

Сведения об отчетах о реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики за квартал <u>2</u> 20 <u>25</u> года		
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии		№ 4.33
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: наличие утвержденной инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, соответствующего критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (для субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России или Минэнерго России совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", за исключением сетевых организаций и субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике); наличие инвестиционной программы, которая сформирована по результатам торговли мощностью (для генерирующих компаний); реализация инвестиционной программы, предусматривающей реализацию инвестиционных проектов (проекта), обеспечивающих выдачу мощности генерирующими объектами, определенных по результатам торговли мощностью (для субъектов электроэнергетики)	Срок предоставления: за I квартал - не позднее 15 мая текущего года; за II квартал - не позднее 15 августа текущего года; за III квартал - не позднее 15 ноября текущего года; за IV квартал - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом; за год - до 1 апреля года, следующего за отчетным	Периодичность предоставления: ежеквартально, ежегодно
Наименование организации, предоставляющей информацию: Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая компания»		
ОГРН/ИНН/Код по ОКПО: 1061001043421 / 1001174763 /		
Почтовый адрес: 185035 Республика Карелия г.Петрозаводск ул.Кирова д.49А этаж 1		
Субъект Российской Федерации: Республика Карелия		
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Приказом Минстроя от 10.08.2023 года №297		

Раздел_12_ Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости проекта в целом на начало периода, фактически и объем финансирования вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, мин.руб (с НДС)	Остаток финансирования вложения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, мин.руб (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, мин.руб (с НДС)										Фактически и объем финансирования вложения капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, мин.руб (с НДС)	Остаток финансирования вложения капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, мин.руб (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений					
					Плановое значение	Фактическое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Плановое значение	Фактическое значение			млн.руб	%						
																				Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер Пирамида 2.0	K_0001	0,6	0,9	-0,3	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0						1,1	-0,5	0,0	97				
2	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Интеллектуальные приборы учета	K_0002	160,1	51,2	109,0	26,7	36,7	18,3	26,9	8,4	9,7						87,8	72,3	9,9	137				
3	Приобретение вычислительной и орг. техники	L_0004	1,1	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,4	0,7	0,0	0				
4	Приобретение сервера	M_0005	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	2,9	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0				
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,							


Директор по экономике и финансам _____ Е.А.Карханова

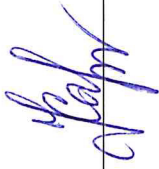
Раздел 13. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за 2 квартал 2025 года

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Всего 2025 год										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода						Причины отклонений				
			Плановое значение					Фактическое значение					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования						
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер Премида 2.0	K_0001	0,2			0,2		0,2			0,2		0,0	97	0,0	0	0,0	0	0,0	97	0,0	0	0
2		K_0002	26,7			26,7		36,7			36,7		9,9	137	0,0	0	0,0	0	9,9	137	0,0	0	0
3		L_0004	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
4		M_0005	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
				0,0			0,0		0,0			0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			26,9	0,0	0,0	26,9	0,0	36,8	0,0	0,0	36,8	0,0	9,9	137	0,0	0	0,0	0	9,9	137	0,0	0	0

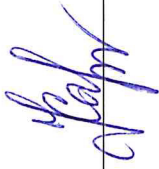
Директор по экономике и финансам _____ Е.А. Каранова

Раздел 14. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн.руб (без НДС)	Остаток освоения			Освоение капитальных вложений 2025 год, млн.руб (без НДС)												Остаток освоения		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
				Фактически освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в прогностическом уровне цен, млн.руб (без НДС)	в базисном уровне цен, млн.руб (без НДС)	в прогностическом уровне цен, млн.руб (без НДС)	Всего	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Фактически освоения капитальных вложений на отчетную дату, млн.руб (без НДС)			
								Плановое значение	Фактически освоения	Плановое значение	Плановое значение	Фактически освоения	Плановое значение	Плановое значение	Фактически освоения	Плановое значение	Плановое значение	Фактически освоения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер	K_0001	0,5	0,9		-0,4	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		1,1		-0,6	0,0	117		
2	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Платформа 2.0	K_0002	133,4	42,6		90,8	22,3	30,5	15,3	22,4	7,0	8,1	0,0		0,0		73,2		60,2	8,3	137		
3	Поставка оборудования для автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Платформа 2.0	L_0004	0,9	0,3		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,3		0,6	0,0	0		
4	Поставка оборудования для автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Платформа 2.0	M_0005	2,4	0,0		2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		2,4	0,0	0		
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0		
			137,2	43,9	0,0	93,3	22,4	30,7	15,3	22,6	7,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	0,0	62,6	8,3	137		



