

Инвестиционная программа АО "Калининградская генерирующая компания" **Форма № Финансовый план субъекта электроэнергетики**
по мере имплементации субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Калининградская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2 022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СТРИД КО от 10.11.2017 № 85-013/17 (с учетом изм. от 07.10.2019 № 75-013/19, от 25.09.2020 № 72-013/20 и от 28.10.2021 № 50-033/21) решением решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционный 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 за период 2018-2028 гг.	
			План (утвержденный план)	Предполагается с поправками на утверждение орг. плана	План (утвержденный план)	Предполагается с поправками на утверждение орг. плана	План (утвержденный план)	Предполагается с поправками на утверждение орг. плана	План (утвержденный план)	Предполагается с поправками на утверждение орг. плана	План (утвержденный план)	Предполагается с поправками на утверждение орг. плана	План (утвержденный план)	Предполагается с поправками на утверждение орг. плана	План (утвержденный план)	Предполагается по корректировке утвержденного плана
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ																
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *	млн руб/год	1 017	1 029	1 183	1 033	1 163	1 200	1 198	1 233	1 234	1 268	1 271	1 303	23 911	25 448
1.1	Продажа электроэнергии и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе	млн руб/год	121	118	307	91	270	224	278	229	286	234	295	239	5 259	5 070
1.1.3	Продажа электроэнергии и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб/год	121	118	307	91	270	224	278	229	286	234	295	239	5 259	5 070
1.2	Продажа электроэнергии и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	896	886	875	918	893	951	920	979	947	1 008	976	1 038	18 652	20 202
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, 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		24		24		25		25		26		27	0	176
II	Собственность товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе	млн руб/год	958	964	1 046	1 019	1 073	1 144	1 098	1 142	1 123	1 153	1 149	1 173	21 337	22 771
2.1	Продажа электроэнергии и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе	млн руб/год	97	96	208	100	207	235	206	223	205	220	204	222	3 219	3 180
2.1.3	Продажа электроэнергии и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн руб/год	97	96	208	100	207	235	206	223	205	220	204	222	3 219	3 180
2.2	Продажа электроэнергии и поставка тепловой энергии (мощности)	млн руб/год	861	854	839	898	865	898	891	897	918	911	945	928	18 108	19 442
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, 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		14		21		21		22		22		23	0	149
III	Материальные расходы всего, в том числе	млн руб/год	502	505	548	548	565	598	582	613	599	627	617	647	11 623	12 632
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн руб/год	400	387	439	413	472	470	486	479	501	488	516	503	9 662	10 287
2.1.2	расходы на электроэнергию, в том числе	млн руб/год	79	93	66	97	69	86	71	89	73	93	75	96	1 449	1 703
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн руб/год	79	93	66	97	69	86	71	89	73	93	75	96	1 449	1 703
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн руб/год	79	93	66	97	69	86	71	89	73	93	75	96	1 449	1 703
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн руб/год													0	0
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн руб/год													0	0
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн руб/год	23	20	24	33	25	37	25	39	26	40	27	42	512	603
2.1.4	прочие материальные расходы	млн руб/год													0	0
III	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн руб/год	54	31	55	19	57	27	59	28	61	29	62	30	1 205	1 041
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн руб/год													0	0
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн руб/год													0	0
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, тепловоснабжения	млн руб/год													0	0
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн руб/год													0	0
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн руб/год	54	31	55	19	57	27	59	28	61	29	62	30	1 205	1 041
III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн руб/год	260	238	226	278	233	263	240	262	247	267	254	272	4 968	5 434

