

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Электромагистраль"
Ю.И. Берёзов
«__» _____ 2015 года
М.П.

№ п/п	Показатели	2016	2017	2018
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2 021	2 057	2 118
	в том числе:			
1.1.	Выручка от основной деятельности	2 021	2 057	2 118
	передача электроэнергии	2 021	2 057	2 118
	технологическое присоединение	-	-	-
1.2.	Выручка от прочей деятельности (прочие услуги производственного характера)	-	-	-
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	1 720	1 766	1 842
1.	Материальные расходы, всего	302	331	361
	в том числе:			
1.1.	Топливо	-	-	-
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	41	43	44
1.3.	Покупная электроэнергия	261	288	317
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	263	281	292
3.	Амортизационные отчисления	868	867	882
4.	Налоги и сборы, всего	129	146	161
5.	Прочие расходы, всего	158	141	146
	в том числе:			
5.1.	Ремонт основных средств	-	-	-
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	22	-	-
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	-	-	-
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	301	291	276
IV.	Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)	- 7	- 8	- 8
1.	Внерезультативные доходы, всего	-	-	-
	в том числе			
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-	-
1.2.	Проценты от размещения средств	-	-	-
2.	Внерезультативные расходы, всего	7	8	8
	в том числе			
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	-	-	-
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	293	283	268
VI.	Налог на прибыль	230	226	220
VII.	Чистая прибыль	63	58	48
VIII.	Направления использования чистой прибыли	63	58	48
	в том числе:			
1.	Фонд накопления	-	-	-
2.	Резервный фонд	3	3	1
3.	Выплата дивидендов	60	55	46
4.	Прочие расходы из прибыли	-	-	-

№ п/п	Показатели	2016	2017	2018
IX.	Изменение дебиторской задолженности			
1.	Увеличение дебиторской задолженности	206	4	7
2.	Сокращение дебиторской задолженности	-	-	-
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	206	4	7
X.	Изменение кредиторской задолженности			
1.	Увеличение кредиторской задолженности	161	2	7
2.	Сокращение кредиторской задолженности	-	-	-
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	161	2	7
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	-	-	-
	в том числе по:			
1.	Инвестиционной программе	-	-	-
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	-	-	-
2.	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-
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	706	848	879
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)	2 182	2 059	2 125
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	2 064	2 043	2 121
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	117	17	3
	Справочно:			
1.	ЕБИТДА	1 162	1 150	1 150
2.	Долг на конец периода	-	-	-
3.	Прогноз тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии			
3.1.	ставка на содержание, руб./МВт в мес.	107 703,89	107 705,45	109 099,87
3.2.	ставка на оплату потерь, руб./МВтч	1 581,04	1 740,73	1 904,36

Примечания:

1. Капитальные вложения (р.XVI) приведены по финансированию без учета НДС.