

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт", Карелия"



А.В. Сафронов

„31. марта“ 2022 год

Инвестиционная программа ООО "Энергокомфорт", Карелия" на 2023-2025 гг.

тыс. руб без НДС

№ п/п	Наименование проектов, объектов и работ	Идентификатор инвестиционного проекта	Сроки выполнения работ (проектов)		Физические параметры объекта			Всего сметная стоимость в текущих ценах	План финансирования 2023-2025 гг.	2023 год				2024 год				2025 год												
			Начало	Окончание	Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов, прочее	Физические параметры объекта	Итого за счет всех источников			Источники финансирования			Физические параметры объекта	Итого за счет всех источников	Источники финансирования			Физические параметры объекта	Итого за счет всех источников	Источники финансирования										
										Учтено в тарифах от реализации электрической энергии и мощности	За счет иных источников	Амортизация			Учтено в тарифах от реализации электрической энергии и мощности	За счет иных источников	Амортизация			Учтено в тарифах от реализации электрической энергии и мощности	За счет иных источников	Амортизация								
																							км	МВА	шт.	км	МВА	шт.	км	МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Капитальные вложения в нематериальные активы:				0	0	68	2 688	2 688	0	0	66	2 375	0	2 375	0	0	0	1	181	0	181	0	0	0	1	133	0	133	0
1.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер Пирамида 2.0	K_0001	2023	2025	0	0	3	503	503			1	190		190				1	181		181				1	133		133	
1.2	Приобретение программного обеспечения Microsoft MP5A Office	M_0006	2023	2023	0	0	65	2 185	2 185			65	2 185		2 185					0							0			
2	Капитальные вложения в основные средства:				0	0	34	99 428	99 428	0	0	12	32 920	4 508	28 412	0	0	0	11	39 155	5 336	33 818	0	0	0	11	27 353	6 117	21 236	0
2.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Интеллектуальные приборы учета	K_0002	2023	2025	0	0	3	96 308	96 308			1	32 664	4 252	28 412				1	38 889	5 070	33 818				1	24 756	3 519	21 237	
2.2	Приобретение вычислительной и орг. техники	L_0004	2023	2025	0	0	30	799	799			10	256	256	0				10	266	266	0				10	277	277	0	
2.3	Приобретение сервера	M_0005	2025	2025	0	0	1	2 321	2 321			1	0		0					0		0					2 321	2 321	0	
	Всего				0	0	102	102 116	102 116	0	0	78	35 295	4 508	30 787	0	0	0	12	39 335	5 336	33 999	0	0	0	12	27 486	6 117	21 369	0

План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы ООО "Энергокомфорт". Карелия" на 2023 - 2025 гг

млн.руб без НДС

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет	Фактический объем освоения капитальных вложений	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года в прогнозных ценах соответствующих лет	2023 год							2024 год			2025 год		
						Освоение капитальных вложений - Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Объем освоения капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Остаток освоения капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Освоение капитальных вложений - Всего	Объем освоения капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Остаток освоения капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Освоение капитальных вложений - Всего	Объем освоения капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Остаток освоения капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер Пирамида 2.0	K_0001	0.5		0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.5	0.0
2	Приобретение программного обеспечения MicrosoftMP SA Office	M_0006	2.2		2.2	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0		2.2	0.0		2.2	0.0
3	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Интеллектуальные приборы учета	K_0002	96.3		96.3	32.7	14.7	7.2	3.6	7.2	32.7	63.6	38.9	71.6	24.8	24.8	96.3	0.0
4	Приобретение вычислительной и орг. техники	L_0004	0.8		0.8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.8	0.0
5	Приобретение сервера	M_0005	2.3		2.3	0.0					0.0	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	2.3	0.0
					0.0	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0
	ВСЕГО		102.1	0.0	102.1	35.3	14.7	7.4	6.0	7.2	35.3	66.8	39.3	74.6	27.5	27.5	102.1	0.0

План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы ООО "Энергокомфорт". Карелия" на 2023 - 2025 гг

млн.руб с НДС

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет	Фактический объем финансирования капитальных вложений	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.года в прогнозных ценах соответствующих лет	2023 год								2024 год			2025 год		
						Финансирование - Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Объем финансирования капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Финансирование - Всего	Объем финансирования капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Финансирование - Всего	Объем финансирования капитальных вложений на конец периода в прогнозных ценах соответствующих лет	Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер Пирамида 2.0	K_0001	0.6		0.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.0	
2	Приобретение программного обеспечения MicrosoftMPSA Office	M_0006	2.6		2.6	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	
3	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Интеллектуальные приборы учета	K_0002	115.6		115.6	39.2	17.6	8.6	4.3	8.7	39.2	76.4	46.7	85.9	29.7	29.7	115.6	0.0	
4	Приобретение вычислительной и орг. техники	L_0004	1.0		1.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	0.3	0.6	0.3	0.3	1.0	0.0	
5	Приобретение сервера	M_0005	2.8		2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	2.8	2.8	2.8	0.0	
					0.0	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	
	ВСЕГО		122.5	0.0	122.5	42.4	17.6	8.8	7.2	8.7	42.4	80.2	47.2	89.6	33.0	33.0	122.5	0.0	

