

Форма № 1 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ООО "Энергокомфорт". Карелия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Республика Карелия

Год раскрытия (предоставления) информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии

с Приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК от 03.09.2020 года №279 (в ред. Приказа от 10.08.021 №247, Приказа от 12.08.2022 №299)

Приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК от 10.08.2021 года №248 (в ред. Приказа от 12.08.022 №300)

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 инвестиционной	
			Факт	Факт	Факт	План	Прогноз (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ													
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	2 363	2 387	2 851	2 975	3 147	3 079	3 377	3 202	3 512	9 257	10 037
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 362	2 386	2 849	2 974	3 146	3 078	3 376	3 201	3 511	9 253	10 033
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	1	2	1	2	1	1	1	1	3	4
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	2 328	2 336	2 696	2 796	2 858	2 936	3 194	3 054	3 345	8 786	9 397
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 328	2 335	2 695	2 795	2 857	2 935	3 193	3 053	3 344	8 783	9 394
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	0	1	1	1	1	1	1	1	3	3
II.1	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	801	804	912	934	960	971	1 128	1 010	1 173	2 914	3 261
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	905	925	954	962	1 123	1 000	1 168	2 886	3 244
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	798	801	905	925	954	962	1 123	1 000	1 168	2 886	3 244
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	905	925	954	962	1 123	1 000	1 168	2 886	3 244
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	4	4	7	9	6	9	5	10	5	28	17
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
II.П	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	1 421	1 415	1 655	1 691	1 752	1 759	1 896	1 829	1 975	5 278	5 623
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	1 648	1 685	1 746	1 753	1 888	1 823	1 968	5 261	5 603
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	6	5	7	15	17
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	1	0	3	1	1	1	1	1	1	3	3
II.П.И	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	58	64	68	94	76	123	88	127	108	344	273
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	0	1	2	2	9	5	13	6	8	14	31
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	48	51	59	76	60	79	69	82	80	236	209
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	43	45	52	56	56	58	65	60	68	174	189
2.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн рублей	3	4	4	8	0	8	0	9	0	25	0
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	2	2	3	12	4	12	4	13	12	37	20
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	35	51	155	179	290	143	183	148	167	470	640
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	34	50	154	179	289	143	183	148	167	470	639
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-18	-6	-67	-55	-6	-74	-20	-79	-90	-208	-116
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	33	37	24	0	43	0	17	0	0	0	60
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	5	9	7	-	23	-	11	-	-	0	35
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	1	4	3	0	2	0	0	0	0	0	2
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	1	4	3	-	2	-	0	-	-	0	2
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	27	24	15	-	18	-	6	-	-	0	23
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	51	43	91	55	48	74	37	79	90	208	176
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	2	2	2	6	2	6	3	6	8	17	13
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	2	2	0	15	1	16	16	16	16	48	32
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	35	18	69	29	35	47	14	51	58	128	108
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	35	18	69	29	35	47	14	51	58	128	108
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	12	21	21	5	10	5	4	5	9	15	23
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	17	46	88	124	284	70	163	69	76	262	524
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	16	45	87	124	283	70	163	69	76	262	523
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	14	14	21	25	58	14	47	14	15	52	120
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн рублей	14	13	20	25	58	14	47	14	15	52	120
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	3	32	68	99	226	56	116	55	61	210	404
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	3	31	67	99	225	56	116	55	61	210	403
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	3	32	68	99	226	56	116	55	61	210	404
8.1	На инвестиции	млн рублей	-	-	2	78	76	35	37	37	37	150	150
8.2	Резервный фонд	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	18	18	11	23	10	40	9	12	30	75
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	3	14	48	11	127	10	40	9	12	30	179
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	19	49	90	141	294	90	192	92	100	323	587
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	0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ													
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	2 904	2 878	3 391	3 524	3 783	3 647	3 982	3 793	4 144	10 964	11 909
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 863	2 855	3 370	3 509	3 745	3 632	3 964	3 778	4 139	10 919	11 848
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	41	23	21	15	38	15	18	15	5	45	62
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	2 861	2 803	3 309	3 432	3 519	3 585	3 868	3 724	4 016	10 741	11 403
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	956	949	1 066	1 107	1 146	1 151	1 341	1 197	1 394	3 456	3 881
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	942	935	1 050	1 093	1 124	1 136	1 318	1 182	1 371	3 411	3 813
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	13	13	17	14	22	15	23	16	24	45	69

