

Инвестиционная программа АО "Калининградская генерирующая компания"  
по мере завершения субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Калининградская область  
Год раскрытия (предоставления) информации: 2022 год

**Форма № Финансовый план субъекта электроэнергетики**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СП/ЦАП КО от 10.11.2017 № 85-01/С/17 (с учетом изм. от 07.10.2019 № 75-01/С/20 и от 28.10.2021 № 50-03/С/21)  
расчетный период от начала инвестиционной деятельности до окончания инвестиционной программы

**1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2018-2027 гг.	
			План (Утвержденный или факт)	Предпоказанное исполнение (Утвержденный или факт)	План (Утвержденный или факт)	Предпоказанное исполнение (Утвержденный или факт)	План (Утвержденный или факт)	Предпоказанное исполнение (Утвержденный или факт)	План (Утвержденный или факт)	Предпоказанное исполнение (Утвержденный или факт)	План (Утвержденный или факт)	Предпоказанное исполнение (Утвержденный или факт)	План (Утвержденный или факт)	Предпоказанное исполнение (Утвержденный или факт)		
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в том числе:	млн руб/год	1 017	1 017	1 183	1 183	1 163	1 164	1 198	1 198	1 198	1 234	1 234	1 271	1 271	23 911
1.1	Продажа электроэнергии и поставка электрической энергии и мощности вето, в том числе:	млн руб/год	121	121	307	307	270	270	278	278	278	286	286	284	284	5 188
1.1.3	продажа электроэнергии и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии	млн руб/год	121	121	307	307	270	270	278	278	278	286	286	284	284	5 188
1.2	Продажа электроэнергии и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	896	896	875	875	892	892	920	920	920	947	947	976	976	18 652
1.8	Оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) и электроэнергетики вето, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Прочая деятельность	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Обеспечение товаров (работ, услуг), приобретение и аренда земельных участков вето, в том числе:	млн руб/год	958	958	1 046	1 046	1 073	1 077	1 098	1 098	1 104	1 131	1 130	1 149	1 139	21 537
2.1	Промышленно и поставка электрической энергии и мощности вето, в том числе:	млн руб/год	97	97	208	208	207	207	206	206	206	205	205	204	204	3 081
2.1.3	продажа электроэнергии и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии	млн руб/год	97	97	208	208	207	207	206	206	206	205	205	204	204	3 081
2.2	Промышленно и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	861	861	839	839	865	869	891	891	897	918	923	945	945	18 108
2.8	Оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) и электроэнергетики вето, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Прочая деятельность	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Материальные расходы вето, в том числе:	млн руб/год	502	502	548	548	565	565	582	582	599	599	599	617	617	11 623
2.1.1	расходы на топливо на тепловых электростанциях	млн руб/год	400	400	459	459	472	468	480	480	484	501	501	516	516	9 627
2.1.2	расходы на электроэнергию в том числе:	млн руб/год	79	79	66	66	69	69	71	71	71	73	73	75	75	1 449
2.1.2.1	на тепловых электростанциях (включая вето, в том числе:	млн руб/год	79	79	66	66	69	69	71	71	71	73	73	75	75	1 449
2.1.2.1.1	на тепловых электростанциях, включая энергию на производство пара при производстве электрической энергии	млн руб/год	79	79	66	66	69	69	71	71	71	73	73	75	75	1 449
2.1.2.1.2	для производства электрической энергии	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	на производство электрической энергии (мощности)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	средств, материалов, запасов, сырья, инструментов	млн руб/год	23	23	24	24	25	25	25	25	25	26	26	27	27	504
2.1.4	прочие материальные расходы	млн руб/год	54	54	55	55	57	57	59	59	61	61	61	62	62	1 205
III	Расходы на услуги производственного характера вето, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по сетям энергоснабжающей организации	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	услуги по передаче тепловой энергии, коммунальные услуги на инженерно-технических организациях *****	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	услуги на приобретение тепловой энергии, коммунальные услуги на инженерно-технических организациях *****	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	услуги на приобретение тепловой энергии, коммунальные услуги на инженерно-технических организациях *****	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	услуги на приобретение тепловой энергии, коммунальные услуги на инженерно-технических организациях *****	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб/год	269	269	266	266	273	273	280	280	280	287	287	284	284	4 908







