

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



№ п/п	Показатели	2014		2015		2016		2017		2018		2019
		факт	план	факт	план	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн. рублей	1 779,97	1 856,27	1 703,64	1 768,94	1 717,06	1 582,62	1 848,03	1 645,58	1 991,12	1 710,21
	от услуг по передаче электроэнергии	млн. рублей	1 245,44	1 388,26	1 527,00	1 527,68	1 671,32	1 535,53	1 801,04	1 596,95	1 943,34	1 660,83
	от услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	21,82	29,24	16,60	22,89	37,03	38,75	37,42	39,96	37,80	40,35
	от прочей деятельности	млн. рублей	512,71	438,76	160,03	218,56	8,70	8,55	9,57	8,68	9,98	9,03
II.	Собственность товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	1 534,05	1 784,03	1 770,59	1 765,80	1 617,31	1 514,37	1 737,96	1 553,36	1 881,59	1 616,49
	от услуг по передаче электроэнергии	млн. рублей	1 024,14	1 252,87		1 592,09		1 503,98		1 542,51		1 605,18
	от услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	5,99	4,58		4,06		4,62		4,83		5,03
	от прочей деятельности	млн. рублей	503,93	426,58		169,65		5,78		6,03		6,28
I.	Материальные расходы всего:	млн. рублей	21,27	23,11	18,74	24,57	18,74	28,15	19,77	29,39	20,77	30,62
1.1.	Топливо	млн. рублей										
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн. рублей	12,96	14,13	11,51	13,07	11,45	15,71	12,08	16,40	12,70	17,09
1.3.	Покрывающая электроэнергия	млн. рублей	5,22	5,17	3,68	7,14	3,91	8,06	4,13	8,41	4,34	8,77
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	млн. рублей	126,74	133,96	137,85	136,03	140,74	140,53	148,48	146,53	156,05	152,68
3.	Амортизационные отчисления	млн. рублей	129,26	147,69	153,92	159,53	177,64	173,86	151,43	151,43	152,89	152,89
4.	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	10,46	14,53	0,21	18,54	0,21	22,69	0,21	26,12	0,21	30,00
5.	Прочие расходы, всего:	млн. рублей	1 246,33	1 464,74	1 459,86	1 427,14	1 279,99	1 149,33	1 418,08	1 195,90	1 551,67	1 250,30
5.1.	Ремонт основных средств	млн. рублей	16,76	19,54	12,97	12,99	13,77	13,54	14,53	14,14	15,27	14,73
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	млн. рублей		1,40	1,40	1,59	1,53	1,66	1,61	1,66	1,69	1,73
5.4.	Индустриальные платежи рынка (ФСР, ЕСР)	млн. рублей	93,17	95,74	106,02	100,41	113,48	100,77	119,72	105,20	125,82	109,62
IV.	Валовая прибыль (I п.-II п.)	млн. рублей	245,92	72,24	-66,95	3,13	99,75	110,66	92,22	109,53	93,72	93,72
1.	Внеоперационные доходы и расходы (сальдо)	млн. рублей	-10,08	-12,61	-20,23	-23,47	-59,38	-104,29	-74,91	-119,49	-76,26	-131,59
1.1.	Внеоперационные доходы, всего:	млн. рублей	18,39	38,07	1,90	22,17	1,90	41,02	42,82	1,90	44,62	44,62
1.2.	Внеоперационные расходы, всего:	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Проценты от размещения средств	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Внеоперационные расходы, всего:	млн. рублей	28,47	50,68	22,13	45,64	61,28	145,31	76,81	162,31	78,16	176,21
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	млн. рублей	0,00	3,77	0,00	7,94	19,55	33,04	33,77	50,04	34,88	63,94
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	млн. рублей	235,84	59,63	-87,17	-20,34	40,37	-36,05	35,15	-27,26	33,27	-37,87
VI.	Налог на прибыль	млн. рублей	58,41	23,56	9,29	6,16	10,37	0,00	12,10	0,00	13,00	0,00
VII.	Чистая прибыль	млн. рублей	177,43	36,07	-96,47	-26,50	30,00	-36,05	23,05	-27,26	20,27	-37,87
VIII.	Направление использования чистой прибыли	млн. рублей	177,43	36,07	13,71	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
1.	Фонд накопления	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие расходы из прибыли (ТП до 15кВ и свыше 15кВ - строительная часть)	млн. рублей	26,07	36,07	13,71	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
