

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Электрические сети"  
Князев И.Н.

(подпись)

"29" февраля 2016 года

М. П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	155,11	212,56	209,30	223,00	237,33
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности:					
	передача электрической энергии	155,11	212,56	209,30	223,00	237,33
1.1.1.	в т.ч. Плановый выпадающий доход от технологического присоединения	7,02	16,18	8,47	9,07	9,71
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	131,60	173,53	176,39	187,77	199,78
1.	Материальные расходы, всего	8,81	10,49	11,22	12,00	12,84
	в том числе:					
1.1.	Топливо	3,90	4,17	4,46	4,77	5,10
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	4,91	6,32	6,76	7,23	7,74
1.3.	Покупная электроэнергия					
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	71,25	76,60	82,35	88,53	95,17
3.	Амортизационные отчисления	17,01	25,15	27,00	28,90	30,76
4.	Налоги и сборы, всего					
5.	Прочие расходы, всего	34,53	61,29	55,82	58,34	61,01
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств	15,92	17,04	18,23	19,51	20,84
5.3.	Платежи по аренде и лизингу					
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка					
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	23,51	39,03	32,91	35,23	37,55
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-3,27	-3,57	-3,87	-4,21	-4,59
1.	Внереализационные доходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе					
	Доходы от участия в других организациях					
1.1.	(дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
2.	Внереализационные расходы, всего	3,27	3,57	3,87	4,21	4,59
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					
2.2.	Услуги банка	0,48	0,48	0,51	0,55	0,59
2.3.	Налог на имущество	1,80	2,03	2,23	2,45	2,70
2.4.	Прочие внереализационные расходы	0,99	1,06	1,13	1,21	1,30
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	20,24	35,46	29,04	31,02	32,96
VI.	Налог на прибыль	4,20	6,52	6,50	6,94	7,39
VII.	Чистая прибыль	16,04	36,75	22,54	24,08	25,57
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0,64	0,69	0,75	0,81	0,86
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли (выплаты соц. характера)	0,64	0,69	0,75	0,81	0,86
IX.	Изменение дебиторской задолженности					
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)					
X.	Изменение кредиторской задолженности					
1.	Увеличение кредиторской задолженности					
2.	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)					
XI.	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы					
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XII.	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)					
XIV.	Купля/продажа активов					
1.	Покупка активов (акций, долей и т. п.)					
2.	Продажа активов (акций, долей и т. п.)					
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций					
XVI.	Капитальные вложения, всего	32,41	53,40	48,79	52,17	55,47
	в т.ч. инвестиционная программа	32,41	53,40	48,79	52,17	55,47
	в т. ч. в части ДПМ*					

XVI.	Всего поступления (I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. X р.+XI р.+XIII р.+ 2 п. XIV р.+XV р.)	155,11	212,56	209,30	223,00	237,33
XVII.	Всего расходы (II р.–3 п. II р.+2 п. IV р.+1 п. IX р.+2 п. X р.+VI р.+ VIII р.+XII р.+1 п. XIV р.+XVI р.)	155,11	212,56	209,30	223,00	237,33
	Сальдо (+ профицит; – дефицит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(XVI р.–XVII р.)					
	Справочно:					
1.	EBITDA					
2.	Долг на конец периода					
3.	Прогноз тарифов					

\* Заполняется ОГК/ТГК.  
В расчет не приняты расходы по компенсации технологических потерь электрической энергии