


**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
ООО "ЗСК"**

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЗСК"
А.М. Бирюков
2016 г.



млн. рублей

№ п/п	Показатели	2016
		всего
1	2	3
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	192.10
	в том числе:	
1.1	Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии)	192.10
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	
II	Расходы по текущей деятельности, всего	184.56
1	Материальные расходы, всего	131.63
	в том числе:	
1.1	Топливо	0.21
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	13.70
1.3	Технологический расход электроэнергии	117.73
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	35.94
3	Амортизационные отчисления	3.33
4	Налоги и сборы, всего	0.22
5	Прочие расходы, всего	13.45
	в том числе:	
5.1	Ремонт основных средств	
5.3	Платежи по аренде и лизингу	
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	7.54
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	- 0.76
1	Внереализационные доходы, всего	
	в том числе	
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	
1.2	Проценты от размещения средств	
2	Внереализационные расходы, всего	0.76
	в том числе	
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0.76
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	6.77
VI	Налог на прибыль	1.35
VII	Чистая прибыль	5.42
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	9.81
2	Сокращение дебиторской задолженности	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	9.81
X	Изменение кредиторской задолженности	
1	Увеличение кредиторской задолженности	1.90
2	Сокращение кредиторской задолженности	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	1.90
XI	Привлечение заемных средств	3.40
	в том числе на:	
1	Финансирование инвестиционной программы	3.40
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	
2	Прочие цели (расшифровка)	
XII	Погашение заемных средств	3.88
	в том числе по:	
1	Инвестиционной программе	3.88
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	
	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.)	197.40
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.)	197.04
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0.36
	Справочно:	
1	ЕБИТДА	
2	Долг на конец периода	
3	Прогноз тарифов	
	Исп. М.В. Шаталова	