

Инвестиционная программа АО "Калининградская генерирующая компания"  
полное наименование субъекта электроэнергетики  
Субъект Российской Федерации Калининградская область  
Год раскрытия (предоставления) информации 2022 год

Форма № Финансовый план субъекта электроэнергетики

Утвержденные базовые значения показателей приведены в соответствии с приказом СП/ПД/Г КО от 10.11.2017 № 85-01/с/17 (с учетом изм. от 07.10.2019 №75-01/с/19, от 23.09.2020 № 72-01/с/20 и от 28.10.2021 № 50-03/с/21) региональным органом исполнительной власти утвержденного инвестиционного программ

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого по периоду 2018-2027 гг.	
			План (Утвержден мол. план)	Предварительное с по корректиро вке от план	План (Утвержден мол. план)	Предварительное с по корректиро вке от план	План (Утвержден мол. план)	Предварительное с по корректиро вке от план	План (Утвержден мол. план)	Предварительное с по корректиро вке от план	План (Утвержден мол. план)	Предварительное с по корректиро вке от план	План (Утвержден мол. план)	Предварительное с по корректиро вке от план	План (Утвержден мол. план)	Предварительное с по корректиро вке от план
I		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ																
I	Всего от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *	млн руб/год	1 017	1 007	1 183	1 183	1 163	1 163	1 108	1 108	1 234	1 234	1 271	1 271	21 911	
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн руб/год	131	211	307	307	270	278	278	278	286	286	295	295	5 239	
I.1.1	производство и поставка электрической энергии (мощности) по розничным рынкам электроэнергетики	млн руб/год	131	211	307	307	270	278	278	278	286	286	295	295	5 239	
I.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	896	896	875	875	893	920	920	920	947	947	976	976	14 652	
I.8	Объемные услуги по оптовому-дисконтному управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.9	Прочие деятельности	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Собственность, товары (работ, услуг), имущественные и другие нематериальные ресурсы всего, в том числе:	млн руб/год	948	1 064	1 046	1 046	1 073	1 077	1 094	1 104	1 123	1 130	1 149	1 159	21 337	
2.1	Производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электроэнергетики	млн руб/год	97	191	308	308	207	207	206	206	205	205	204	204	3 219	
2.1.1	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электроэнергетики	млн руб/год	97	191	308	308	207	207	206	206	205	205	204	204	3 219	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	861	877	839	839	865	869	891	897	918	925	945	945	14 108	
2.8	Объемные услуги по оптовому-дисконтному управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9	Прочие деятельности	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Материальные ресурсы всего, в том числе:	млн руб/год	302	502	544	544	565	565	582	582	599	599	617	617	11 623	
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб/год	400	400	439	439	472	488	486	484	501	500	516	516	9 663	
2.1.2	плата за энергию в том числе:	млн руб/год	79	79	66	66	69	69	71	71	73	73	75	75	1 449	
2.1.2.1	плата за электрическую энергию (мощность) всего, в том числе:	млн руб/год	79	79	66	66	69	69	71	71	73	73	75	75	1 449	
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на комплексное покрытие при ее производстве	млн руб/год	79	79	66	66	69	69	71	71	73	73	75	75	1 449	
2.1.2.2	для производственной деятельности	млн руб/год													0	
2.1.2.3	расходы на топливо энергетических (мощности)	млн руб/год													0	
2.1.3	судовые, энергетические, жилищно-коммунальные, прочие материальные ресурсы	млн руб/год	25	25	24	24	25	25	25	25	26	26	27	27	512	
III.1	Расходы на услуги по оптовому-дисконтному управлению в электроэнергетике	млн руб/год	84	84	55	55	57	57	59	59	61	61	62	62	1 393	
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб/год													0	
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб/год													0	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, жилищно-коммунальные	млн руб/год													0	
2.2.4	услуги по передаче тепловой энергии, жилищно-коммунальные	млн руб/год													0	
2.2.5	прочие услуги по передаче электрической энергии	млн руб/год	84	84	55	55	57	57	59	59	61	61	62	62	1 393	
III.11	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб/год	260	260	236	236	233	233	240	240	247	247	254	254	4 968	