№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2018-2027 гг.	
			Изм. (Утвержденный план) млн руб.	Исполнено по состоянию на 31.12.2022 (Утвержденный план) млн руб.	Изм. (Утвержденный план) млн руб.	Исполнено по состоянию на 31.12.2023 (Утвержденный план) млн руб.	Изм. (Утвержденный план) млн руб.	Исполнено по состоянию на 31.12.2024 (Утвержденный план) млн руб.	Изм. (Утвержденный план) млн руб.	Исполнено по состоянию на 31.12.2025 (Утвержденный план) млн руб.	Изм. (Утвержденный план) млн руб.	Исполнено по состоянию на 31.12.2026 (Утвержденный план) млн руб.	Изм. (Утвержденный план) млн руб.	Исполнено по состоянию на 31.12.2027 (Утвержденный план) млн руб.		
1		млн руб/год	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	46	47
1.1.1.7	распределение тепловой энергии (количество)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	оказание услуг по оприходованию-электроснабжению, управлению и электроснабжению электростанции в том числе	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (количество) по договору купли-продажи энергии в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	прочая прибыль	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	амортизация основных средств электростанции, в том числе:	млн руб/год	82	80	138	144	130	132	117	120	123	119	120	131	1 961	1 950
1.2.1	в том числе амортизация, учтенная в плане (тарифный) электростанции, в том числе:	млн руб/год	82	80	138	144	130	132	117	120	123	119	120	131	1 961	1 950
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн руб/год	61	57	98	96	97	97	87	87	93	90	94	97	1 385	1 364
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии (количество) на региональных рынках электрической энергии	млн руб/год	61	57	98	96	97	97	87	87	93	90	94	97	1 385	1 364
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (количество)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.5	реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	22	24	41	49	33	24	30	33	30	29	36	33	576	586
1.2.1.7	оказание услуг по оприходованию-электроснабжению, управлению и электроснабжению электростанции в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	прочая амортизация	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	недооценки до момента амортизации основных средств электростанции, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (количество) на региональных рынках электрической энергии	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (количество)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.7	оказание услуг по оприходованию-электроснабжению, управлению и электроснабжению электростанции в том числе	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	возврат налога на добавленную стоимость ****	млн руб/год	13	28	13	26	20	29	28	29	28	27	31	30	475	450
1.4	прочие собственные средства электростанции, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Привлеченные средства электростанции, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Выдаваемые финансовые гарантии	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Исходящие финансовые гарантии	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлеченные средства	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Иные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологической модернизации объектов электроэнергетики таежской электрической энергетической компании до 150 кВт, в том числе за счет использования метода долевого инвестирования капитала	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Для объектов электроэнергетики, осуществляющих производство энергии для собственных нужд	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Исполнитель: Управление электроэнергетики и финансов

И.Ю. Сорокина

**Форма № Финансовый план субъекта электроэнергетики**

Инвестиционная программа АО "Калининградская генерирующая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики  
Субъект Российской Федерации: Калининградская область  
Год раскрытия (предоставления) информации: 2 022 год

Утвержденные плановые значения показателя приведены в соответствии с приказом СЭИ/ИГ КО от 10.11.2017 № 85-01/17 (с учетом изм. от 07.10.2019 №875-01/19, от 25.09.2020 № 72-01/20 и от 28.10.2021 № 50-03/21) раскрыты данные описи инвестиционной карты утвержденного инвестиционного проекта

**1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого по периоду 2022-2027 гг.	Предполагается по корректировке инвестиционной карты
			План	Прогнозируемое значение												
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *	млн рублей	513	513	481	481	486	486	501	501	516	516	532	532	3 029	3 029
1.1	Продажа электроэнергии и поставка электроэнергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	продажа электроэнергии и поставка электроэнергии и мощности на розничном рынке электроэнергетики	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Продажа электроэнергии и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	513	513	481	481	486	486	501	501	516	516	532	532	3 029	3 029
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Прочие деятельности	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	378	378	390	390	403	403	415	415	427	427	439	439	2 452	2 452
2.1	Производство и поставка электроэнергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	производство и поставка электроэнергии и мощности на розничном рынке электроэнергетики	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	378	378	390	390	402	402	414	414	427	427	439	439	2 450	2 450
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Прочие деятельности	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	237	237	246	246	256	256	264	264	272	272	280	280	1 555	1 555
2.1.1	расходы на топливо на тепловых электрических станциях	млн рублей	195	195	203	203	211	211	217	217	224	224	231	231	1 281	1 281
2.1.2	прочие затраты, в том числе:	млн рублей	33	33	34	34	35	35	36	36	38	38	39	39	215	215
2.1.2.1	расходы на приобретение электроэнергии (мощности) всего, в том числе:	млн рублей	33	33	34	34	35	35	36	36	38	38	39	39	215	215
2.1.2.1.1	на топливо и прочие энергетические ресурсы, приобретаемые на розничном рынке	млн рублей	33	33	34	34	35	35	36	36	38	38	39	39	215	215
2.1.2.1.2	для производства электроэнергии	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	расходы на топливо и прочие энергетические ресурсы	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	прочие материальные расходы	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2	Расходы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	12	12	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	79	79
2.2.1	услуги по передаче электроэнергии и мощности (непосредственной передаче) объектами электроэнергетики	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	услуги по передаче электроэнергии и мощности по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, тепломощности	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ**

Жен	Податка	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.	Исполнение по соответствующему стратегическому плану
			План (Участники не участвовали от плана)	Исполнение с по соответствующему плану (Участники участвовали от плана)	План (Участники не участвовали от плана)	Исполнение с по соответствующему плану (Участники участвовали от плана)	План (Участники не участвовали от плана)	Исполнение с по соответствующему плану (Участники участвовали от плана)	План (Участники не участвовали от плана)	Исполнение с по соответствующему плану (Участники участвовали от плана)	План (Участники не участвовали от плана)	Исполнение с по соответствующему плану (Участники участвовали от плана)				
2.2.5	прочие случаи производства энергии	млн кВт.ч	12	12	13	15	13	13	13	13	14	14	14	79	79	
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб./млн	115	115	117	111	121	118	124	128	132	132	132	757	757	
IIIV	Амортизация основных средств и материальных активов	млн руб./млн	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	64	64	
IIV	Платит на оплату всего, в том числе:	млн руб./млн	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	41	41	
2.5.1	наклад на производство электроэнергии	млн руб./млн	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	13	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
IIIV	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб./млн	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	
2.6.1	расходы и услуги непрофильных структур	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.2	аренда площадей, долгосрочные платежи	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.3	иные прочие расходы	млн руб./млн	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	
IIIV	Иные выплаты	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Прочие (убытки) от продаж (строя I - строя II) всего, в том числе:	млн руб./млн	135	135	90	83	83	86	86	89	89	92	92	576	576	
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.3	Производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Производство и поставка электрической энергии (мощности)	млн руб./млн	135	135	90	83	83	86	86	89	89	92	92	576	576	
3.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8	Оплата услуг по управлению-линейному, обслуживанию к электротехническому всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9	Прочие платежи	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Прочие доходы и расходы (баланс) (строя I + строя II)	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2	проданные в пользование	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3	исключение расходов всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.4	по капитальным активам	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	расходы, связанные с переключением	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2	проданы в пользование	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3.1	по основному средству	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4	прочие резервы	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	прочие непрофильные расходы	млн руб./млн	135	135	90	83	83	86	86	89	89	92	92	576	576	
5.1	Производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб./млн	135	135	90	83	83	86	86	89	89	92	92	576	576	
5.8	Оплата услуг по управлению-линейному, обслуживанию к электротехническому всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9	Прочие платежи	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	Платит на оплату всего, в том числе:	млн руб./млн	27	27	18	17	17	17	17	17	18	18	18	116	116	
6.1	Производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб./млн	27	27	18	17	17	17	17	18	18	18	18	116	116	
6.8	Оплата услуг по управлению-линейному, обслуживанию к электротехническому всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.9	Прочие платежи	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн руб./млн	108	108	72	66	66	69	69	72	72	74	74	461	461	
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн руб./млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб./млн	108	108	72	66	66	69	69	72	72	74	74	461	461	