IX.	Движение денежных средств, в том числе:	млн. рублей										
1	Приток денежных средств по операционной деятельности всего, в том числе:	млн. рублей	1 240,34	1 216,24	1 956,18	1 335,40	1 952,88	1 499,85	1 953,08	1 559,85	1 953,22	1 622,24
1.1.	Поступления от реализации услуг по передаче электроэнергии	млн. рублей	1 200,77	1 182,42	1 765,34	1 288,46	1 944,74	1 447,36	1 944,74	1 505,26	1 944,74	1 565,47
1.2.	Поступления от реализации услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	8,64	15,05	0,17	13,52	0,16	17,00	0,16	17,68	0,16	18,39
1.3.	Прочие поступления от операционной деятельности	млн. рублей	30,93	18,77	190,68	33,43	7,98	35,49	8,17	36,91	8,32	38,39
2	Отток денежных средств по операционной деятельности всего, в том числе:	млн. рублей	990,11	1 071,22	1 959,30	1 310,41	1 817,41	1 434,48	1 812,25	1 501,90	1 817,47	1 561,98
2.1.	Оплата поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	млн. рублей	768,95	862,28	1 951,29	1 072,06	1 797,85	1 173,99	1 778,48	1 229,16	1 782,58	1 278,33
2.2.	Расчеты с персоналом по оплате труда	млн. рублей	99,64	100,69		100,36		98,31	0,00	102,93	0,00	107,05
2.3.	Страховые взносы (ЕСН)	млн. рублей	30,18	31,87		30,46		29,68	0,00	31,07	0,00	32,32
2.4.	Прочие платежи	млн. рублей	37,74	47,31		97,95		99,46	0,00	104,14	0,00	108,30
2.5.	процентов по долговым обязательствам	млн. рублей	3,71	7,10	8,01	33,04	19,55	33,04	33,77	34,59	34,88	35,98
2.6.	Оплата налогов и сборов	млн. рублей	55,59	25,37	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приток денежных средств по инвестиционной деятельности всего, в том числе:	млн. рублей	1,18	2,38	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	млн. рублей	0,16	0,34	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	от продажи акций других организаций (долей участия)	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам)	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	млн. рублей	0,24	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	прочие поступления	млн. рублей	0,78	2,02	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отток денежных средств по инвестиционной деятельности всего, в том числе:	млн. рублей	169,13	123,80	133,13	95,75	167,64	261,29	141,43	173,00	142,89	160,00
4.1.	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	млн. рублей	162,27	105,80	133,13	95,75	167,64	261,29	141,43	173,00	142,89	160,00
4.2.	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	млн. рублей	6,85	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	прочие поступления	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Приток по финансовой деятельности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	661,40	697,00	469,00	355,50	205,60	174,00	200,00	160,00	200,00
5.1.	получение кредитов и займов	млн. рублей	0,00	661,40	697,00	469,00	355,50	205,60	174,00	200,00	160,00	200,00
5.2.	денежные вклады собственников (участников)	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	выпуск акций, увеличение долей участия	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	выпуск облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Отток по финансовой деятельности всего, в том числе:	млн. рублей	64,73	734,63	557,50	396,43	223,10	9,00	173,00	100,00	152,00	100,00
6.1.	платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	млн. рублей	64,73	143,23	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	млн. рублей	0,00	591,40	557,50	385,60	223,10	9,00	173,00	100,00	152,00	100,00
6.4.	прочие платежи	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (1-2)	млн. рублей	250,24	145,01	-3,12	24,99	135,47	65,38	140,83	57,95	135,75	60,27
