

**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 №247 от 10.08.2021 года 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	Факт	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
<b>БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ</b>													
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *	млн рублей	2 519	2 363	2 387	2 807	2 851	2 991	3 052	3 070	3 118	8 868	9 021
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 518	2 362	2 386	2 806	2 849	2 990	3 051	3 069	3 117	8 864	9 017
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	4
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	2 491	2 328	2 336	2 708	2 696	2 794	2 819	2 907	2 973	8 409	8 488
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 490	2 328	2 335	2 707	2 695	2 793	2 818	2 906	2 972	8 406	8 486
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	1	0	1	1	1	1	1	1	3	3
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	941	801	804	873	912	877	944	912	981	2 661	2 837
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	801	861	905	865	939	899	976	2 625	2 819
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	938	798	801	861	905	865	939	899	976	2 625	2 819
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	801	861	905	865	939	899	976	2 625	2 819
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	7	12	5	12	5	36	18
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
II. II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	1 447	1 421	1 415	1 528	1 655	1 589	1 732	1 652	1 804	4 769	5 191
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	1 411	1 523	1 648	1 584	1 726	1 647	1 798	4 754	5 172
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн рублей	2	2	3	4	4	5	4	5	12	14	14
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	1	1	0	1	3	1	1	1	3	4	4
II. III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	56	58	64	186	68	202	76	212	96	600	241
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	1	0	1	0	2	1	2	1	5	2	8
II. V	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	0	0	0
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	46	48	51	121	59	126	65	131	87	377	211
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	40	43	45	106	52	110	54	115	57	331	163
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	3	3	4	7	4	7	3	8	7	22	14
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	3	2	2	8	3	8	8	8	23	24	34
II. VII	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	51	100	155	197	233	163	145	460	533
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	27	34	50	99	154	197	233	162	144	459	531
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-17	-18	-6	-82	-67	-85	-30	-89	-87	-256	-184
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	95	33	37	0	24	0	11	0	0	0	36
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	2	5	9	-	7	-	2	-	-	0	9
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	14	1	4	0	3	0	0	0	0	0	3
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	14	1	4	-	3	-	-	-	-	0	3
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	79	27	24	-	15	-	9	-	-	0	24
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	111	51	43	82	91	85	41	89	87	256	220
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	1	2	2	6	2	6	2	6	7	17	11
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	3	2	2	18	0	19	15	19	15	56	31
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	46	35	18	53	69	55	18	58	54	166	141
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	46	35	18	53	69	55	18	58	54	166	141
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	60	12	21	6	21	6	5	6	11	17	37
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	11	17	46	18	88	112	203	74	57	203	349
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	11	16	45	18	87	112	203	74	57	203	347
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	10	14	14	4	21	22	50	15	11	41	82
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн рублей	10	14	13	4	20	22	50	15	11	41	82
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	32	14	68	89	153	59	46	163	267
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	1	3	31	14	67	89	153	59	46	163	266
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	1	3	32	14	68	89	153	59	46	163	267
8.1	На инвестиции	млн рублей	-	-	-	2	2	73	84	36	31	111	117
8.2	Резервный фонд	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	18	-	18	-	35	-	8	0	60
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	1	3	14	12	48	16	35	23	8	52	90
IX	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II. IV)	млн рублей	15	19	49	35	90	131	220	94	77	261	388
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	80	-	18	0	24	0	121	0
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	-	-	-	80	-	18	0	24	0	121	0
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн рублей	-	-	0	18	0	24	0	0	0	42	0
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	-	-	0	18	0	24	0	0	0	42	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	0
<b>БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>													
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	3 018	2 828	2 855	3 300	3 370	3 516	3 557	3 609	3 674	10 425	10 602
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	3 043	2 861	2 803	3 292	3 309	3 428	3 452	3 557	3 625	10 277	10 386
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	43	45	50	138	52	149	57	157	77	444	185
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	11	13	14	40	16	44	18	46	21	129	55
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	17	49	39	60	70	98	98	92	58	249	225
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	3	23	12	3	27	18	49	17	9	37	85
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	4	24	4	14	9	14	6	15	6	43	21



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021		2022		2023		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Факт	Факт	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
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	98,5	101,1	99,8	98,0	98,6	98,0	97,3	98,0	98,3	-	-
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	98,5	101,1	99,8	98,0	99	98,0	97	98,0	98	-	-
<b>ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>													
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	671	682	654	670	705	670	688	670	666	2 010	2 060
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	134	98	164	617	250	713	398	701	357	2 031	1 005
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.	89,8	92,0	98,0	150,0	96	150,0	110,0	150,0	120,0	-	-
<b>2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики</b>													
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	0	2	2	73	86	36	35	111	123
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	0	0	0	2	2	73	84	36	31	111	117
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	0	0	0	2	2	73	84	36	31	111	117
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	2	2	0	5	0	7
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	2	2	0	5	0	7
1.2.1.5	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-	2	2	-	5	0	7
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	реализации 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 капиталом.

\*\*\*\*\* Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

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

по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.