План ввода основных средств / нематериальных активов по инвестиционным проектам инвестиционной программы ООО "Энергокомфорт". Карелия" на 2023 - 2025 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств	2023 год																				2024 год					2025 год																								
				Всего					I квартал					II квартал					III квартал					IV квартал					2024 год					2025 год																			
				нематериальные активы					основные средства					нематериальные активы					основные средства					нематериальные активы					основные средства					нематериальные активы					основные средства					нематериальные активы					основные средства				
				млн. руб.					млн. руб.					млн. руб.					млн. руб.					млн. руб.					млн. руб.					млн. руб.					млн. руб.					млн. руб.									
				млн. руб.	млн. руб.	МВт	км	Другое	млн. руб.	млн. руб.	МВт	км	Другое	млн. руб.	млн. руб.	МВт	км	Другое	млн. руб.	млн. руб.	МВт	км	Другое	млн. руб.	млн. руб.	МВт	км	Другое	млн. руб.	млн. руб.	МВт	км	Другое	млн. руб.	млн. руб.	МВт	км	Другое															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39															
	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Сервер Пирамида 2.0	K_0001	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.2					0.0						0.0					0.2					0.1																		
	Приобретение программного обеспечения MicrosoftMPSA Office	M_0006	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0					2.2						0.0					0.0					0.0																		
	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Интеллектуальные приборы учета	K_0002	96.3	0.0	32.7	0.0	0.0	0.0		14.7					7.2					3.6						7.2					38.9					24.8																	
	Приобретение вычислительной и орг. техники	L_0004	0.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0					0.0					0.3						0.0					0.3					0.3																	
	Приобретение сервера	M_0005	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0					0.0					0.0						0.0					0.0					2.3																	
				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																													
	ВСЕГО		102.1	2.4	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.2	7.2	0.0	0.0	0.0	2.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.1	27.4	0.0	0.0	0.0														

Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Энергокомфорт". Карелия" на 2023 - 2025 гг.

млн.руб без НДС

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
1	2	3	4	5	6
x	Источники финансирования инвестиционной программы (строка I + строка II), всего	35.3	39.3	27.5	102.1
x	в том числе:	x	x	x	x
I	Собственные средства, всего	35.3	39.3	27.5	102.1
x	в том числе:	x	x	x	x
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, всего	30.8	34.0	21.4	86.2
x	в том числе:	x	x	x	x
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам), всего	30.8	34.0	21.4	86.2
x	в том числе:	x	x	x	x
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности, всего				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности				0.0
1.1.1.1.2	производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности				0.0
1.1.1.1.3	производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии				0.0
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)				0.0
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии				0.0
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя				0.0
1.1.1.5	от технологического присоединения, всего				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии				0.0
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли				0.0
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей				0.0
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли				0.0
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	30.8	34.0	21.4	86.2
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)				0.0
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами				0.0
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности				0.0
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности				0.0
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности				0.0
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии				0.0
1.1.3	прочая прибыль				0.0
1.2	Амортизация основных средств, всего	4.5	5.3	6.1	16.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах), всего	4.5	5.3	6.1	16.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности				0.0
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности				0.0
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности				0.0
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии				0.0
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)				0.0
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии				0.0
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя				0.0
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	4.5	5.3	6.1	16.0
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)				0.0
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами				0.0
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности				0.0
1.2.2	прочая текущая амортизация				0.0
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет, всего.				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности				0.0
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности				0.0
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности				0.0
1.2.3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии				0.0
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)				0.0
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии				0.0
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя				0.0
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности				0.0
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)				0.0
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами				0.0
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности				0.0
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость				0.0
1.4	Прочие собственные средства, всего				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
1.4.1	средства от эмиссии акций				0.0
1.4.2	остаток собственных средств на начало года				0.0
II	Привлеченные средства, всего	0.0	0.0	0.0	0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
2.1	Кредиты				0.0
2.2	Облигационные займы				0.0
2.3	Вексели				0.0
2.4	Займы организаций				0.0
2.5	Бюджетное финансирование, всего				0.0
x	в том числе:	x	x	x	x
2.5.1	средства федерального бюджета				0.0
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах				0.0
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации				0.0
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах				0.0
2.6	Использование лизинга				0.0
2.7	Прочие привлеченные средства				0.0
III	Иные сведения	x	x	x	x
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, всего				0.0
x	в том числе за счет:	x	x	x	x
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии				0.0
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии				0.0
3.1.3	кредитов				0.0
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	x	x	x	x
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции				0.0
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции				0.0
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции				0.0