Модуль	Показатели	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.
			План (Утвержденный план)	Продолжены е по корректив. плану	План (Утвержденный план)	Продолжены е по корректив. плану	План (Утвержденный план)	Продолжены е по корректив. плану	План (Утвержденный план)	Продолжены е по корректив. плану	План (Утвержденный план)	Продолжены е по корректив. плану	План (Утвержденный план)	Продолжены е по корректив. плану	
1.1.1	производство и поставки электрической энергии и мощности	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	производство и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	производство и поставки тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	от электротехнического производства, в том числе	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	ремонтная тепловая энергия (мощности)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	скапливание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по мерку зарубежной валют, всего, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	средняя прибыль	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	амортизация основных средств всего, в том числе:	млн руб/год	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	тепловая энергетика, включая в явном (гарантий) виде, в том числе:	млн руб/год	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	производство и поставки электрической энергии и мощности	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.1	производство и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	производство и поставки тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	ремонтная тепловая энергия (мощности)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в том числе:	млн руб/год	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	прочие тепловая энергетика	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	неэксплуатационная амортизация прочее лет всего, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	производство и поставки электрической энергии и мощности	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.2	производство и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	производство и поставки тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	вопрос налога на добавленную стоимость ***	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие торговые сделки на валют, в том числе:	млн руб/год	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Производство тепловой энергии, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Базовое производство	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Небазовое производство	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие производственные сделки	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Иные сделки	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Объем финансируемых мероприятий до конца срока, продлеваемого датой окончания значимых капитальных производственных объектов до 150 кВт, в том числе за счет:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Для объектов электроэнергетики, осуществляющих генерацию электрической энергии и теплоты, в том числе за счет:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

И.Ю. Скоробоган

Национальное Управление экономики и финансов

Инвестиционный проект № МО "Калининградская генерационная компания"  
на базе имеющихся объектов электроэнергетики  
Субъект Российской Федерации: Калининградская область  
Год forecasts (предоставления) информации: 2022 год

Утвержденные планы по развитию мощности и объемам продаж электроэнергии в соответствии с приказом СП (ПД) КО от 10.11.2017 № 85-д/с-17 (с учетом изм. от 07.10.2019 №55-д/с-19, от 25.09.2020 № 72-д/с-20 и от 28.10.2021 № 50-д/с-21)  
режимы работы оборудования в соответствии с графиком инвестиционного проекта

1. Финансово-экономические модели деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого по периоду 2022-2027 гг.	Проекционные по корректировке на основе информации
			План (Утвержденный или план)	Проекционные по корректировке от плана	План (Утвержденный или план)	Проекционные по корректировке от плана	План (Утвержденный или план)	Проекционные по корректировке от плана	План (Утвержденный или план)	Проекционные по корректировке от плана	План (Утвержденный или план)	Проекционные по корректировке от плана	План (Утвержденный или план)	Проекционные по корректировке от плана		
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) всего, в том числе:	млн руб./год	256,215	256,215	262,901	262,901	271,830	271,830	279,974	279,974	288,374	288,374	297,025	297,025	1 657,508	1 657,508
1.1	Производство и поставки электроэнергии в объеме всего, в том числе:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	Производство и поставки электроэнергии в объеме всего, в том числе: электроэнергия	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Производство и поставки тепловой энергии (мощности)	млн руб./год	256,215	256,215	262,901	262,901	271,830	271,830	279,974	279,974	288,374	288,374	297,025	297,025	1 657,511	1 657,511
1.8	Оказание услуг по оптимизации-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9	Прочая деятельность	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	Субсидии от государственных органов (работ, услуг), коммунальных и других специальных расходов всего, в том числе:	млн руб./год	241,421	241,421	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	1 578,60	1 605,50
2.1	Производство и поставки электроэнергии в объеме всего, в том числе:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.3	Производство и поставки электроэнергии в объеме всего, в том числе: электроэнергия	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Производство и поставки тепловой энергии (мощности)	млн руб./год	241,421	241,421	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	250,555	1 578,60	1 605,50
2.8	Оказание услуг по оптимизации-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.9	Прочая деятельность	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн руб./год	171,095	171,095	177,021	177,021	177,021	177,021	177,021	177,021	177,021	177,021	177,021	177,021	1 123,08	1 123,08
2.1.1	расходы на покупку на генерацию электроэнергии	млн руб./год	118,996	118,996	144,556	144,556	140,844	140,844	150,338	150,338	146,478	146,478	154,848	153,337	912,51	901,85
2.1.2	прочие материальные расходы	млн руб./год	30,631	30,631	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	201,09	201,09
2.1.2.1	материально-энергетический расход, включая затраты на приобретение электроэнергии	млн руб./год	30,631	30,631	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	201,09	201,09
2.1.2.1.1	материально-энергетический расход, включая затраты на приобретение электроэнергии	млн руб./год	30,631	30,631	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	201,09	201,09
2.1.2.1.2	прочие материальные расходы (топливо)	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.3	расходы на покупку электроэнергии	млн руб./год	1,466	1,466	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	9,48	9,48
2.1.4	расходы на покупку тепловой энергии	млн руб./год	16,937	16,937	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	109,49	109,49
III	Расходы на покупку электроэнергии	млн руб./год	16,937	16,937	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	109,49	109,49
2.2.1	расходы на покупку электроэнергии	млн руб./год	16,937	16,937	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	109,49	109,49
2.2.2	расходы на покупку тепловой энергии	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3	расходы на покупку электроэнергии	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4	расходы на покупку тепловой энергии	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5	расходы на покупку электроэнергии	млн руб./год	16,937	16,937	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	17,430	109,49	109,49



