

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)



Утверждаю:

И.Ю. Карташев
2016г.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	План года 2015	План года 2016	План года 2017	План года 2018	План года 2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	521,34	642,08	568,58	708,95	751,95
	в том числе:					
1.1.	Выручка от передачи электрической энергии	521,34	642,08	568,58	708,95	751,95
1.2.	Выручка от технологического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	487,49	598,61	522,39	642,66	670,99
1.	Материальные расходы	190,55	211,34	286,94	296,95	304,56
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	120,07	125,35	130,74	136,36	142,23
3.	Амортизационные отчисления	16,26	16,035	17,71	18,47	19,27
4.	Налоги и сборы, всего	1,89	1,97	2,05	2,14	2,23
5.	Прочие расходы, всего	158,72	243,91	84,95	188,73	202,70
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств	47,25	49,32	51,44	53,66	55,96
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	109,74	114,57	119,49	124,63	129,99
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Потери электроэнергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Валовая прибыль (I p.-II p.)	33,85	43,47	46,19	66,29	80,95
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Внереализационные доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Внереализационные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	33,85	43,47	46,19	66,29	80,95
VI.	Налог на прибыль	10,38	8,69	9,24	13,26	16,19
VII.	Чистая прибыль	23,47	34,78	36,95	56,18	68,60
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0,00	0,00	0,36	0,40	0,43
	в том числе:					
1.	Фонд накопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Резервный фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Выплата дивидендов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие расходы из прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Изменение дебиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Увеличение дебиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Сокращение дебиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Изменение кредиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Увеличение кредиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Привлечение заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Финансирование инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Прочие цели (расшифровка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII.	Погашение заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Инвестиционной программе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Прочие цели (расшифровка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Купля/продажа активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Капитальные вложения	23,47	34,78	36,59	55,78	68,17
	в т.ч. в части ДПМ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Всего поступления (I p.+ 1п. IV p. + 2 п. IX p. + 1 п. X p. + XI p. + XIII p. + 2п.XIV p. + XV p.)	521,34	642,08	568,58	708,95	751,95
XVII.	Всего расходы (II p. - 3п. II p. + 2п. IV p. + 1 п. IX p. + 2 п. X p. + VI p. + VIII p. + XII p. + 1 п. XIV p.+ XVI p.)	505,07	626,04	550,87	693,63	736,52
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI p. - XVII p.)	16,26	16,04	17,71	15,32	15,42
	Справочно:					
1.	ЕВГТДА	50,11	59,51	63,90	87,91	104,06
2.	Долг на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прогноз тарифов					

*заполняется ОГК/ТГК