Директор по экономике и финансам



Е.А. Каранова



[illegible]

Раздел 18. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестициям
за 2 квартал 2007 года

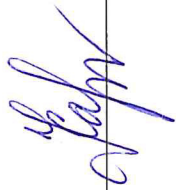
Номер группы инвестиционных проектов (идентификационный номер инвестиционных проектов)	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционных проектов	Основная капитальная программа 2007 года, млн руб. с НДС										Итого									
			I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал				
			Всего, в том числе:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты	Всего, в том числе:	проектно-исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование и материалы	прочие затраты
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер	К 0001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Создание системы автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Инсталляционная прибыль метра	К 0002	3,4	27,2	0,0	22,4	0,0	1,0	0,0	2,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Создание системы автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Прямой монтаж	К 0003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Прямой монтаж	К 0004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			3,4	27,2	0,1	22,8	0,1	1,0	0,0	2,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор по экономике и финансам
Е.А. Кузнецова

1

Раздел 16. Отчет об исполнении плана ввода основных средств за 2 квартал 2025 года

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор проекта	Принятие основных средств и нематериальных активов в бухгалтерскому учету в 2025 году												Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода												Причины отклонений
			I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				основные средства				основные средства				
			основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				
			млн руб (без НДС)	МВт	Гкал/час	километров ТС	МВ-А	Другое	материальные активы	млн руб (без НДС)	МВт	Гкал/час	километров ТС	МВ-А	Другое	материальные активы	млн руб (без НДС)	МВт	Гкал/час	километров ТС	МВ-А	Другое	млн руб (без НДС)	процент (без НДС)	млн руб (без НДС)	процент (без НДС)	
1	2	3	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68	0,0	0,0	0,0	79	0	
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер Пирамида 2.0	K_0001	0,0						0,0						0,0							0,0	-0,2	0	0	0	
2	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - серверы	K_0002	22,4					8,1			0,0				0,0							0,0	0	8,3	137	0	
3	Приобретение приборов учета	L_0004	0,0					0,0			0,0				0,0							0,0	0	0,0	0	0	
4	Приобретение сервера	M_0005	0,0					0,0			0,0				0,0							0,0	0	0,0	0	0	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0	8,1	136	0	



 Е.А. Каримова

Директор по экономике и финансам



Раздел 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный).
Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Бюджет доходов и расходов

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в	млн.руб	20001	3 647	3 647	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	20010	3 645	3 645	0	100	
1.9	Прочая деятельность	млн.руб	20015	1	1	0	100	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы,	млн.руб	20016	3 495	3 495	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	20025	3 494	3 494	0	100	
2.9	Прочая деятельность	млн.руб	20030	1	1	0	100	
II.I	Материальные расходы, всего	млн.руб	20031	1 220	1 220	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн.руб	20032			0	0	
2.1.2	покупная энергия, всего	млн.руб	20033	1 214	1 214	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность), вс	млн.руб	20034	1 214	1 214	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь	млн.руб	20035			0	0	
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн.руб	20036	1 214	1 214	0	100	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн.руб	20037			0	0	
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструмент	млн.руб	20038	6	6	0	100	
2.1.4	прочие материальные расходы	млн.руб	20039			0	0	
II.II	Работы и услуги производственного характера,	млн.руб	20040	2 054	2 054	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской	млн.руб	20041			0	0	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн.руб	20042	2 046	2 046	0	100	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплонос	млн.руб	20043			0	0	
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций	млн.руб	20044	7	7	0	100	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн.руб	20045	1	1	0	100	
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых вз	млн.руб	20046	128	128	0	100	
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальн	млн.руб	20047	10	10	0	100	
II.V	Налоги и сборы, всего	млн.руб	20048	0	0	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.5.1	налог на имущество организации	млн.руб	20049			0	0	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн.руб	20050	0	0	0	100	
II.VI	Прочие расходы, всего	млн.руб	20051	84	84	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характер	млн.руб	20052	71	71	0	100	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн.руб	20053	0	0	0	0	
2.6.3	иные прочие расходы	млн.руб	20054	13	13	0	100	
II.VII	Иные сведения:	млн.руб	20055	0	0	0	0	
2.7.1	Расходы на ремонт	млн.руб	20056			0	0	