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.		
			План (уточненный план)	Исполнение на конец года	План (уточненный план)	Исполнение на конец года	План (уточненный план)	Исполнение на конец года	План (уточненный план)	Исполнение на конец года	План (уточненный план)	Исполнение на конец года	План (уточненный план)	Исполнение на конец года	План (уточненный план)	Исполнение на конец года	Итого
7.9	Итого дотаций	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.1	Направление централизованной бюджетной поддержки	млн руб/млн	11,835	11,835	10,677	10,677	9,670	9,670	8,569	8,569	7,467	7,467	6,366	6,366	52,672	52,672	52,672
8.2	Направление фонда	млн руб/млн	-4,834	-4,834	-7,738	-7,738	-28,078	-28,078	-0,000	-0,000	-0,000	-0,000	-0,000	-0,000	-32,912	-32,912	-32,912
8.3	Выплата дивидендов	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.4	Дотации на развитие	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX	Иные средства	млн руб/млн	6,900	6,900	-10,883	-10,883	-44,361	-44,361	9,670	9,670	9,960	9,960	4,301	4,301	10,259	10,259	36,554
9.1	Продажа до инвентаризации без учета процентов к уплате и вознаграждений (строка V 1 строка 4.2.2 + строка II VU)	млн руб/млн	22,414	22,414	20,987	20,987	20,987	20,987	23,880	23,880	24,242	24,242	24,616	24,616	25,000	25,000	141,16
9.2	Дот (проданы в убыток) на покрытие расходов в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.2.1	Крупные кредиты и займы на закупку имущества	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3	Дот (проданы в убыток) на прочие расходы в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3.1	Кредитные ресурсы и займы на прочие расходы	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.4	Отношение дот (проданы в убыток) на прочие расходы (строка 9.3) к продажам до инвентаризации без учета процентов к уплате и вознаграждения (строка 9.1)	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>БЮДЖЕТ ДИВЕНДИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>																	
X	Исполнение от уплаты дивидендов в том числе:	млн руб/млн	307,458	307,458	316,681	316,681	326,184	326,184	335,969	335,969	346,048	346,048	356,420	356,420	1 988,77	1 988,77	1 988,77
10.1	Противоположно и поклажа дивидендов дивиденды и комиссии в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	Противоположно и поклажа дивидендов дивиденды (комиссии) на прочие расходы	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2	Противоположно и поклажа дивидендов дивиденды (комиссии)	млн руб/млн	307,458	307,458	316,681	316,681	326,184	326,184	335,969	335,969	346,048	346,048	356,420	356,420	1 988,77	1 988,77	1 988,77
10.8	Описание в том числе по объективно-интерпретации управления в соответствии с законодательством в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.9	Противоположно и поклажа дивидендов дивиденды в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.10	Прочие дивиденды	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XI	Исполнение по уплате дивидендов в том числе:	млн руб/млн	277,561	277,561	287,748	287,748	293,077	293,077	299,086	299,086	306,883	306,883	316,963	316,963	1 788,52	1 788,52	1 788,52
11.1	Оплата по уплате дивидендов в том числе:	млн руб/млн	205,311	205,311	213,505	213,505	222,027	222,027	228,687	228,687	238,348	238,348	246,614	246,614	1 347,69	1 347,69	1 347,69
11.2	Оплата по уплате дивидендов в том числе:	млн руб/млн	32,256	32,256	33,694	33,694	34,093	34,093	35,752	35,752	36,804	36,804	37,908	37,908	17,508	17,508	17,508
11.9	Оплата по уплате дивидендов в том числе:	млн руб/млн	9,983	9,983	10,548	10,548	11,192	11,192	11,832	11,832	12,476	12,476	13,120	13,120	61,74	61,74	61,74
11.10	Оплата по уплате дивидендов в том числе:	млн руб/млн	2,959	2,959	3,011	3,011	3,069	3,069	3,132	3,132	3,200	3,200	3,268	3,268	15,74	15,74	15,74
11.13	Прочие платежи по уплате дивидендов	млн руб/млн	20,325	20,325	20,927	20,927	21,546	21,546	22,192	22,192	22,858	22,858	23,544	23,544	131,39	131,39	131,39
XII	Исполнение от инвестирования операций в том числе:	млн руб/млн	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	1,544	-52,97	-52,97	172,59
12.1	Исполнение от реализации имущества и финансовых инструментов	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2	Исполнение по долгосрочным инвестициям в имущество в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2.1	по долгосрочным средствам бюджетной статистики Российской Федерации в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.3	Прочие инвестиции по инвестированию операций	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XIII	Платежи по инвестиционным операциям в том числе:	млн руб/млн	14,945	14,945	17,926	17,926	21,166	21,166	24,872	24,872	28,935	28,935	33,107	33,107	203,45	203,45	203,45
13.1	Исполнение от операций с ценными бумагами в том числе:	млн руб/млн	14,945	14,945	17,926	17,926	21,166	21,166	24,872	24,872	28,935	28,935	33,107	33,107	203,45	203,45	203,45
13.1.1	Исполнение от операций с ценными бумагами в том числе:	млн руб/млн	14,945	14,945	17,926	17,926	21,166	21,166	24,872	24,872	28,935	28,935	33,107	33,107	203,45	203,45	203,45
13.2	Прочие платежи по инвестиционным операциям в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.4	Иные средства	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XIV	Исполнение от финансовых операций в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XV	Платежи по финансовым операциям в том числе:	млн руб/млн	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XVI	Средства денежных средств по инвестиционной деятельности (строка X - строка XI) в том числе:	млн руб/млн	29,896	29,896	28,935	28,935	33,107	33,107	36,883	36,883	41,843	41,843	47,667	47,667	203,45	203,45	203,45
XVII	Средства денежных средств по инвестиционной деятельности (строка XII - строка XIII) в том числе:	млн руб/млн	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-49,82	-49,82	-49,82
17.1	Средства денежных средств по инвестиционным операциям	млн руб/млн	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-14,945	-49,82	-49,82	-49,82



