

Форма № 1 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ООО "Энергокомфорт". Карелия
 полное наименование субъекта электроэнергетики
 Субъект Российской Федерации: Республика Карелия
 Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК №279 от 03.09.2020 года реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022		2023		2024		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Факт (Предложение по корректировке)	План	Предложение по корректировке (утвержден)	План	Предложение по корректировке (утвержден)	План	Предложение по корректировке (утвержден)
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	2 363	2 387	2 788	2 975	0	3 079	0	3 202	0	9 257	0
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 362	2 386	2 787	2 974	-	3 078	-	3 201	-	9 253	0
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	1	1	1	-	1	-	1	-	3	0
II	Собстоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	2 328	2 336	2 653	2 796	0	2 936	0	3 054	0	8 786	0
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 328	2 335	2 652	2 795	-	2 935	-	3 053	-	8 783	0
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	0	1	1	-	1	-	1	-	3	0
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	801	804	898	934	0	971	0	1 010	0	2 914	0
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	798	801	889	925	0	962	0	1 000	0	2 886	0
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	798	801	889	925	0	962	0	1 000	0	2 886	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	798	801	889	925	-	962	-	1 000	-	2 886	0
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	4	4	9	9	-	9	-	10	-	28	0
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
II.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	1 421	1 415	1 623	1 691	0	1 759	0	1 829	0	5 278	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	1 418	1 411	1 617	1 685	-	1 753	-	1 823	-	5 261	0
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн рублей	2	3	4	5	-	5	-	5	-	15	0
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	1	0	1	1	-	1	-	1	-	3	0
II.3	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	58	64	69	94	-	123	-	127	-	344	0
II.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	0	1	2	2	-	5	-	6	-	14	0
II.5	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
II.6	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	48	51	62	76	0	79	0	82	0	236	0
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	43	45	54	56	-	58	-	60	-	174	0
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн рублей	3	4	4	8	-	8	-	9	-	25	0
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	2	2	4	12	-	12	-	13	-	37	0
II.7	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	35	51	135	179	0	143	0	148	0	470	0
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	34	50	135	179	0	143	0	148	0	470	0
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-18	-6	-33	-55	0	-74	0	-79	0	-208	0
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	33	37	9	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	5	9	4	-	-	-	-	-	-	0	0
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	1	4	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.1.4	прочие внерезервные доходы	млн рублей	27	24	5	-	-	-	-	-	-	0	0
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	51	43	41	55	0	74	0	79	0	208	0
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	2	2	2	6	-	6	-	6	-	17	0
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	2	2	11	15	-	16	-	16	-	48	0
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	35	18	26	29	0	47	0	51	0	128	0
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	35	18	26	29	-	47	-	51	-	128	0
4.2.4	прочие внерезервные расходы	млн рублей	12	21	2	5	-	5	-	5	-	15	0
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	17	46	102	124	0	70	0	69	0	262	0
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	16	45	102	124	-	70	-	69	-	262	0
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	0	0	-	0	-	0	-	0	0
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	14	14	23	25	0	14	0	14	0	52	0
6.6	Реализация электрической энергии и мощности:	млн рублей	14	13	23	25	-	14	-	14	-	52	0
6.9	Прочая деятельность:	млн рублей	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	3	32	79	99	0	56	0	55	0	210	0
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	3	31	79	99	0	56	0	55	0	210	0
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	3	32	79	99	0	56	0	55	0	210	0
8.1	На инвестиции	млн рублей	-	-	2	78	-	35	-	37	-	150	0
8.2	Резервный фонд	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	18	39	11	-	10	-	9	-	30	0
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	3	14	39	11	0	10	0	9	0	30	0
IX	Иные сведения:												
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка IIIV)	млн рублей	19	49	116	141	0	90	0	92	0	323	0
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн рублей	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ													
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	2 904	2 878	3 298	3 524	0	3 647	0	3 793	0	10 964	0
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 863	2 855	3 288	3 509	-	3 632	-	3 778	-	10 919	0
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	41	23	10	15	-	15	-	15	-	45	0
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	2 861	2 803	3 236	3 432	0	3 585	0	3 724	0	10 741	0
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	956	949	1 065	1 107	0	1 151	0	1 197	0	3 456	0
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	942	935	1 051	1 093	-	1 136	-	1 182	-	3 411	0
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	13	13	14	14	-	15	-	16	-	45	0

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022		2023		2024		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Факт (Предложение по корректировке)	План	Предложение по корректировке	План	Предложение по корректировке	План	Предложение по корректировке
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	101.1	99.8	98.3	98.3	0.0	98.3	0.0	98.3	0.0	0.0	0.0
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	101.1	99.8	98.3	98.3	-	98.3	-	98.3	-	-	-
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	682	654	679	679	-	679	-	679	-	2 036	0
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	138	164	268	354	-	323	-	336	-	1 013	0
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	92.0	98.0	98.0	115.0	-	120.0	-	120.0	-	-	-
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики													
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021		2022		2023		Итого за период реализации	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Факт (Предложение по корректировке)	План	Предложение по корректировке	План	Предложение по корректировке	План	Предложение по корректировке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	0	0	2	80	0	40	0	43	0	163	0
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	0	0	2	78	0	35	0	37	0	150	0
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	0	0	2	78	0	35	0	37	0	150	0
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	2	0	5	0	6	0	13	0
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	2	0	5	0	6	0	13	0
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	2	-	5	-	6	-	13	0
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	неиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2	Облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Вексели	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, неиспользованные 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, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	кредитов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 капитализацией затрат.

***** 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.