Приложение № 4.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	2017 всего	2018 всего	2019 всего
1	2	7	7	7
I	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего**	**706,94**	**765,31**	**795,02**
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	706,9	765,3	795,0
	услуги по передаче	691,9	742,8	772,5
	от услуг по тех присоединению	15,00	22,50	22,50
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	**Расходы по текущей деятельности, всего**	**638,16**	**692,58**	**733,95**
1	**Материальные расходы, всего**	**241,01**	**272,72**	**283,62**
	в том числе:			
1.1	Топливо	8,00	8,24	8,57
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	11,65	11,71	12,17
1.3	Покупная электроэнергия	221,36	252,77	262,88
2	**Расходы на оплату труда с учетом ЕСН**	290,99	294,47	306,25
3	**Амортизационные отчисления**	**9,30**	**13,53**	**13,53**
4	**Налоги и сборы, всего**	**2,18**	**2,67**	**2,67**
5	**Прочие расходы, всего**	**94,67**	**109,19**	**127,88**
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств			
5.3	Платежи по аренде и лизингу	42,9	41,2	41,2
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
III	**Валовая прибыль (I р. - II р.)**	**68,79**	**72,72**	**61,06**
IV	**Внереализационные доходы и расходы (сальдо)**	**0**	**0**	**0**
1	Внереализационные доходы, всего	0	0	0
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0	0	0
1.2	Проценты от размещения средств	0	0	0
2	Внереализационные расходы, всего	0	0	0
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0	0	0
V.	**Прибыль до налогообложения (III + IV)**	**68,79**	**72,72**	**61,06**
VI	**Налог на прибыль**	**13,76**	**14,54**	**12,21**
VII	**Чистая прибыль**	**55,03**	**58,18**	**48,85**
VIII	**Направления использования чистой прибыли**	**55,03**	**58,18**	**48,85**
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли (новое строительство,реконструкции)	55,03	58,18	79,11
IX	**Изменение дебиторской задолженности**	**0**	**0**	**0**
1	Увеличение дебиторской задолженности	0	0	0
2	Сокращение дебиторской задолженности	0	0	0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0	0	0
X	**Изменение кредиторской задолженности**	**0**	**0**	**0**
1	Увеличение кредиторской задолженности	0	0	0

2	Сокращение кредиторской задолженности	0	0	0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0	0	0
XI	**Привлечение заемных средств**	**0**	**0**	**0**
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы	0	0	0
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)	0	0	0
XII	**Погашение заемных средств**	**0**	**0**	**0**
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе	0	0	0
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)	0	0	0
XIII	**Возмещаемый НДС** (поступления)	**0**	**0**	**0**
XIV	**Купля/продажа активов**	**0**	**0**	**0**
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0	0	0
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0	0	0
XV	**Средства, полученные от допэмиссии акций**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**706,94**	**765,31**	**795,02**
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.)**	**683,88**	**737,23**	**769,28**
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	**23,06**	**28,07**	**25,74**
	Справочно:			
1	EBITDA	78,09	86,25	74,59
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов	233172	241576	234818