

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию), принято УГРТ Брянской области на 2016 год**

Утверждаю
Директор Филиала
ООО "БрянскЭлектро" в г. Брянск
А.А. Сорокин
(подпись)
" " 20 16 года
М.П.
млн. руб. без НДС

№ п/п	Показатели	Год 2016	Год N + 1	Год N + 2
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3 250,22	-	-
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии)	3 250,22	-	-
1.2.	Выручка от технологического присоединения			
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	3 206,94	-	-
1	Материальные расходы, всего	799,18	-	-
	в том числе:			
1.1	Топливо (ГСМ)	26,28	-	-
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	50,85	-	-
1.3	Покупная электроэнергия (покупка потерь)	722,04	-	-
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	656,44	-	-
3	Амортизационные отчисления	4,29	-	-
4	Налоги и сборы, всего	0,63	-	-
5	Прочие расходы, всего	1 746,40	-	-
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств (услуги произ. характера, услуги сторонних ремонтных)	20,49	-	-
5.3	Платежи по аренде и лизингу	427,41	-	-
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче эл.энергии ПАО ФСК, ПАО МРСК)	1 242,88	-	-
5.5.	прочие расходы, услуги	55,63	-	-
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	43,28	-	-
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	- 24,39	-	-
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	24,39	-	-
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов			
2.2.	Налог на имущество	0,47	-	-
2.3.	Социальные выплаты	7,02	-	-
2.4.	Услуги банков на обслуживание расчетных счетов	0,66	-	-
2.4.	прочие расходы	16,25	-	-
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	18,89	-	-
VI	Налог на прибыль	7,20	-	-
VII	Чистая прибыль	11,68	-	-
VIII	Направления использования чистой прибыли	11,68	-	-

№ п/п	Показатели	Год 2016	Год N + 1	Год N + 2
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли	11,68	-	-
IX	Изменение дебиторской задолженности			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
X	Изменение кредиторской задолженности			
1	Увеличение кредиторской задолженности			
2	Сокращение кредиторской задолженности			
	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)			
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	15,97	-	-
	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.)	3 250,22	-	-
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.)	3 245,93	-	-
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	4,29	-	-
	Справочно:			
1	ЕБИТДА	47,57	-	-
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.