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2	Коммерческие расходы	млн.руб	20057			0	0	
2.7.3	Управленческие расходы	млн.руб	20058			0	0	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II	млн.руб	20059	151	151	0	100	
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	20068	151	151	0	100	
3.9	Прочая деятельность	млн.руб	20073	0	0	0	100	
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 -	млн.руб	20074	-81	-81	0	100	
4.1	Прочие доходы, всего	млн.руб	20075	0	0	0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн.руб	20076			0	0	
4.1.2	проценты к получению	млн.руб	20077			0	0	
4.1.3	восстановление резервов, всего	млн.руб	20078			0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн.руб	20079			0	0	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн.руб	20080			0	0	
4.2	Прочие расходы, всего	млн.руб	20081	81	81	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн.руб	20082	8	8	0	100	
4.2.2	проценты к уплате	млн.руб	20083	11	11	0	100	
4.2.3	создание резервов, всего	млн.руб	20084	53	53	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн.руб	20085	53	53	0	100	
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн.руб	20086	9	9	0	100	
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка	млн.руб	20087	70	70	0	100	
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	20096	70	70	0	100	
5.9	Прочая деятельность	млн.руб	20101	0	0	0	100	
VI	Налог на прибыль, всего	млн.руб	20102	14	14	0	100	
6.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	20111	14	14	0	100	
6.9	Прочая деятельность	млн.руб	20116	0	0	0	100	
VII	Чистая прибыль (убыток), всего	млн.руб	20117	56	56	0	100	
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	20126	56	56	0	100	
7.9	Прочая деятельность	млн.руб	20131	0	0	0	100	
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн.руб	20132	56	56	0	100	
8.1	На инвестиции	млн.руб	20133	33	33	0	100	
8.2	Резервный фонд	млн.руб	20134			0	0	
8.3	Выплата дивидендов	млн.руб	20135	12	12	0	100	
8.4	Остаток на развитие	млн.руб	20136	12	12	0	100	
IX	Иные сведения:	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V +	млн.руб	20137	91	91	0	100	
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода, все	млн.руб	20138	0	0	0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало пери	млн.руб	20139			0	0	
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, всего	млн.руб	20140	0	0	0	0	
х	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец перис	млн.руб	20141			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)	процент ы	20142	0	0	0	0	

Раздел 21. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный).
Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Бюджет движения денежных средств

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Поступления от текущих операций, всего	млн.руб	21001	4 303	4 303	0	100	
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	21010	4 298	4 298	0	100	
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы	млн.руб	21015			0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн.руб	21016			0	0	
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн.руб	21017			0	0	
10.10	Прочая деятельность	млн.руб	21018	5	5	0	100	
XI	Платежи по текущим операциям, всего	млн.руб	21019	4 203	4 203	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн.руб	21020			0	0	
11.2	Оплата покупной энергии, всего	млн.руб	21021	1 450	1 450	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб	21022	1 425	1 425	0	100	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн.руб	21023	25	25	0	100	
11.2.3	на компенсацию потерь	млн.руб	21024			0	0	
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной)	млн.руб	21025			0	0	
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых	млн.руб	21026	2 388	2 388	0	100	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн.руб	21027			0	0	
11.6	Оплата труда	млн.руб	21028	109	109	0	100	
11.7	Страховые взносы	млн.руб	21029	30	30	0	100	
11.8	Оплата налогов и сборов, всего	млн.руб	21030	72	72	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
11.8.1	налог на прибыль	млн.руб	21031	14	14	0	100	
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн.руб	21032	7	7	0	100	
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн.руб	21033	9	9	0	100	
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн.руб	21034	0	0	0	0	
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым	млн.руб	21035	11	11	0	100	
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн.руб	21036	126	126	0	100	
XII	Поступления от инвестиционных операций, всего	млн.руб	21037	0	0	0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн.руб	21038			0	0	
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, всего	млн.руб	21039	0	0	0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,	млн.руб	21040	0	0	0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн.руб	21041			0	0	
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн.руб	21042			0	0	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн.руб	21043			0	0	
XIII	Платежи по инвестиционным операциям, всего	млн.руб	21044	56	56	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Инвестиции в основной капитал, всего	млн.руб	21045	55	55	0	100	