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого по периоду 2022-2027 гг.
			План (Утвержденный или план)	Предпоказанное исполнение											
1.1.1.1.3	производство и поставки электрической энергии (количество) на производных рынках	млн рублей													
1.1.1.2	закупочной энергии	млн рублей	4,854	7,338	21,260	28,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.1.1.5	производства и поставки тепловой энергии (количество)	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,41	32,38
1.1.1.7	поставки тепловой энергии (количество)	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.1.1.8	сведения (счет по балансово-инвентарному, турбинному и электромеханическому учету)	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (количество) на энерг. биржевом рынке, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.1.3	проектная прибыль	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	7,660	7,600	7,500	7,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.1	товарная амортизация, «Угольная и уголь (шахтерский)» всего, в том числе:	млн рублей	7,600	7,600	7,500	7,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,100	15,200
1.2.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.1.1.3	производства и поставки электрической энергии (количество) на производных рынках	млн рублей													
1.2.1.2	электромеханической энергии	млн рублей													
1.2.1.6	результатами тепловой энергии (количество)	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.1.7	сведения (счет по балансово-инвентарному, турбинному и электромеханическому учету)	млн рублей	7,660	7,600	7,500	7,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,100	15,200
1.2.2	прочие тепловая амортизация	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3	недвижимость и прочие амортизируемые объекты, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3.1.2	производства и поставки электрической энергии (количество) на производных рынках	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3.2	электромеханической энергии	млн рублей													
1.2.3.7	производства и поставки тепловой энергии (количество)	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость, ****	млн рублей	2,494	2,988	5,812	6,528	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.4	Прочие обязательства градопостав, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,30	9,52
1.5	Безвозвратное финансирование	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.5	Невозвратные налоги	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.6	Прочие прочисленные средства	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.7	Иные средства	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3.1	Объем финансирования мероприятий по топливно-энергетическому комплексному развитию ленобл. предприятий	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности и неоплачивающих методологически инвестиционные капиталы	млн рублей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

Начальник Управления экономикой и финансом

И.Ю. Сорокин

Инвестиционная программа АО «Калининградская генерационная компания»  
наименование объекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Калининградская область  
Год раскрытия (предоставления) информации: 2 022 год