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого на период 2018-2028 гг.	
			План (утвержден ный план)	Превышение с по корректиро вке утвержден ного плана	План (утвержден ный план)	Превышение с по корректиро вке утвержден ного плана	План (утвержден ный план)	Превышение с по корректиро вке утвержден ного плана	План (утвержден ный план)	Превышение с по корректиро вке утвержден ного плана	План (утвержден ный план)	Превышение с по корректиро вке утвержден ного плана	План (утвержден ный план)	Превышение с по корректиро вке утвержден ного плана	План (утвержден ный план)	Превышение по корректировке утвержденного плана
I	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	46	47
II IV	Налоги и сборы, всего, в том числе	млн рублей	94	115	151	116	155	179	151	165	151	157	151	152	2 391	2 488
2.5 I	налог на имущество организаций	млн рублей	20	21	36	21	33	39	47	36	42	32	38	39	478	400
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	477	391
II VI	Прочие расходы и сборы	млн рублей	28	34	29	32	31	38	20	39	23	40	26	41	674	776
2.6 I	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.6.2	аренда плата, лицензионные платежи	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776
III VII	иные прочие расходы	млн рублей	28	34	29	32	31	38	20	39	23	40	26	41	674	776
III	Иные сведения:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 I	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	59	65	136	14	89	55	99	91	111	115	122	131	2 582	2 677
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн рублей	25	22	100	-9	62	0	72	6	81	13	91	17	2 040	1 890
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	35	32	37	20	27	53	28	82	30	58	30	110	542	761
3.7	Распределение тепловой энергии (мощности)	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	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
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	11	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	26
IV	Прочие доходы и расходы (сильно) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	0	-64	0	-62	0	-155	0	-111	0	-107	0	-102	0	-563
4.1	Прочие доходы всего, в том числе	млн рублей	15	15	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	0	82
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	13	13	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	0	0
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	всего: восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
4.1.3.1	по финансовым активам	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
4.2	Прочие расходы всего, в том числе	млн рублей	78	78	66	119	116	116	116	116	112	107	107	107	0	645
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	48	48	48	100	97	97	97	92	87	87	87	87	0	0
4.2.2	расходы на оплату	млн рублей	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	472
4.2.3	содержание резервов всего, в том числе:	млн рублей	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.1	по финансовым активам	млн рублей	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	30	30	19	18	18	19	19	20	20	17	20	20	0	170
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	59	1	136	-49	89	-59	99	-20	111	8	122	29	2 582	2 114
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	25	22	100	-9	62	0	72	6	81	13	91	17	2 040	1 890
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн рублей	25	22	100	-9	62	0	72	6	81	13	91	17	2 040	1 890
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-32	-32	-42	-62	28	-29	30	-10	30	8	8	8	1 236	1 186
5.8	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
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	11	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	26
VI	Налог на прибыль всего, в том числе	млн рублей	12	2	27	2	18	-1	20	2	22	4	24	6	529	440
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	0	0	20	0	12	0	14	0	16	0	18	0	198	143
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн рублей	5	0	20	0	12	0	14	0	16	0	18	0	198	143
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	7	2	7	2	6	-1	6	2	6	4	6	6	330	337
6.8	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
6.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе	млн рублей	47	-1	109	-51	71	-58	79	-22	89	97	73	23	3 165	2 732
7.1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе	млн рублей	20	-26	-57	50	-74	57	-65	65	-54	73	-46	1 841	1 377	
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках	млн рублей	20	-26	80	-57	50	-74	57	-65	65	-54	73	-46	1 841	1 377
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	28	14	29	3	21	12	22	39	24	53	24	65	1 324	1 328
7.8	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
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	11	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	26

[illegible]