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн.руб	21046			0	0	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн.руб	21047	52	52	0	100	
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн.руб	21048			0	0	
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн.руб	21049	3	3	0	100	
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн.руб	21050			0	0	
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн.руб	21051			0	0	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн.руб	21052	1	1	0	100	
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям	млн.руб	21053			0	0	
13.4	Иные сведения:	x	x	x	x	x	x	x
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	млн.руб	21054			0	0	
XIV	Поступления от финансовых операций, всего	млн.руб	21055	434	434	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Процентные поступления	млн.руб	21056			0	0	
14.2	Поступления по полученным кредитам, всего	млн.руб	21057	434	434	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
14.2.1	на текущую деятельность	млн.руб	21058	434	434	0	100	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн.руб	21059			0	0	
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн.руб	21060			0	0	
14.3	Поступления от эмиссии акций	млн.руб	21061			0	0	
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов, всего	млн.руб	21062	0	0	0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
14.4.1	облигационные займы	млн.руб	21063			0	0	
14.4.2	вексели	млн.руб	21064			0	0	
14.5	Поступления от займов организаций	млн.руб	21065			0	0	
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн.руб	21066			0	0	
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн.руб	21067			0	0	
XV	Платежи по финансовым операциям, всего	млн.руб	21068	446	446	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Погашение кредитов и займов, всего	млн.руб	21069	434	434	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	на текущую деятельность	млн.руб	21070	434	434	0	100	
15.1.2	на инвестиционные операции	млн.руб	21071			0	0	
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн.руб	21072			0	0	
15.2	Выплата дивидендов	млн.руб	21073			0	0	
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн.руб	21074	12	12	0	100	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI)	млн.руб	21075	100	100	0	100	
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям (строка XII - строка XIII), всего	млн.руб	21076	-56	-56	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн.руб	21077	-52	-52	0	100	

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн.руб	21078	-4	-4	0	100	
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям (строка XIV -	млн.руб	21079	-12	-12	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн.руб	21080	0	0	0	0	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн.руб	21081	-12	-12	0	100	
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн.руб	21082			0	0	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII +	млн.руб	21083	32	32	0	100	
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн.руб	21084	136	136	0	100	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн.руб	21085	168	168	0	100	
XXIII	Иные сведения	x	x	x	x	x	x	x
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода, всего	млн.руб	21086	715	715	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
23.1.6	реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	21103	713	713	0	100	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн.руб	21104	418	418	0	100	
23.1.9	прочая деятельность	млн.руб	21113	1	1	0	100	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн.руб	21114	0	0	0	100	
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода, всего	млн.руб	21115	419	419	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн.руб	21116			0	0	
23.2.1.a	из нее просроченная	млн.руб	21117			0	0	
23.2.2	поставщикам покупной энергии, всего	млн.руб	21118	143	143	0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн.руб	21119	142	142	0	100	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн.руб	21120			0	0	
23.2.2.2	на розничных рынках	млн.руб	21121	0	0	0	100	
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн.руб	21122			0	0	
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной)	млн.руб	21123			0	0	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн.руб	21124			0	0	
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн.руб	21125	139	139	0	100	
23.2.4.a	из нее просроченная	млн.руб	21126			0	0	
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн.руб	21127	25	25	0	100	
23.2.5.a	из нее просроченная	млн.руб	21128			0	0	
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн.руб	21129	81	81	0	100	
23.2.6.a	из нее просроченная	млн.руб	21130			0	0	
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн.руб	21131			0	0	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн.руб	21132			0	0	
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн.руб	21133			0	0	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн.руб	21134			0	0	
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн.руб	21135	31	31	0	100	