Форма № Финансовый план субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2017 № 85-01/17 (с учетом поправок от 07.10.2019 № 75-01/19, от 25.09.2020 № 72-01/20 и от 28.10.2021 № 50-03/21) развития отрасли электроэнергетики, сформировавшего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Виды работ	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.	Предельное по соответствующему типу значение
		План	Предельное значение по соответствующему типу значения от плана	План	Предельное значение по соответствующему типу значения от плана	План	Предельное значение по соответствующему типу значения от плана	План	Предельное значение по соответствующему типу значения от плана	План	Предельное значение по соответствующему типу значения от плана	План	Предельное значение по соответствующему типу значения от плана		
1	Всего работ по развитию объектов (включая работы по ремонту)	155 629	155 629	247 206	247 206	215 566	215 566	324 033	314 073	334 784	334 784	344 838	344 838	1 823 147	1 823 147
1.1	Проектирование и поставка электротехнической аппаратуры и комплектации электростанции, в том числе:	28 610	28 610	216 477	216 477	180 812	180 812	186 216	186 216	191 824	191 824	197 578	197 578	1 001 538	1 001 538
1.1.1	проектирование и поставка электротехнической аппаратуры (включая материалы по промышленным рынкам)	28 610	28 610	216 477	216 477	180 812	180 812	186 216	186 216	191 824	191 824	197 578	197 578	1 001 544	1 001 544
1.2	Проектирование и поставка тепловой энергии (включая материалы)	127 019	127 019	176 829	176 829	124 754	124 754	138 297	138 297	142 961	142 961	147 250	147 250	821 61	821 61
1.8	Описание работ по монтажу электрооборудования, оборудования и электротехнической аппаратуры	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.9	Прочая деятельность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
II	Собственность (подарок, дарение, приобретение в порядке наследования расходов в том числе:	247 231	247 231	316 084	316 084	323 062	323 062	328 373	328 173	334 060	334 060	339 979	339 979	1 889 30	1 889 30
2.1	проектирование и поставка электротехнической аппаратуры и комплектации электростанции, в том числе:	5 406	5 406	118 403	118 403	119 403	119 403	118 902	118 902	118 315	118 315	117 233	117 233	498 56	498 56
2.1.1	проектирование и поставка электротехнической аппаратуры (включая материалы по промышленным рынкам)	5 406	5 406	118 403	118 403	119 403	119 403	118 902	118 902	118 315	118 315	117 233	117 233	498 56	498 56
2.2	Проектирование и поставка тепловой энергии (включая материалы)	242 236	242 236	197 681	197 681	203 659	203 659	209 470	209 470	215 754	215 754	222 227	222 227	1 290 74	1 290 74
2.8	Описание работ по монтажу электрооборудования, оборудования и электротехнической аппаратуры	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.9	Прочая деятельность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
III	Материальные расходы электростанции, в том числе:	93 532	93 532	123 847	123 847	123 538	123 538	127 244	127 244	131 062	131 062	134 994	134 994	714 32	714 32
2.1.1	расходы на топливо на тепловых электростанциях	65 901	65 901	111 259	111 259	110 475	110 475	115 789	115 789	117 202	117 202	120 719	120 719	639 43	639 43
2.1.2	прочие расходы на топливо на тепловых электростанциях	15 217	15 217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 22	15 22
2.1.2.1	на топливо в котельных, включая расходы на компенсацию потерь при передаче для подлежащих переработке	15 217	15 217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 22	15 22
2.1.2.2	для подлежащих переработке	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.1.2.3	прочие расходы на топливо на тепловых электростанциях	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.1.4	расходы на электроэнергию, включая часть расходов на собственные нужды электростанции	12 323	12 323	12 688	12 688	13 064	13 064	13 456	13 456	13 859	13 859	14 275	14 275	79 67	79 67
III	Работы и услуги по производству электрической энергии, в том числе:	11 096	11 096	11 424	11 424	11 763	11 763	12 115	12 115	12 479	12 479	12 853	12 853	71 73	71 73
2.1.1	услуги по передаче электрической энергии по линии (включая расходы на обслуживание)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.1.1.1	на передачу электрической энергии по линиям электропередачи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.2.3	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.2.4	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.2.5	прочие услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	101 097	101 097	64 017	64 017	65 912	65 912	67 809	67 809	69 726	69 726	72 024	72 024	480 86	480 86
III	Административные расходы, в том числе:	13 663	13 663	72 109	72 109	72 109	72 109	72 109	72 109	72 109	72 109	72 109	72 109	376 21	376 21
III	Платежи и сборы НДС, в том числе:	1 736	1 736	20 767	20 767	18 479	18 479	17 845	17 845	16 389	16 389	14 932	14 932	91 14	91 14







№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.	
			План	Предпоказанное исполнение по плану												
1.2.1.6	различные группы: энергия (выпущена)	млн руб/год	14,000	14,000	33,000	33,000	33,000	33,000	30,000	32,576	30,000	38,541	34,000	31,237	176,000	168,100
1.2.1.7	баланс: учет по оптимизационно-интергральному управлению в энергетическом поле в том числе:	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.2	прочие группы: энергия	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.1	производство энергии диспетчеризация: энергос. аз. асп. в том числе:	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.1.2	производство и поставка энергетической энергии и мощности	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.2	дополнительная энергия (мощности) по решению в рамках производственной энергии	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.7	огневые, углеводородные, тепловая энергия (мощности)	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3	возврат налога на добавленную стоимость: ***	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	прочие объекты: энергия: асп. в том числе:	млн руб/год	5,432	13,141	15,988	16,202	17,221	14,750	14,854	17,429	14,324	15,443	17,878	18,125	88,229	96,077
2.4	исполнительные финансовые ресурсы	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	дополнительные финансы	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.7	прочие проектные средства	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
III	иные средства	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1	объем финансирования мероприятий по технологическому перевооружению мощностей: энергия: учет по оптимизационно-интергральному управлению в энергетическом поле в том числе: за счет	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.2	для обеспечения энергетической безопасности: энергия: учет по оптимизационно-интергральному управлению в энергетическом поле в том числе: за счет	млн руб/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Подпись: Уполномоченная в финансовом

