

Утверждаю
И.о. Генерального директора
ООО "Горсети"



Финансовый план на период реализации инвестиционной программы на 2015-2019 гг.

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	1 339,22	1 357,63	1 411,33	1 455,08	1 497,89
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	1 339,22	1 357,63	1 411,33	1 455,08	1 497,89
	по передаче э/энергии	886,17	899,32	947,49	986,40	1 024,27
	по технологическому присоединению	169,49	169,49	169,49	169,49	169,49
	по прочей деятельности	283,56	288,81	294,35	299,19	304,12
1.2.	Выручка от прочей деятельности					
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	1 198,00	1 207,60	1 218,24	1 226,48	1 242,96
1.	Материальные расходы, всего	357,52	369,37	381,83	392,68	403,73
	в том числе:					
1.1.	Топливо					
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.	Покупная электроэнергия	227,52	239,37	251,83	262,68	273,73
2.	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	483,26	483,26	483,26	483,26	483,26
3.	Амортизационные отчисления	142,23	139,98	138,15	135,54	140,97
4.	Налоги и сборы, всего	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
5.	Прочие расходы, всего	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств (капремонт подряд)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
5.3.	Прочие всего	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	141,22	150,03	193,09	228,60	254,93
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
1.	Внереализационные доходы, всего	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	в том числе					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
1.3.	Доходы от реализации материалов, ценных бумаг, ОС и др.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.	Внереализационные расходы, всего	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	40,00	35,00	38,50	33,00	33,00
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	91,22	100,03	143,09	178,60	204,93
VI.	Налог на прибыль	18,24	20,01	28,62	35,72	40,99
	Штрафные санкции и пени					
VII.	Чистая прибыль всего	72,97	80,02	114,47	142,88	163,94
VIII.	Направления использования чистой прибыли	72,97	80,02	114,47	142,88	163,94
	в том числе:					
1.	Фонд накопления	67,97	75,02	109,47	137,88	158,94
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4.	Прочие расходы из прибыли					
IX.	Изменение дебиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Изменение кредиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Увеличение кредиторской задолженности					
2.	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Привлечение заемных средств	400,00	350,00	350,00	300,00	300,00
	в том числе на:					
I.1.	в т.ч. в части ДПМ*					

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
2.	Прочие цели (расшифровка)	400,00	350,00	350,00	300,00	300,00
XII.	Погашение заемных средств	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т.ч. в части ДПИМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00
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 доэмиссии акций					
XVI.	Капитальные вложения	268,92	251,08	249,85	247,44	252,71
	в т.ч. в части инвестиционной программы по передаче э/э	150,61	132,77	131,54	129,12	134,40
	в т.ч. прочие капитальные вложения	118,31	118,31	118,31	118,31	118,31
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п. XIV п. + XV п.)	1 779,22	1 747,63	1 801,33	1 795,08	1 837,89
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	1 855,92	1 858,73	1 913,03	1 956,97	2 049,62
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	-76,70	-111,10	-111,71	-161,90	-211,74
	Справочно:					
1.	ЕВГТДА	273,44	275,00	319,74	347,14	378,90
2.	Долг на конец периода (по кредитам)	400,00	400,00	400,00	350,00	250,00
3.	Прогноз тарифов					

*заполняется ОГК/ТГК

Директор по экономике и финансам



В.М. Афанасьева