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.2.9.а	из нее просроченная	млн.руб	21136			0	0	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС), всего	проценты	21137	98,3	98,3	0,0	100	
х	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	проценты	21145	98,3	98,3	0,0	100	

Раздел 22. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный).
Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Техничко-экономические показатели

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	х	х	х	х	х	х	х
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	х	х	х	х	х	х	х
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	х	х	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн. кВт/час	22027	674	674	0	100	
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	22028			0	0	
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн.руб	22029	436	436	0	100	
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн.руб	22030			0	0	
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	х	х	х	х	х	х	х
XXVIII	Среднесписочная численность работников	человек	22041	120	120	0	100	

Раздел 23. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный).
Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	Источники финансирования инвестиционной программы (строка I + строка II), всего	млн.руб	23001	43,4	43,4	0,0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
I	Собственные средства, всего	млн.руб	23002	43,4	43,4	0,0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, всего	млн.руб	23003	33,1	33,1	0,0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам), всего	млн.руб	23004	33,1	33,1	0,0	100	
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн.руб	23017	33,1	33,1	0,0	100	
1.1.3	прочая прибыль	млн.руб	23026			0,0	0	
1.2	Амортизация основных средств, всего	млн.руб	23027	10,2	10,2	0,0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах), всего	млн.руб	23028	10,2	10,2	0,0	100	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	23036	10,2	10,2	0,0	100	
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн.руб	23041			0,0	0	
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет, всего:	млн.руб	23042			0,0	0	
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн.руб	23050			0,0	0	
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	млн.руб	23055			0,0	0	
1.4	Прочие собственные средства, всего	млн.руб	23056			0,0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн.руб	23057			0,0	0	
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн.руб	23058			0,0	0	
II	Привлеченные средства, всего	млн.руб	23059	0,0	0,0	0,0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Кредиты	млн.руб	23060			0,0	0	
2.2	Облигационные займы	млн.руб	23061			0,0	0	
2.3	Вексели	млн.руб	23062			0,0	0	
2.4	Займы организаций	млн.руб	23063			0,0	0	
2.5	Бюджетное финансирование, всего	млн.руб	23064			0,0	0	
x	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
2.5.1	средства федерального бюджета	млн.руб	23065			0,0	0	
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн.руб	23066			0,0	0	
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн.руб	23067			0,0	0	
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,	млн.руб	23068			0,0	0	
2.6	Использование лизинга	млн.руб	23069			0,0	0	
2.7	Прочие привлеченные средства	млн.руб	23070			0,0	0	
III	Иные сведения	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной	млн.руб	23071			0,0	0	
x	в том числе за счет:	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии	млн.руб	23072			0,0	0	

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Код строки	Отчетный год		Отклонение от плановых значений года		Причины отклонений
				Плановое значение	Фактическое значение	в единицах измерений	в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии	млн.руб	23073			0,0	0	
3.1.3	кредитов	млн.руб	23074			0,0	0	
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	х	х	х	х	х	х	х
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн.руб	23075			0,0	0	
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн.руб	23076			0,0	0	
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн.руб	23077			0,0	0	

Раздел 24. Контактная информация

Контактная информация	Код строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	Контактный телефон (с кодом города)	Адрес электронной почты (при наличии)
Руководитель организации, предоставляющей информацию	24001	Сафронов Александр Владимирович	Главный управляющий директор	8(8142)71-00-01	electra@ek.karelia.ru
Ответственный за заполнение формы	24002	Афанасьева Евгения Александровна	Начальник ФЭО	8(8142)33-26-01	e.afanasyeva@ek.karelia.ru