8	Сальдо денежных средств по инвестиционной деятельности (3-4)	млн. рублей	-167,95	-121,42	-133,13	-85,41	-167,64	-261,29	-141,43	-173,00	-142,89	-160,00
9	Сальдо денежных средств по финансовой деятельности (5-6)	млн. рублей	-64,73	-73,23	139,50	72,57	32,40	196,60	1,00	100,00	8,00	100,00

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
			факт	план	факт	план	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	ИТОГО saldo денежных средств (7+8+9)	млн. рублей	17,56	-49,64	3,25	12,15	0,23	0,69	0,40	-15,05	0,86	0,27		
11	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	34,59	52,15	2,52	2,52	5,77	14,67	6,00	15,35	6,40	0,30		
12	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	52,15	2,52	5,77	14,67	6,00	15,35	6,40	0,30	7,26	0,57		
X.	Изменение дебиторской задолженности	млн. рублей												
1.	Увеличение дебиторской задолженности	млн. рублей	24,74	137,29	179,16	173,33	138,35	139,03						
2.	Сокращение дебиторской задолженности	млн. рублей	0,00											
	Saldo (увеличение; -сокращение)	млн. рублей	24,74	137,29	179,16	173,33	138,35	139,03	0,00	27,63	0,00	28,73		
XI.	Изменение кредиторской задолженности	млн. рублей												
1.	Увеличение кредиторской задолженности	млн. рублей	0,00	158,04	288,16	173,51	149,61							
2.	Сокращение кредиторской задолженности	млн. рублей	-72,41					-55,14						
	Saldo (увеличение; -сокращение)	млн. рублей	72,41	158,04	288,16	173,51	149,61	35,14	0,00	23,21	0,00	21,71		
XII.	Привлечение заемных средств	млн. рублей	0,00	661,40	697,00	469,00	255,50	205,60	174,00	200,00	160,00	200,00		
1.	Финансирование инвестиционной программы	млн. рублей	0,00											
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	млн. рублей	0,00		3,43	2,70	100,00	100,00	130,00	100,00	130,00	100,00		
2.	Прочие цели (оплата услуг вышестоящих сетевых организаций)	млн. рублей	0,00	661,40	693,57	466,30	155,50	105,60	44,00	100,00	30,00	100,00		
XIII.	Погашение заемных средств	млн. рублей	0,00	591,40	557,50	385,60	223,10	9,00	173,00	100,00	152,00	100,00		
1.	Инвестиционной программе	млн. рублей	0,00											
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	млн. рублей	0,00											
2.	Прочие цели (оплата услуг вышестоящих сетевых организаций)	млн. рублей	0,00	591,40	557,50	385,60	223,10	9,00	173,00	100,00	152,00	100,00		
XIV.	Возмещаемый НДС (поступления)	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XV.	Купля-продажа активов	млн. рублей												
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XVI.	Средства, полученные от допэмиссии акций	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
XVII.	Капитальные вложения	млн. рублей	129,26	147,69	153,92	208,04	177,64	209,75	151,43	181,43	152,89	182,89		
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Справочно:													
1.	EBITDA	млн. рублей	375,18	223,70	86,97	170,60	296,94	275,14	295,27	293,69	297,30	310,55		
2.	Доля на конец периода (Дт)	млн. рублей	240,97	378,27		551,59		690,63		718,25		746,98		
3.	Доля на конец периода (Кт)	млн. рублей	197,36	355,41		528,92		493,77		516,98		538,69		
4.	Доля на конец периода (Кредиты)	млн. рублей	0,00	70,00	209,50	153,40	241,90	350,00	242,90	450,00	250,90	550,00		
	СПРАВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ													
	Объем отпуска электроэнергии из сети (полезный отпуск) всего	тыс.кВт.ч	669 330	656 970		655 344		632 331		632 331		632 331		
	Объем потерь электроэнергии при ее передаче (распределении)	тыс.кВт.ч	38 536	34 277		32 168		45 085		45 085		45 085		
	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	усл.ед.	12 231,01	12 478,49		12 760,22		12 810,22		12 860,22		12 910,22		