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022		2023		2024		итого за период реализации инвестиционной	
			Факт	Факт	Факт	План	Прогноз (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
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	1 733	1 677	2 006	2 021	2 098	2 102	2 204	2 186	2 296	6 309	6 598
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11.6	Оплата труда	млн рублей	45	50	52	67	57	86	69	90	94	244	220
11.7	Страховые взносы	млн рублей	13	14	16	19	13	25	25	26	26	69	63
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	49	39	70	74	114	71	105	70	68	215	287
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	23	12	27	19	56	17	45	14	11	49	112
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	4	4	9	11	7	11	6	12	6	34	20
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	3	4	8	7	7	7	9	7	9	21	25
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	3	4	5	10	0	10	0	11	0	31	0
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	2	2	0	15	1	16	16	16	16	48	32
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	52	60	79	102	76	105	94	109	107	316	277
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	0	1	0	-	0	-	-	-	-	0	0
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	3	7	8	100	96	52	55	56	59	208	210
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	2	7	5	99	95	51	55	55	58	206	208
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	-	-	-	96	93	48	51	52	55	196	199
13.1.3	проектно-изыскательские работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	2	7	5	3	2	3	3	3	3	10	8
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	1	0	4	1	1	1	0	1	1	3	2
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13.4	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	64	90	0	1 093	74	1 093	750	1 093	634	3 278	1 458
14.1	Процентные поступления	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	60	0	0	1 093	0	1 093	750	1 093	634	3 278	1 384
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	60	-	-	1 093	-	1 093	750	1 093	634	3 278	1 384
14.2.2	на инвестиционные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.1	облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14.4.2	вексели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14.5	Поступления от займов организаций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн рублей	4	90	-	-	74	-	-	-	-	0	74
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	153	18	160	1 103	174	1 103	905	1 102	646	3 308	1 725
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей	60	0	0	1 093	0	1 093	750	1 093	634	3 278	1 384
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	60	-	-	1 093	-	1 093	750	1 093	634	3 278	1 384
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
15.2	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей	93	18	160	11	174	10	155	9	12	30	341
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	43	74	81	92	264	62	115	68	128	222	506
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн рублей	-3	-7	-8	-100	-96	-52	-55	-56	-59	-208	-210
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей	-	-	-2	-96	-96	-48	-55	-52	-59	-196	-210
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	-3	-7	-6	-4	-	-4	-	-4	-	-12	0
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн рублей	-89	73	-160	-11	-100	-10	-155	-9	-12	-30	-267
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн рублей	-89	73	-160	-11	-100	-10	-155	-9	-12	-30	-267
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн рублей	-48	140	-87	-18	68	0	-95	3	57	-15	30
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	101	52	193	106	106	88	174	87	78	106	106
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	52	193	106	88	174	87	78	90	136	90	136
XXIII	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	437	405	419	500	432	541	584	584	659	584	659
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	433	401	404	496	432	537	583	581	657	581	657
23.1.6.a	из нее просроченная	млн рублей	226	188	159	257	172	299	287	343	361	343	361
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей	3	3	15	4	-	3	1	2	2	2	2
23.1.9.a	из нее просроченная	млн рублей	3	3	0	3	-	3	0	3	0	3	0
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	205	242	247	308	261	329	315	340	385	340	385
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	95	106	125	112	123	117	131	122	137	122	137
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	95	106	124	112	123	117	131	122	137	122	137
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.3.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей	84	98	70	103	68	108	128	112	134	112	134
23.2.4.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	2	2	2	7	3	21	3	22	8	22	8
23.2.5.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	5	12	25	61	37	59	22	58	76	58	76
23.2.6.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.7.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн рублей	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0
23.2.8.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	20	25	24	24	29	25	31	26	30	26	30
23.2.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
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	98,6	98,3	98,6	98,3	97,8	98,3	98,3	0,0	0,0

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022		2023		2024		итого за период реализации инвестиционной	
			Факт	Факт	Факт	План	Прогноз (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
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	101,1	99,8	98,6	98,3	99	98,3	98	98,3	98	-	-
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	682	654	705	679	709	679	666	679	666	2 036	2 042
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	250	354	483	323	357	336	378	1 013	1 217
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	96,0	115,0	97	120,0	120,0	120,0	120,0	-	-
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики													
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022		2023		2024		итого за период реализации инвестиционной	
			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	79	40	43	43	46	163	168
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	0	0	2	78	76	35	37	37	37	150	150
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	0	0	2	78	76	35	37	37	37	150	150
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	2	3	5	6	6	8	13	18
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	2	3	5	6	6	8	13	18
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	2	3	5	6	6	8	13	18
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	недоиспользованная 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	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, 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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
 - по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.