			
2.7.2	Коммерческие расходы	млн.руб.			
2.7.3	Управленческие расходы	млн.руб.			
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн.руб.	2.03	2.16	2.28
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн.руб.	0.00	0.00	0.00
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн.руб.			
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн.руб.	2.03	2.16	2.28
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн.руб.			
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн.руб.			
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб.			
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн.руб.	0.00	0.00	0.00
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн.руб.			

3.8.2	в части обеспечения надежности	млн.руб.			
3.9	Прочая деятельность	млн.руб.			
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн.руб.	-1,14	-1,20	-1,26
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн.руб.			
4.1.2	проценты к получению	млн.руб.			
4.1.3	восстановленные резервов всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн.руб.			
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн.руб.			
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн.руб.	1,14	1,20	1,26
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн.руб.	1,12	1,17	1,23
4.2.2	проценты к уплате	млн.руб.			
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн.руб.			
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн.руб.	0,02	0,02	0,03
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн.руб.	0,89	0,96	1,03
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн.руб.			
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн.руб.	0,89	0,96	1,03
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн.руб.			
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн.руб.			
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб.			
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн.руб.			
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн.руб.			
5.9	Прочая деятельность	млн.руб.			

V I	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн.руб.	0,23	0,24	0,25
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн.руб.			
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности):	млн.руб.			
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии:	млн.руб.	0,23	0,24	0,25
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя:	млн.руб.			
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению:	млн.руб.			
6.6	Реализация электрической энергии и мощности:	млн.руб.			
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности):	млн.руб.			
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн.руб.			
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн.руб.			
6.9	Прочая деятельность:	млн.руб.			
V II	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн.руб.	0,67	0,72	0,78
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб.			
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн.руб.			
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн.руб.			
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн.руб.	0,67	0,72	0,78
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн.руб.			
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб.			
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн.руб.			
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн.руб.	0,00	0,00	0,00
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн.руб.			

7.8.2	в части обеспечения надежности	млн.руб.			
7.9	Прочая деятельность	млн.руб.			
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн.руб.	0.00	0.00	0.00
8.1	На инвестиции	млн.руб.			
8.2	Резервный фонд	млн.руб.			
8.3	Выплата дивидендов	млн.руб.			
8.4	Остаток на развитие	млн.руб.			
IX	Иные сведения:		1.29	8.87	9.33
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн.руб.	1.29	8.87	9.33
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн.руб.			
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн.руб.			
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн.руб.			
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн.руб.			
9.4					

#### Бюджет движения денежных средств

#### Технико-экономические показатели

### 2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021
		План	План	План
1	2	4	5	6
<b>Источники финансирования</b>				
I	Собственные средства всего, в том числе:	0,47	0,47	0,47
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	0,00	0,00	0,00
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности			

1 1 1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности			
1 1 1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии			
1 1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)			
1 1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии			
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя			
1 1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии			
1 1.1.5.1.	авансовое использование прибыли			
1 1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей			
1 1.1.5.2.	авансовое использование прибыли			
1 1.1.6	реализации электрической энергии и мощности			
1 1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)			
1 1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:			
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	0.00	0.00	0.00
1 1.1.8.2	в части обеспечения надежности			
1 1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	0.00	0.00	0.00
1 1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности			
1 1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности			
1 1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии			
1.1.3	прочая прибыль			
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	0,40	0,40	0,40
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	0.40	0.40	0.40
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности			
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности			
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии			
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)			
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	0.40	0.40	0.40

1 2 1 4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя			
1 2 1 5	реализация электрической энергии и мощности			
1 2 1 6	реализации тепловой энергии (мощности)			
1 2 1 7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
1 2 1 7.1	в части управления технологическими режимами			
1 2 1 7.2	в части обеспечения надежности			
1 2 2	прочая текущая амортизация			
1 2 3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
1 2 3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	0,00	0,00	0,00
1 2 3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности			
1 2 3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности			
1 2 3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии			
1 2 3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)			
1 2 3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии			
1 2 3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя			
1 2 3.5	реализация электрической энергии и мощности			
1 2 3.6	реализации тепловой энергии (мощности)			
1 2 3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
1 2 3.7.1	в части управления технологическими режимами			
1 2 3.7.2	в части обеспечения надежности			
1 3	Возврат налога на добавленную стоимость****	0,08	0,08	0,08
1 4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
1 4 1	средства от эмиссии акций			
1 4 2	остаток собственных средств на начало года			
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Вексели			
2.4	Займы организаций			
2.5	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00
2.5.1	средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах			
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации			

2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недонпользованные в прошлых периодах			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
III	Иные сведения:	0,00	0,00	0,00
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в т	0,00	0,00	0,00
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии:			
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии:			
3.1.3	кредитов			
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	0,00	0,00	0,00
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции			
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции			
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции			