Приложение № 4.1
к Приказу Минэнерго
России
от 24.03.2010 № 114

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

Утверждаю

Технический директор - первый заместитель
генерального директора

А.Н. Бажинов

«___»_____ 20___года

М. П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2018 год	2019 год
		всего	всего
1	2	3	
I	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего**	**2 855,52**	**3 123,54**
	в том числе:		
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	2 855,52	3 123,54
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		
II	**Расходы по текущей деятельности, всего**	**2 731,37**	**2 893,18**
1	**Материальные расходы, всего**	**1 644,63**	**1 726,86**
	в том числе:		
1.1	Топливо	19,60	20,58
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	18,99	19,94
1.3	Покупная электроэнергия	1 606,03	1 686,33
1.3.1.	Услуги смежных ТСО	1 145,07	1 202,33
1.3.2.	Компенсация стоимости потерь электрической энергии в электрических сетях	460,96	484,01
2	**Расходы на оплату труда с учетом ЕСН**	**454,88**	**477,63**
3	**Амортизационные отчисления**	**293,41**	**329,42**
4	**Налоги и сборы, всего**	**53,77**	**60,36**
5	**Прочие расходы, всего**	**284,68**	**298,91**
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств	44,95	47,20
5.3	Платежи по аренде и лизингу	2,30	2,42
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	-	-
III	**Валовая прибыль (I р. - II р.)**	**124,15**	**230,35**
IV	**Внереализационные доходы и расходы (сальдо)**	**93,62**	**198,30**
1	Внереализационные доходы, всего	-	-
	в том числе		
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-
1.2	Проценты от размещения средств	-	-
2	Внереализационные расходы, всего	93,62	198,30
	в том числе		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	42,65	44,78
V.	**Прибыль до налогообложения (III + IV)**	**30,53**	**32,06**
VI	**Налог на прибыль**	**6,11**	**6,41**
VII	**Чистая прибыль**	**24,42**	**25,65**
VIII	**Направления использования чистой прибыли**	**24,42**	**25,65**
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд		
3	Выплата дивидендов		
4	Прочие расходы из прибыли	24,42	25,65
IX	**Изменение дебиторской задолженности**	**-**	**-**
1	Увеличение дебиторской задолженности		
2	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		

№ п/п	Показатели	2018 год	2019 год
		всего	всего
1	2	3	
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**	**76,20**	**81,41**
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)	76,20	81,41
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**		
	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. XVI р. + XV р.)**	**2 855,52**	**3 123,54**
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.)**	**2 638,30**	**2 875,53**
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	**217,22**	**248,00**
	Справочно:		
1	EBITDA	366,60	406,26
2	Долг на конец периода		
3	Прогноз тарифов	ИПЦ 1,055	ИПЦ 1,05

* Заполняется ОГК/ТГК.

Заместитель генерального директора по финансам и экономике — Е.А. Шлопко

Начальник финансово-экономического отдела — М.Е. Чамина