

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
корректировка с учетом изменения мероприятий по реконструкции ВЛ-10 кВ ф14 ПС
"МУП "КЭС" по перспективному развитию и модернизации существующей системы
электроснабжения Комсомольского района на 2016-2021г."**

Утверждаю
руководитель организации
_____ Д.Н. Белокрылов
(подпись)
28 февраля 2018 год

млн.руб.

| № п/п | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 39,7 | 39,8 | 34,3 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 39,0 | 39,4 | 33,2 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| 1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| II | Расходы по текущей деятельности, всего | 36,2 | 40,0 | 33,6 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 1 | Материальные расходы, всего | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Топливо | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.3 | Покупная электроэнергия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 17,4 | 18,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 3 | Амортизационные отчисления | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Налоги и сборы, всего | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Прочие расходы, всего | 15,4 | 17,7 | 14,4 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 5.1 | Ремонт основных средств | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 5.2 | Платежи по аренде и лизингу | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5.3 | Работы и услуги непромышленного характера | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 5.4 | Работы и услуги производственного характера | 0,1 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 5.5 | Покупка электроэнергии на компенсацию потерь | 10,3 | 13,4 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 3,5 | -0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -3,1 | -0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1 | Внереализационные доходы, всего | 1,1 | 0,4 | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | | | | | | |
| 1.2 | Проценты от размещения средств | | | | | | |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | 4,2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | в том числе | | | | | | |
| 2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | | | | | | |
| V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 0,4 | -0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| VI | Налог на прибыль | 0,8 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| VII | Чистая прибыль | -0,4 | -0,8 | - | - | - | - |
| VIII | Направления использования чистой прибыли | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1 | Фонд накопления | | | | | | |
| 2 | Резервный фонд | | | | | | |
| 3 | Выплата дивидендов | | | | | | |
| 4 | Прочие расходы из прибыли | | | | | | |
| IX | Изменение дебиторской задолженности | | | | | | |
| 1 | Увеличение дебиторской задолженности | | | | | | |
| 2 | Сокращение дебиторской задолженности | | | -0,5 | | | |
| | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | | | | | | |
| X | Изменение кредиторской задолженности | | | | | | |
| 1 | Увеличение кредиторской задолженности | | | | | | |
| 2 | Сокращение кредиторской задолженности | | | -1,1 | | | |
| | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |

| № п/п | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 2,9 | 0,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| | 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.) | 40,8 | 40,3 | 37,2 | 38,0 | 38,0 | 38 |
| 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.) | 39,7 | 38,5 | 36,6 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | | | |
| | Справочно: | | | | | | |
| 1 | ЕБИТДА | | | | | | |
| 2 | Долг на конец периода | | | | | | |
| 3 | Прогноз тарифов | | | | | | |

* Заполняется ОГК/ТГК.

Исп. Уруленко А.В.
тел. 8(4217)560341