к П

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

№ п/п	Показатели	2019 всего	2020 всего	2021 всего	2022 всего	2023 всего
1	2	3	4	5	6	7
I	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего**	**742,8**	**788,91**	**817,22**	**846,67**	**877,30**
	в том числе:					
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	742,8	788,9	817,2	846,7	877,3
	услуги по передаче	732,8	**778,91**	**807,22**	**836,67**	**867,30**
	от услуг по тех присоединению	10	10	10	10	10
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
II	**Расходы по текущей деятельности, всего**	**694,63**	**718,24**	**746,97**	**776,85**	**807,93**
1	**Материальные расходы, всего**	**246,61**	**254,99**	**265,19**	**275,80**	**286,83**
	в том числе:					
1.1	Топливо	8,112	8,39	8,72	9,07	9,44
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	8,631	8,92	9,28	9,65	10,04
1.3	Покупная электроэнергия	229,86	237,68	247,19	257,07	267,36
2	**Расходы на оплату труда с учетом ЕСН**	**300,424**	310,64	323,06	335,99	349,43
3	**Амортизационные отчисления**	**23,76**	23,76	23,76	23,76	23,76
4	**Налоги и сборы, всего**	**2,69**	2,69	2,69	2,69	2,69
5	**Прочие расходы, всего**	**121,15**	**126,17**	**132,27**	**138,62**	**145,23**
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Ремонт основных средств	35,27	36,47	37,93	39,45	41,02
5.3	Платежи по аренде и лизингу	22,468	22,47	22,47	22,47	22,47
5.4	Инфраструктурные платежи рынка					
III	**Валовая прибыль (I р. - II р.)**	**48,17**	**70,66**	**70,25**	**69,82**	**69,37**
IV	**Внереализационные доходы и расходы (сальдо)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1	Внереализационные доходы, всего		0	0	0	0
	в том числе					
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		0	0	0	0
1.2	Проценты от размещения средств		0	0	0	0
2	Внереализационные расходы, всего		0	0	0	0
	в том числе					
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов		0	0	0	0
V.	**Прибыль до налогообложения (III + IV)**	**48,17**	**70,66**	**70,25**	**69,82**	**69,37**
VI	**Налог на прибыль**	**9,63**	**14,13**	**14,05**	**13,96**	**13,87**
VII	**Чистая прибыль**	**38,54**	**56,53**	**56,20**	**55,86**	**55,50**
VIII	**Направления использования чистой прибыли**	**38,54**	**56,53**	**56,20**	**55,86**	**55,50**
	в том числе:					
1	Фонд накопления					
2	Резервный фонд					
3	Выплата дивидендов					
4	Прочие расходы из прибыли (новое строительство,реконструкции	38,54	56,53	56,20	55,86	55,50
IX	**Изменение дебиторской задолженности**		**0**	**0**	**0**	**0**
1	Увеличение дебиторской задолженности		0	0	0	0
2	Сокращение дебиторской задолженности		0	0	0	0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		0	0	0	0
X	**Изменение кредиторской задолженности**		**0**	**0**	**0**	**0**
1	Увеличение кредиторской задолженности		0	0	0	0
2	Сокращение кредиторской задолженности		0	0	0	0
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		0	0	0	0
XI	**Привлечение заемных средств**		**0**	**0**	**0**	**0**
	в том числе на:					
1	Финансирование инвестиционной программы		0	0	0	0
1.1	в т.ч. в части ДПМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)		0	0	0	0
XII	**Погашение заемных средств**		**0**	**0**	**0**	**0**
	в том числе по:					
1	Инвестиционной программе		0	0	0	0
1.1	в т.ч. в части ДПМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)		0	0	0	0
XIII	**Возмещаемый НДС** (поступления)		**0**	**0**	**0**	**0**
XIV	**Купля/продажа активов**		**0**	**0**	**0**	**0**

1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		0	0	0	0
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		0	0	0	0
XV	**Средства, полученные от допэмиссии акций**		**0**	**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.)**	**742,80**	**788,91**	**817,22**	**846,67**	**877,30**
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.)**	**709,41**	**751,02**	**779,41**	**808,95**	**839,67**
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	**33,39**	**37,89**	**37,81**	**37,72**	**37,63**
	Справочно:					
1	EBITDA	71,93	94,42	94,01	93,58	93,13
2	Долг на конец периода					
3	Прогноз тарифов	0,794	нд	нд	нд	нд