И.Ю. Сурянов



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.	
			План	Исполнение по состоянию на 01.01.2022	План	Исполнение по состоянию на 01.01.2023	План	Исполнение по состоянию на 01.01.2024	План	Исполнение по состоянию на 01.01.2025	План	Исполнение по состоянию на 01.01.2026	План	Исполнение по состоянию на 01.01.2027		
2.2.5	Прочие услуги производственного характера	млн руб/б/а	13,650	13,650	14,054	14,054	14,470	14,470	14,904	14,904	15,351	15,351	15,812	15,812	88,234	88,234
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб/б/а	1,338	1,338	1,454	1,454	1,498	1,498	1,542	1,542	1,589	1,589	1,636	1,636	9,006	9,006
III.V	Амортизация основных средств и дебиторских активов	млн руб/б/а	60,563	60,563	60,563	60,563	60,563	60,563	60,563	60,563	60,563	60,563	60,563	60,563	363,38	363,38
2.4	налог на имущество организаций	млн руб/б/а	14,118	14,118	11,797	11,797	9,476	9,476	8,772	8,772	7,439	7,439	6,107	6,107	57,21	57,21
2.4.2	прочие налоги и сборы	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,21	57,21
III.VI	Прочие расходы и сборы	млн руб/б/а	1,236	1,236	1,275	1,275	1,365	1,365	1,406	1,406	1,448	1,448	1,491	1,491	8,21	8,21
2.6	расходы на услуги сторонних организаций	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.6.2	аренда нежил. помещений	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.6.3	иные прочие расходы	млн руб/б/а	1,236	1,236	1,275	1,275	1,365	1,365	1,406	1,406	1,448	1,448	1,491	1,491	8,21	8,21
III.VII	Иные сведения															
3.1	Прибыль (убыток) от продаж (субсид.) I - строка II) всего, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	1,454	1,454	1,350	1,350	4,197	4,197	0,000	0,000	0,000	0,000	27,60	27,60
1.1.3	прибыль (убыток) от продаж (субсид.) I - строка II) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,536	1,536	1,454	1,454	1,350	1,350	4,197	4,197	7,735	7,735	11,339	11,339	27,60	27,60
3.2	Прибыль (убыток) от продаж (субсид.) I - строка II) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,536	1,536	1,454	1,454	1,350	1,350	4,197	4,197	7,735	7,735	11,339	11,339	27,60	27,60
3.2	Прибыль (убыток) от продаж (субсид.) I - строка II) всего, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3.К	Расходы (убытки) по оплате труда, лицензионно-услугам, управлению в электроэнергетике, всему, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3.9	Прочая деятельность	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
IV	Прочие доходы и расходы (субсид.) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1	Доходы от участия в других организациях	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1.2	применение к дочерним	млн руб/б/а														
4.1.3	вспомогательные расходы всего, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1.3.1	по соподчиненным организациям	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.1.4	прочие нераспределенные доходы	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.2.1	расходы, связанные с продажей	млн руб/б/а														
4.2.2	применение к дочерним	млн руб/б/а														
4.2.3	оплата расходов всего, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.2.3.1	распределительные расходы	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4.2.4	прочие нераспределенные расходы	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,536	1,536	1,454	1,454	1,350	1,350	4,197	4,197	7,735	7,735	11,339	11,339	27,60	27,60
5.1	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,536	1,536	1,454	1,454	1,350	1,350	4,197	4,197	7,735	7,735	11,339	11,339	27,60	27,60
5.1.3	прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,536	1,536	1,454	1,454	1,350	1,350	4,197	4,197	7,735	7,735	11,339	11,339	27,60	27,60
5.2	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,536	1,536	1,454	1,454	1,350	1,350	4,197	4,197	7,735	7,735	11,339	11,339	27,60	27,60
5.8	Одноразовые государственные субсидии, полученные в электроэнергетике, всему, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
5.9	Прочая деятельность	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
VI	Налог на прибыль, всего, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
6.1	Дивиденды и прочие дивидендные выплаты и выплаты всего, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
6.1.3	прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
6.2	Одноразовые государственные субсидии, полученные в электроэнергетике, всему, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
6.8	Одноразовые государственные субсидии, полученные в электроэнергетике, всему, в том числе:	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
6.9	Прочая деятельность	млн руб/б/а	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,221	1,221	1,163	1,163	1,080	1,080	3,337	3,337	6,188	6,188	9,072	9,072	22,08	22,08
7.1.3	прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,221	1,221	1,163	1,163	1,080	1,080	3,337	3,337	6,188	6,188	9,072	9,072	22,08	22,08
7.2	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн руб/б/а	1,221	1,221	1,163	1,163	1,080	1,080	3,337	3,337	6,188	6,188	9,072	9,072	22,08	22,08

