

**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	2017	2018	2019
		всего	всего	всего	всего
1	2	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>192.10</b>	<b>200.63</b>	<b>209.86</b>	<b>219.54</b>
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии)	192.10	200.63	209.86	219.54
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>184.56</b>	<b>192.93</b>	<b>201.84</b>	<b>211.32</b>
<b>1</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>131.63</b>	<b>137.75</b>	<b>144.30</b>	<b>151.32</b>
	в том числе:				
1.1	Топливо	0.21	0.22	0.23	0.24
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	13.70	14.38	15.10	15.86
1.3	Технологический расход электроэнергии	117.73	123.15	128.97	135.22
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>35.94</b>	<b>37.73</b>	<b>39.62</b>	<b>41.60</b>
<b>3</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>3.33</b>	<b>3.78</b>	<b>4.24</b>	<b>4.72</b>
<b>4</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств				
5.3	Платежи по аренде и лизингу				
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>7.54</b>	<b>7.69</b>	<b>8.03</b>	<b>8.22</b>
<b>IV</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>- 0.76</b>	<b>- 0.80</b>	<b>- 0.84</b>	<b>- 0.88</b>
<b>1</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>				
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
<b>2</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>0.76</b>	<b>0.80</b>	<b>0.84</b>	<b>0.88</b>
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0.76	0.80	0.84	0.88
<b>V</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>6.77</b>	<b>6.89</b>	<b>7.19</b>	<b>7.34</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>1.35</b>	<b>1.38</b>	<b>1.44</b>	<b>1.47</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>5.42</b>	<b>5.52</b>	<b>5.75</b>	<b>5.87</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли				
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>				
1	Увеличение дебиторской задолженности	9.81	9.97	10.55	10.87
2	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	9.81	9.97	10.55	10.87
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>				
1	Увеличение кредиторской задолженности	1.90	1.51	1.40	1.30
2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	1.90	1.51	1.40	1.30
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>3.40</b>	<b>3.12</b>	<b>2.96</b>	<b>2.63</b>
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы	3.40	3.12	2.96	2.63
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>3.88</b>	<b>3.56</b>	<b>3.37</b>	<b>3.00</b>
	в том числе по:				

1	Инвестиционной программе	3.88	3.56	3.37	3.00
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 допэмиссии 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	205.26	214.22	223.47
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	204.86	213.79	222.82
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0.36	0.40	0.42	0.65
	<b>Справочно:</b>				
1	ЕБИТДА				
2	Долг на конец периода				
3	Прогноз тарифов				
	Исп. М.В. Шаталова				