№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2018-2027 гг.	
			План (Утвержденный план)	Предполагаемое по проекту (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагаемое по проекту (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагаемое по проекту (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагаемое по проекту (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагаемое по проекту (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагаемое по проекту (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагаемое по проекту (Утвержденный план)
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн руб/год													46	47
1.1.7	оказание услуг по отоплению-электротепловому управлению в электроэнергетике, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8	прибыль от продажи электроэнергии (мощности) на непрофильных рынках, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	прочая прибыль	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	82	83	134	86	130	131	117	150	125	119	130	131	1 961	1 956
1.2	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	82	83	134	86	130	131	117	150	125	119	130	131	1 961	1 956
1.2.1	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	61	59	98	55	97	97	87	87	93	90	94	97	1 385	1 350
1.2.1.1	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	61	59	98	55	97	97	87	87	93	90	94	97	1 385	1 350
1.2.1.1.3	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	61	59	98	55	97	97	87	87	93	90	94	97	1 385	1 350
1.2.1.2	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	22	24	41	32	33	33	30	33	30	29	36	34	476	605
1.2.1.7	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	прочая прибыль	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.2	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.7	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	18	38	23	23	29	29	28	29	28	27	31	30	459	450
1.4	прочие доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	прибыль от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	прочие доходы от реализации основных средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	иные доходы	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Объем финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации объектов, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Для субсидий на приобретение оборудования, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник Управления экономики и финансов

И.Ю. Сорокин



















№ п/п	Пояснение	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2012-2027 гг.	
			План	Предполагается по корректировке от плана	План	Предполагается по корректировке от плана	План	Предполагается по корректировке от плана	План	Предполагается по корректировке от плана	План	Предполагается по корректировке от плана	План	Предполагается по корректировке от плана	План	Предполагается по корректировке от плана
1.1.1.3	производство и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб./год													0	0
1.1.1.2	производство и поставки тепловой энергии (мощности) от теплоэнергетического производства, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	сбытый ущерб по оптовым-дисконтным, управленческим и акционерным вето, 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 (мощности) на розничных рынках, вето, 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
1.2	Амортизация основных средств вето, в том числе:	млн руб./год	59	58	60	55	60	60	59	59	62	60	64	60	365	352
1.2.1	тепловая выработка, учтенная в вето (тарифах) вето, в том числе:	млн руб./год	59	58	60	55	60	60	59	59	62	60	64	60	365	352
1.2.1.1	производство и поставки электрической энергии и мощности	млн руб./год	59	58	60	55	60	60	59	59	62	60	64	60	365	352
1.2.1.3	производство и поставки тепловой энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб./год	59	58	60	55	60	60	59	59	62	60	64	60	365	352
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	0
1.2.1.7	оплате ущерба по оптовым-дисконтным, управленческим и акционерным вето, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	прочая тепловая выработка	млн руб./год													0	0
1.2.3	исходящая выработка электрической энергии, учтенная в вето, 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 поставки 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 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	0
1.2.3.2	производство и поставки тепловой энергии (мощности)	млн руб./год													0	0
1.2.3.7	оплате ущерба по оптовым-дисконтным, управленческим и акционерным вето, 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	10	12	11	11	11	12	12	12	12	12	13	12	70	70
1.4	Прочие собственные средства вето, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Привнесение средств вето, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Безвозмездное финансирование	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Непривнесение вето	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привнесения вето	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Иные сведения	-													0	0
3.1	Объем финансируемых мероприятий по хозяйственной принадлежности активов капитальной собственности, принадлежащих государственной собственности до 150 кВт, в том числе за счет:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих работу на рынке электроэнергии и мощности, в том числе за счет:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник Управления экономики и финансов

И.Ю. Скорыхин



## Форма № Финансовый план субъекта электроэнергетики

АО "Калининградская генерирующая компания"  
Инвестиционная программа  
дополнительное средство индивидуальности

Сырье: Починский департамент	Калининградская область	
Для паспортов (адресов) информации:	2 022	год

Утвержденное плановое значение показателей приведены в соответствии с приказом ССП/ЛТ КО от 10.11.2017 № 8-01-н/17 с учетом изм. от 07.10.2019 №5-01-н/19, от 25.09.2020 № 72-01-н/20 и от 28.10.2021 № 50-03-н/21