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого на период 2022-2027 гг.	
			План	Предполагается по конкурентно-торговым процедурам												
																в том числе
7.8	Оплата услуг по содержанию имущества, принадлежащего к государственному имуществу, в том числе:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7.9	Прочие платежи:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
VII	Направленные на государственные нужды:	млн руб./год	59 823	1 221	33 884	31 884	43 817	43 817	49 643	49 643	56 019	56 019	62 545	62 545	302,73	241,13
8.2	На инвестиции:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3	Выводы ликвидаций:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.4	Остатки по гарантии:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX	Прочие платежи:	млн руб./год	1 221	1 221	1 163	1 163	1 080	1 080	3 337	3 337	6 188	6 188	9 072	9 072	22,08	22,08
9.1	4.2.2 + строка II.IV)	млн руб./год	62 089	62 089	62 017	62 017	61 913	61 913	64 760	64 760	68 298	68 298	71 903	71 903	390,98	390,98
9.2	Дот (субсидии и займы) на текущие нужды:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.2.1	Федеральные дотации и займы на начало периода:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3	Дот (субсидии и займы) на конец периода:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3.1	Федеральные дотации и займы на конец периода:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.4	Отношение дот (субсидии и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов и услуг в административных расходах (строка 9.1):	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>																
X	Переходящие от прошлых лет:	млн руб./год	111,124	111,124	108,942	108,942	106,698	106,698	109,899	109,899	113,196	113,196	116,592	116,592	666,45	666,45
10.1	Переходящие от прошлых лет:	млн руб./год	111,124	111,124	108,942	108,942	106,698	106,698	109,899	109,899	113,196	113,196	116,592	116,592	666,45	666,45
10.1.3	Продажи и прочие поступления:	млн руб./год	111,124	111,124	108,942	108,942	106,698	106,698	109,899	109,899	113,196	113,196	116,592	116,592	666,45	666,45
10.2	Продажи и прочие поступления:	млн руб./год	111,124	111,124	108,942	108,942	106,698	106,698	109,899	109,899	113,196	113,196	116,592	116,592	666,45	666,45
10.8	Списание:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.9	Поступления по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.10	Прочие поступления:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XI	Платежи по текущим операциям:	млн руб./год	34,136	34,136	32,453	32,453	30,747	30,747	31,803	31,803	32,536	32,536	33,286	33,286	194,96	194,96
11.1	Оплата налогов и сборов:	млн руб./год	0,119	0,119	0,225	0,225	0,232	0,232	0,219	0,219	0,246	0,246	0,253	0,253	1,41	1,41
11.6	Оплата налогов и сборов:	млн руб./год	1,021	1,021	1,051	1,051	1,082	1,082	1,115	1,115	1,148	1,148	1,183	1,183	6,60	6,60
11.7	Списание:	млн руб./год	0,317	0,317	0,403	0,403	0,415	0,415	0,428	0,428	0,441	0,441	0,454	0,454	2,46	2,46
11.10	Оплата налогов и сборов:	млн руб./год	16,380	16,380	16,805	16,805	17,364	17,364	17,885	17,885	18,421	18,421	18,974	18,974	105,89	105,89
11.13	Прочие платежи по текущим операциям:	млн руб./год	1,471	1,471	1,350	1,350	1,638	1,638	1,687	1,687	1,737	1,737	1,789	1,789	9,85	9,85
XII	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.1	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2.1	по текущим операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2.1.1	по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.2.1.2	по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XIII	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	62,860	62,860	65,588	65,588	68,380	68,380	71,255	71,255	74,207	74,207	77,237	77,237	419,53	419,53
13.1	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	62,860	62,860	65,588	65,588	68,380	68,380	71,255	71,255	74,207	74,207	77,237	77,237	419,53	419,53
13.2	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	62,860	62,860	65,588	65,588	68,380	68,380	71,255	71,255	74,207	74,207	77,237	77,237	419,53	419,53
13.3	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.4	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XIV	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XV	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XVI	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	76,988	76,988	76,489	76,489	75,951	75,951	78,096	78,096	80,669	80,669	83,286	83,286	471,49	471,49
XVII	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	62,860	62,860	65,588	65,588	68,380	68,380	71,255	71,255	74,207	74,207	77,237	77,237	419,53	419,53
17.1	Платежи по инвестиционным операциям:	млн руб./год	62,860	62,860	65,588	65,588	68,380	68,380	71,255	71,255	74,207	74,207	77,237	77,237	419,53	419,53



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого по периоду 2022-2027 гг.	
			План	Исполнение по состоянию на 31.12.2022	План	Исполнение по состоянию на 31.12.2023	План	Исполнение по состоянию на 31.12.2024	План	Исполнение по состоянию на 31.12.2025	План	Исполнение по состоянию на 31.12.2026	План	Исполнение по состоянию на 31.12.2027	План	Исполнение по состоянию на 31.12.2027
1.1.1.3	Производство и поставка электротехнической энергии (количество) по различным рынкам электротехнической энергии	млн кВт.ч													0,00	0,00
1.1.1.2	Производство и поставка тепловой энергии (количество)	млн кВт.ч													0,00	0,00
1.1.1.5	Отпуск электроэнергии производимой, в том числе:	млн кВт.ч													0,00	0,00
1.1.1.8	бытовым потребителям по договору-договорам: членов сетей и электротехнических сетей, в том числе:	млн кВт.ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.1.2	продажа от продажи электротехнической энергии (количество) по различным рынкам, в том числе:	млн кВт.ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.1.3	прочая продажа	млн кВт.ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2	Амортизация основных средств электростанций, в том числе:	млн руб./год	59,333	55,500	59,657	57,883	60,483	59,983	59,379	59,379	61,859	59,839	64,364	60,364	0,00	0,00
1.2.1	топлива для электростанций, увеличение в плане (тарифная) часть, в том числе:	млн руб./год	50,383	55,599	59,657	57,883	60,483	59,983	59,379	59,379	61,859	59,839	64,364	60,364	365,105	333,640
1.2.1.1	производство и поставка электротехнической энергии и мощности	млн руб./год	59,383	55,599	59,657	57,883	60,483	59,983	59,379	59,379	61,859	59,839	64,364	60,364	365,105	333,640
1.2.1.3	электротехнической энергии	млн руб./год	59,383	55,599	59,657	57,883	60,483	59,983	59,379	59,379	61,859	59,839	64,364	60,364	365,105	333,640
1.2.1.2	Производство и поставка тепловой энергии (количество)	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электротехнических сетях, в том числе:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.2	прочая амортизация	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3	исключительно в плане амортизации	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3.1	производство и поставка электротехнической энергии и мощности	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3.1.2	производство и поставка электротехнической энергии (количество) по различным рынкам электротехнической энергии	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (количество)	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.2.3.4	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электротехнических сетях, в том числе:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ***	млн руб./год	10,477	11,118	10,913	11,577	11,397	11,997	11,876	11,876	12,368	11,968	12,872	12,072	69,92	70,61
1.4	Прочие собственные средства электростанций, в том числе:	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.5	Финансирование	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.6	Исполнение плана	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2.7	Прочие привлеченные средства	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
III	Иные операции	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому совершенствованию объектов категории «высокая надежность» производственной мощностью до 150 кВт, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
3.2	Для объектов электротехнической производственной мощностью до 150 кВт, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	млн руб./год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

Начальник Управления экономики и финансов

И.Ю. Сорокин