

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 03.09.20
регламенты 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 программы	
			Факт	Факт	Прогноз	План	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План	План	Предложение по корректировке утвержденного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ										
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *	млн рублей	2 363	2 387	2 788	2 985	0	3 083	0	9 274
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 362	2 386	2 787	2 984	-	3 084	-	9 271
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	1	1	1	-	1	-	3
II	Себестоимость 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	8 787
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 328	2 336	2 652	2 795	-	2 935	-	8 784
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	1	0	1	1	-	1	-	3
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	801	804	898	934	0	971	0	2 914
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	798	801	889	925	0	962	0	2 886
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	798	801	889	925	0	962	0	2 886
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей	798	801	889	925	-	962	-	2 886
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	4	4	9	9	-	9	-	28
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
II. II	Работы в услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	1 421	1 415	1 623	1 691	0	1 759	0	5 278
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	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	-	5 261
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоснабителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн рублей	2	3	4	5	-	5	-	15
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	1	0	1	1	-	1	-	3
III. IV	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	58	64	69	94	-	123	-	344
III. V	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	0	1	2	2	-	5	-	14
III. VI	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	налог на имущество организации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
2.3.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0	0	0	0	-	0	-	0
III. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	48	51	62	76	0	79	0	236
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	43	45	54	56	-	58	-	174
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	3	4	4	8	-	8	-	25
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	2	2	4	12	-	12	-	37
III. VII	Иные сведения:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1	расходы на ремонт	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	35	51	135	189	0	149	0	487
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	34	50	135	189	0	149	0	487
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	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	-208
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	33	37	9	0	0	0	0	0
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
4.1.2	проценты и дивиденды	млн рублей	5	9	4	-	-	-	-	0
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	1	4	0	0	0	0	0	0
4.1.4	прочие амортизационные доходы	млн рублей	27	24	5	-	-	-	-	0
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	51	43	41	55	0	74	0	208
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	2	2	2	6	-	6	-	17
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	2	2	11	15	-	16	-	48
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	35	18	26	29	0	47	0	128
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	35	18	26	29	-	47	-	128
4.2.4	прочие амортизационные расходы	млн рублей	12	21	2	5	-	5	-	15
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	17	46	102	134	0	75	0	279
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	16	45	102	134	-	75	-	279
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	0	0	-	0	-	0
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	14	14	23	27	0	15	0	56
6.6	Реализация электрической энергии и мощности:	млн рублей	14	13	23	27	-	14	-	56
6.9	Прочая деятельность:	млн рублей	0	0	0	0	-	0	-	0
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	3	32	79	107	0	60	0	223
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	3	31	79	107	0	60	0	223
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1	0	0	0	0	0	0
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	3	32	79	107	0	60	0	223
8.1	На инвестиции	млн рублей	-	-	2	87	-	41	-	168
8.2	Резервный фонд	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	18	39	10	-	9	-	28
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	3	14	39	10	0	9	0	28
IX	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V - строка 4.2.2 + строка II.V)	млн рублей	19	49	116	151	0	96	0	341
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	0	-	0	-	0
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	-	-	-	0	-	0	-	0
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн рублей	-	0	0	0	-	0	-	0
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	-	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
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ										
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	2 904	2 878	3 298	3 536	0	3 654	0	10 985
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2 863	2 855	3 288	3 521	-	3 639	-	10 939
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	41	23	10	15	-	15	-	45
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	2 861	2 803	3 236	3 436	0	3 587	0	10 748
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	956	949	1 065	1 107	0	1 151	0	3 456
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	942	935	1 051	1 093	-	1 136	-	3 411
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	13	13	14	14	-	15	-	45
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	1 733	1 677	1 940	2 021	-	2 102	-	6 309
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабителя	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
11.6	Оплата труда	млн рублей	45	50	45	67	-	86	-	244
11.7	Страховые взносы	млн рублей	13	14	16	19	-	25	-	69
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	49	39	68	77	-	73	-	221
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	23	13	25	20	-	18	-	52
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	4	4	10	11	-	12	-	34
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	3	4	7	7	-	7	-	21
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	3	4	5	10	-	10	-	31
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	2	2	11	15	-	16	-	48
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	52	60	69	102	-	105	-	316
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0	1	1	0	0	0	0	0
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	0	1	1	0	-	-	-	0
12.2	Поступления по зачислению инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн рублей	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
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	3	7	6	109	0	54	0	217
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	2	7	6	108	0	53	0	215
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	-	2	105	-	-	50	-	205
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	2	7	3	3	-	3	-	10
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	1	0	0	1	-	1	-	3
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
13.4	Иные сведения:	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	0
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	64	90	998	1 093	0	1 093	0	3 278

XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	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
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупок электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	138	164	268	364	-	329	-	338	-	1 030
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	-	-

[illegible]

Примечание:

- * В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма некоррелированных 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.
- **** Указывается денежное средство в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанная с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

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

- по оптовому-розничному управлению в электроэнергетике;
- по передаче электрической энергии, мощностью и видами допущенным к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
- по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.