## 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

[illegible]















М.и.и.	Показатели	К.и.и.и.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого на период 2022-2027 гг.	
			План	Предполагается по корректировке на утилизацию по плану	План	Предполагается по корректировке на утилизацию по плану	План	Предполагается по корректировке на утилизацию по плану	План	Предполагается по корректировке на утилизацию по плану	План	Предполагается по корректировке на утилизацию по плану	План	Предполагается по корректировке на утилизацию по плану		
1.2.1.6	Разливания телодвижений (мощности)	млн рублей	14	14	33	16	13	25	30	53	30	29	36	34	176	151
1.2.1.7	Осуществление затрат по оплате-договорной: оплата членов в экскрементов: вода в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Прочие телодвижения экскрементов	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	использование экскрементов: оплата членов в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	проектирование и поставка экскрементов: оплата членов в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1	проектирование и поставка экскрементов: оплата членов в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.2	экскрементов: оплата членов в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	проектирование и поставка телодвижений (мощности)	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.7	Осуществление затрат по оплате-договорной: оплата членов в экскрементов: вода в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость: ****	млн рублей	6	13	16	4	18	15	16	17	15	15	18	18	88	84
1.4	Прочие собственные средства: вода в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Привлечение средств: вода в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Использование: оплата членов в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлечение средств	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Прочие средства	-													0	0
3.1	Общая финансовая информация по телодвижениям: привлечение: оплата членов в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Для расчета: экскрементов: оплата членов в том числе:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Инициалы, Удостоверение, Подпись и печать



И.Ю. Сорокин















[illegible]



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.	
			План (Утвержденный план)	Предполагаемое с поправками на утверждение от плана	План (Утвержденный план)	Предполагаемое с поправками на утверждение от плана	План (Утвержденный план)	Предполагаемое с поправками на утверждение от плана	План (Утвержденный план)	Предполагаемое с поправками на утверждение от плана	План (Утвержденный план)	Предполагаемое с поправками на утверждение от плана	План (Утвержденный план)	Предполагаемое с поправками на утверждение от плана	План (Утвержденный план)	Предполагаемое с поправками на утверждение от плана
1.1.1.3	производство и поставка экспортных товаров (количество) по различным рынкам	млн руб/год														
1.1.1.5	производство и поставка тепловой энергии (количество)	млн руб/год	5	7	22	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	32
1.1.1.8	отчисления от государственного бюджета (количество)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	отчисления от государственного бюджета (количество)	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Амортизация основных средств, в том числе:	млн руб/год													0	0
1.2.1	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
1.2.1.3	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
1.2.1.5	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год													0	0
1.2.1.6	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.7	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
1.2.2	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.4	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.5	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.6	отчисления от государственного бюджета (количество), в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.7	отчисления от государственного бюджета (количество), 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, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочие собственные средства, в том числе:	млн руб/год	2	3	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Использование средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Использование средств, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие собственные средства, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому, производственному, логистическому, маркетинговому, управленческому, информационному, кадровому, социальному, экологическому, культурному, спортивному, иному развитию, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Для обеспечения деятельности, в том числе:	млн руб/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник Управления экономики и финансов

И.Ю. Сорокина



Инвестиционная программа АО "Калочинский завод электротехнических изделий"

Субъект Российской Федерации	Калининградская область
Год раскритики (предоставление) информации:	2 022

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СПб ГБУ от 10.11.2017 № 85-01/17 (с учетом изм. от 07.10.2019 № 73-01/19, от 25.09.2020 № 72-01/20 и от 28.10.2021 № 50-03/21) разницы между фактом исполнения и планом, утвержденного исполнительным органом.

