

## Форма № 1 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ООО "Энергокомфорт". Карелия"  
полное наименование субъекта электроэнергетики  
Субъект Российской Федерации: Республика Карелия  
Год раскрытия (предоставления) информации: 2020 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.	2018	2019	2020	2021		2022		2023		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Факт (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
<b>БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ</b>													
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	2 519	2 363	2 466	2 891	0	2 992	0	3 071	0	8 953	0
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 518	2 362	2 465	2 889	-	2 990	-	3 069	-	8 949	0
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	1	1	1	-	1	-	1	-	4	0
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	2 491	2 328	2 406	2 678	0	2 794	0	2 907	0	8 379	0
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 490	2 328	2 405	2 677	-	2 793	-	2 906	-	8 376	0
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	1	1	1	-	1	-	1	-	3	0
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	941	801	819	843	0	877	0	912	0	2 631	0
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	938	798	815	831	0	865	0	899	0	2 595	0
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	938	798	815	831	0	865	0	899	0	2 595	0
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей	938	798	815	831	-	865	-	899	-	2 595	0
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	3	4	4	12	-	12	-	12	-	36	0
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	1 447	1 421	1 466	1 528	0	1 589	0	1 652	0	4 769	0
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	1 444	1 418	1 461	1 523	-	1 584	-	1 647	-	4 754	0
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн рублей	2	2	4	4	-	4	-	4	-	12	0
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	1	1	1	1	-	1	-	1	-	3	0
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	56	58	65	186	-	202	-	212	-	600	0
III	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	1	0	1	0	-	1	-	1	-	2	0
IV	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0
IV	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	46	48	55	121	0	126	0	131	0	377	0
2.6.1	работы и услуги производственного характера	млн рублей	40	43	49	106	-	110	-	115	-	331	0
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	3	3	3	7	-	7	-	8	-	22	0
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	3	2	3	8	-	8	-	8	-	24	0
IV	Иные сведения:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	28	35	60	213	0	198	0	163	0	574	0
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	27	34	60	213	0	197	0	163	0	573	0
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-17	-18	-57	-82	0	-85	0	-89	0	-256	0
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	95	33	25	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	2	5	3	-	-	-	-	-	-	0	0
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	14	1	0	-	-	-	-	-	-	0	0
4.1.4	прочие внебалансовые доходы	млн рублей	79	27	22	-	-	-	-	-	-	0	0
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	111	51	82	82	0	85	0	89	0	256	0
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	1	2	2	6	-	6	-	6	-	17	0
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	3	2	5	18	-	19	-	19	-	56	0
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	46	35	72	53	0	55	0	58	0	166	0
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	46	35	72	53	-	55	-	58	-	166	0
4.2.4	прочие внебалансовые расходы	млн рублей	60	12	3	6	-	6	-	6	-	17	0
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	11	17	3	131	0	112	0	74	0	318	0
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	11	16	3	131	-	112	-	74	-	318	0
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	10	14	-1	26	0	22	0	15	0	64	0
6.6	Реализация электрической энергии и мощности:	млн рублей	10	14	-1	26	-	22	-	15	-	64	0
6.9	Прочая деятельность:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	1	3	4	105	0	90	0	60	0	254	0
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	1	3	3	105	0	90	0	60	0	254	0
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	1	3	4	105	0	90	0	60	0	254	0
8.1	На инвестиции	млн рублей	-	-	-	85	-	74	-	36	-	195	0
8.2	Резервный фонд	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	1	3	4	19	0	16	0	23	0	59	0
IX	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.4)	млн рублей	15	19	10	149	0	132	0	95	0	375	0
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	80	-	102	-	44	-	225	0
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	-	-	-	80	-	102	-	44	-	225	0
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн рублей	-	-	80	102	-	44	-	0	-	146	0
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	-	-	80	102	-	44	-	0	-	146	0
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>													
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	3 052	2 904	2 814	3 413	0	3 532	0	3 624	0	10 569	0
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	3 018	2 828	2 752	3 398	-	3 517	-	3 609	-	10 524	0
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	34	76	62	15	-	15	-	15	-	45	0
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	3 043	2 861	2 882	3 295	0	3 434	0	3 557	0	10 286	0
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	1 100	956	987	1 007	0	1 047	0	1 089	0	3 142	0
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	1 084	942	973	992	-	1 032	-	1 073	-	3 098	0
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	16	13	14	14	-	15	-	15	-	44	0
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	1 799	1 733	1 734	1 807	-	1 879	-	1 954	-	5 640	0
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.6	Оплата труда	млн рублей	43	45	47	138	-	149	-	157	-	444	0
11.7	Страховые взносы	млн рублей	11	13	14	40	-	44	-	46	-	129	0
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	17	49	19	99	-	104	-	92	-	295	0
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	3	23	7	20	-	23	-	17	-	60	0
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	4	4	5	14	-	14	-	15	-	43	0
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	4	3	6	6	-	6	-	6	-	18	0
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	4	3	4	8	-	9	-	9	-	26	0
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	13	2	5	18	-	19	-	19	-	56	0
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	49	52	61	158	-	164	-	170	-	492	0
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	0	0	1	0	-						



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.