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	1 220,682	1 313,866	1 419,260	1 232,082	1 395,263	1 400,594	1 437,120	1 439,828	1 480,234	1 478,350	1 524,641	1 517,153	26 495,27	26 227,55
10.1	Поступления от поставок экспортной энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	145,456	181,371	368,714	113,307	323,672	248,039	333,383	253,059	342,384	298,364	333,686	263,908	6 459,54	5 753,79
10.1.3	Производство и поставка экспортной энергии (мощности) на внешних рынках электрической энергии	млн рублей	145,456	181,371	368,714	113,307	323,672	248,039	333,383	253,059	342,384	298,364	333,686	263,908	6 459,54	5 753,79
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	1 075,226	1 099,658	1 050,546	1 088,296	1 071,590	1 125,953	1 103,738	1 157,311	1 136,850	1 189,656	1 170,955	1 222,018	20 035,73	20 289,04
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000				0,00	0,00
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн рублей	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000			0,00
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	32,837		0,000				0,000		0,000			31,227	0,00	202,72
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	1 087,038	1 133,533	1 076,475	1 112,568	1 192,461	1 132,892	1 223,761	1 138,348	1 359,755	1 213,743	1 298,246	1 304,216	22 323,22	22 112,30
11.1	Оплата импортных расходов	млн рублей	634,313	478,192	658,101	492,743	677,850	662,731	699,186	579,092	719,131	590,543	740,205	608,263	12 664,09	11 702,76
11.6	Оплата труда	млн рублей	199,408	195,301	174,442	214,479	262,281	199,116	270,142	202,939	278,254	206,835	286,601	202,526	4 701,29	4 438,93
11.7	Страховые взносы	млн рублей	41,974	43,950	51,974	79,615	76,246	59,694	78,533	60,841	80,889	62,009	63,199	63,199	1 374,72	1 319,63
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	64,650	34,278	66,564	30,841	66,840	75,499	76,597	59,564	72,744	34,893	74,896	76,889	1 308,74	996,18
11.13	Прочие платежи по внешней деятельности	млн рублей	28,965	88,788	34,393	65,621	33,593	64,930	18,298	61,431	22,120	61,971	26,004	64,215	793,78	1 030,33
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, 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	0,00	0,00
12.1	Поступления от репатриации имущества и долгосрочных прав	млн рублей													0,00	0,00
12.2	Поступления по долгосрочным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн рублей													0,00	0,00
12.2.1	по долгосрочным средствам бюджета бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн рублей	0,000	0,000		0,000			0,000		0,000		0,000		0,00	0,00
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей													0,00	0,00
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации	млн рублей													0,00	0,00
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей													0,00	0,00
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	105,998	110,933	191,388	105,937	171,207	186,035	166,257	188,481	166,213	167,822	184,504	181,909	2 661,15	2 665,93
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	180,160	110,933	191,388	105,937	171,207	186,035	166,257	188,481	166,213	167,822	184,504	181,909	2 752,31	2 665,93
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	180,160	110,933	191,388	105,937	171,207	186,035	166,257	188,481	166,213	167,822	184,504	181,909	2 752,31	2 665,93
13.2	Приобретение незавершенных активов	млн рублей													0,00	0,00
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей													0,00	0,00
13.4	Иные сведения:														0,00	0,00
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	0,000	15,224	0,000	2,370	0,000	2,479	0,000	2,578	0,000	2,681	0,000	2,788	0,00	31,29
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	0,000	64,359	0,000	18,000	0,000	66,000	0,000	95,000	0,000	101,345	0,000	59,813	0,00	428,52
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	133,644	180,333	342,785	119,714	207,802	267,702	213,359	281,481	220,479	264,608	226,395	312,937	4 172,05	4 115,25
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям (строка XII - строка XIII) всего, в том числе:	млн рублей	-221,336	-110,933	-62,922	-105,937	-76,592	-186,035	-66,386	-188,481	-61,847	-167,822	-184,504	-181,909	-2 180,61	-2 665,93
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей	-180,160	-110,933	-196,389	-105,937	-167,120	-186,035	-166,257	-188,481	-166,213	-167,822	-184,504	-181,909	-2 758,23	-2 665,93
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе:	млн рублей	0,000	-49,135	0,000	-15,630	0,000	-57,521	0,000	-92,422	0,000	-98,664	0,000	-37,025	0,00	-397,23
XIX	Сальдо денежных средств от текущих операций	млн рублей													0,00	0,00

№ п/п	Пояснение	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого на период 2018-2038 гг.	
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	План на период 2018-2038 гг.	Предполагаемое по корректировке плана
			План (Утвержденный план)	Предполагается с поправками (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагается с поправками (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагается с поправками (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагается с поправками (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагается с поправками (Утвержденный план)	План (Утвержденный план)	Предполагается с поправками (Утвержденный план)		
1	2	3														
1.1.7	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей													46	47
1.1.8	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
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей														
1.2	амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	82	82	138	88	130	140	117	148	123	142	130	140	1 961	2 051
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в плане (графике) всего, в том числе:	млн рублей	82	82	138	88	130	140	117	148	123	142	130	140	1 961	2 051
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	61	59	98	55	97	98	87	98	93	96	94	97	1 385	1 367
1.2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	61	59	98	55	97	98	87	98	93	96	94	97	1 385	1 367
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей														
1.2.1.6	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	22	24	41	34	33	42	30	50	30	46	36	43	576	684
1.2.1.7	прочая текущая амортизация	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей													0	0
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей													0	0
1.2.3.7	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
1.3	возврат налога на добавленную стоимость ****	млн рублей	18	18	33	27	29	28	28	30	28	28	31	28	450	447
1.4	прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Привлечение средств всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Бюджетное финансирование	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Использование дивиденда	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Иные сведения:	-													0	0
3.1	Объем финансирования мероприятий по техническому, производственно-энергетическому, финансовому, административному, информационному обеспечению деятельности в электроэнергетике, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доводности инвестиционного капитала	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник Управления экономики и финансов

И.Ю. Смирнов