## 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики																					
№ п/п	Пояснения	Ед. изм.	2022 год				2023 год				2024 год				2025 год		2026 год		2027 год		Итого по периоду 2022-2027 гг.
			План (Утвержден мод. план)	Предполагаем е по корректиро ванн мод. план)	План (Утвержден мод. план)	Предполагаем е по корректиро ванн мод. план)	План (Утвержден мод. план)	Предполагаем е по корректиро ванн мод. план)	План (Утвержден мод. план)	Предполагаем е по корректиро ванн мод. план)	План (Утвержден мод. план)	Предполагаем е по корректиро ванн мод. план)	План (Утвержден мод. план)	Предполагаем е по корректиро ванн мод. план)							
															12	13	14	15	16	17	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн руб.	513	513	481	486	486	501	501	516	516	532	532	509	509	532	532	509	509	532	
1.1	Производство и поставка электроэнергии, тепла и холода всего, в том числе:	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	электроснабжения	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (холода)	млн руб.	513	513	481	486	486	501	501	516	516	532	532	509	509	532	532	509	509	532	
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в том числе:	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	Прочая деятельность	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Объемность товаров (работ, услуг), реализуемых в энергетическом секторе, в том числе:	млн руб.	378	378	390	403	403	415	415	427	427	439	439	450	450	462	462	474	474	486	
2.1	Производство и поставка электроэнергии, тепла и холода всего, в том числе:	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	электроснабжения	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (холода)	млн руб.	378	378	390	403	403	415	415	427	427	439	439	450	450	462	462	474	474	486	
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в том числе:	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9	Прочая деятельность	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.11	Материальные расходы всего, в том числе:	млн руб.	237	237	246	256	256	264	264	272	272	280	280	288	288	296	296	304	304	312	
2.1.2	расходы на топливо на тепловых электростанциях	млн руб.	195	195	203	211	211	217	217	224	224	231	231	238	238	245	245	252	252	259	
2.1.2.1	расходы на электроэнергию, в том числе:	млн руб.	33	33	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	
2.1.2.1.1	на тепловых электростанциях (включая тепло, в том числе):	млн руб.	33	33	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	
2.1.2.1.2	на тепловых электростанциях (включая тепло, в том числе):	млн руб.	33	33	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	
2.1.2.2	расходы на топливо на тепловых электростанциях (включая тепло, в том числе):	млн руб.																			
2.1.3	расходы на электроэнергию, в том числе:	млн руб.	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
2.1.4	расходы на топливо на тепловых электростанциях (включая тепло, в том числе):	млн руб.	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
2.2.1	расходы на электроэнергию, в том числе:	млн руб.																			
2.2.2	расходы на топливо на тепловых электростанциях (включая тепло, в том числе):	млн руб.																			
2.2.3	расходы на электроэнергию, в том числе:	млн руб.																			
2.2.4	расходы на топливо на тепловых электростанциях (включая тепло, в том числе):	млн руб.																			



№ п/п	Исходные данные	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.	Прогноз на период 2022-2027 гг.
			Исходные данные	Прогноз на период 2022-2027 гг.	Исходные данные	Прогноз на период 2022-2027 гг.	Исходные данные	Прогноз на период 2022-2027 гг.	Исходные данные	Прогноз на период 2022-2027 гг.	Исходные данные	Прогноз на период 2022-2027 гг.	Исходные данные	Прогноз на период 2022-2027 гг.		
2.2.5	Прочие услуги производственного характера	млн руб./год	12	12	13	13	13	13	13	13	14	14	14	79	79	
III	Расходы на оплату труда с учетом стимулов	млн руб./год	115	115	117	117	121	121	124	124	128	128	132	737	737	
III.1	Амортизация основных средств и материальных активов	млн руб./год	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	64	64	
2.5.1	Налоги и сборы, в том числе:	млн руб./год	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	13	
2.5.2	налог на добавленную стоимость	млн руб./год	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	13	
III.2	Прочие налоги и сборы	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.1	Прочие расходы всего, в том числе:	млн руб./год	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	
2.6.2	работы и услуги производственного характера	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.3	аренда и плата за пользование услугами	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.3	иные прочие расходы	млн руб./год	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	
III.4	Итого расходы	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Продажи (убытки) от продаж (строя I - строка II) всего, в том числе:	млн руб./год	135	135	90	90	83	83	86	86	89	89	92	576	576	
3.1.3	Производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7	Расширение тепловых электростанций	млн руб./год	134	134	90	90	83	83	86	86	89	89	92	576	576	
3.8	Остаток (убыток) по оказанию энергетических услуг и по оказанию энергетических услуг, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2	доходы в виде дивидендов	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3	вклады в уставный капитал	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3.1	вклады в уставный капитал	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.4	прочие доходы от участия в других организациях	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Прочие доходы всего, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	расходы, связанные с операциями	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2	расходы, связанные с операциями	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3	расходы, связанные с операциями	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3.1	по операциям с ценными бумагами	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4	прочие доходы и расходы (строя I - строка IV) всего, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Прочие доходы и расходы (строя I - строка IV) всего, в том числе:	млн руб./год	135	135	90	90	83	83	86	86	89	89	92	576	576	
5.1	Производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн руб./год	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./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб./год	135	135	90	90	83	83	86	86	89	89	92	576	576	
5.8	Остаток (убыток) по оказанию энергетических услуг и по оказанию энергетических услуг, в том числе:	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	27	27	18	18	17	17	17	17	18	18	18	116	116	
6.1.3	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.8	Остаток (убыток) по оказанию энергетических услуг и по оказанию энергетических услуг, в том числе:	млн руб./год	27	27	18	18	17	17	17	17	18	18	18	116	116	
6.9	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	108	108	72	72	66	66	69	69	72	72	74	461	461	
7.1.3	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Прочие доходы и расходы (строя I - строка 4.2)	млн руб./год	108	108	72	72	66	66	69	69	72	72	74	461	461	



№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период 2022-2027 гг.	
			План (утвержденный план)	Предполагается (утвержденный план)	План (утвержденный план)	Предполагается (утвержденный план)	План (утвержденный план)	Предполагается (утвержденный план)	План (утвержденный план)	Предполагается (утвержденный план)	План (утвержденный план)	Предполагается (утвержденный план)	План (утвержденный план)	Предполагается (утвержденный план)		
7.8	Остаток средств по операционно-инвестиционным программам в электроснабжении, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9	Прочая деятельность:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	На инвестиции	млн рублей	108	108	72	72	66	66	69	69	72	72	74	74	461	461
8.2	Федеральный фонд	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Иные средства:	млн рублей	108	108	72	72	66	66	69	69	72	72	74	74	461	461
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II IV)	млн рублей	146	146	101	101	94	94	96	96	100	100	103	103	640	640
9.2	Долг (срочный и دائمный) на начало периода, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	кредиторская задолженность и долги на начало периода	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Долг (срочный и دائمный) на конец периода, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	кредиторская задолженность и долги на конец периода	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Отношение долга (срочный и دائمный) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Поступления от продажи операций, в том числе:	млн рублей	615	615	577	577	584	584	601	601	619	619	638	638	3 634	3 634
10.1	Продажа имущества и продажа электроснабжения и мощности, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3	продажа имущества и продажа электроснабжения и мощности, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Продажа имущества и продажа электроснабжения и мощности, в том числе:	млн рублей	615	615	577	577	584	584	601	601	619	619	638	638	3 634	3 634
10.8	Остаток средств по операционно-инвестиционным программам в электроснабжении, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Другая деятельность:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Прочая деятельность:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Платежи по текущим операциям, в том числе:	млн рублей	471	471	408	408	387	387	605	605	621	621	642	642	3 387	3 387
11.1	Оплата текущих расходов	млн рублей	284	284	296	296	307	307	317	317	326	326	336	336	1 866	1 866
11.7	Средства на развитие	млн рублей	88	88	90	90	176	176	181	181	186	186	192	192	913	913
11.10	Оплата текущих услуг производственного характера	млн рублей	27	27	27	27	31	31	32	32	34	34	35	35	206	206
11.13	Прочие платежи по текущим операциям	млн рублей	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	17	17	95	95
XII	Поступления от инвестиционных операций, в том числе:	млн рублей	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	11	11
12.1	Поступления от реализации имущества и прочего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Поступления по долгосрочным инвестиционным операциям, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	по использованию средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII	Платежи по инвестиционным операциям, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Иные средства:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1	Иные средства:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Иные средства:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Иные средства:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Иные средства:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	Поступления от финансовых операций, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Платежи по финансовым операциям, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI	Средств денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XII, в том числе:	млн рублей	144	144	109	109	-1	-1	-3	-3	-4	-4	-4	-4	247	247
XVII	Средств денежных средств по инвестиционной деятельности (строка XI - строка XIII, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.1	Средств денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







