

**Финансовый план ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"**  
**на период реализации инвестиционной программы 2016-2019 гг**  
**(по форме Приложения №4.1. к Приказу Минэнерго России №114 от 24.04.2010 года)**

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

\_\_\_\_\_ В.Б. Аксинин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

млн. рублей без НДС

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2		3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>397,820</b>	<b>370,341</b>	<b>430,316</b>	<b>439,551</b>	<b>397,500</b>	<b>397,500</b>
	в том числе:						
1.1.	Выручка от основной деятельности (передача эл. энергии по электрическим сетям)	397,820	370,341	430,316	439,551	397,500	397,500
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)						
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>344,185</b>	<b>366,113</b>	<b>387,941</b>	<b>400,762</b>	<b>392,500</b>	<b>392,500</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>62,679</b>	<b>66,127</b>	<b>70,310</b>	<b>73,356</b>	<b>70,310</b>	<b>70,310</b>
	в том числе:						
1.1.	Топливо						
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты						
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>108,768</b>	<b>114,751</b>	<b>122,009</b>	<b>127,296</b>	<b>122,009</b>	<b>122,009</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>72,134</b>	<b>72,134</b>	<b>72,134</b>	<b>72,134</b>	<b>72,134</b>	<b>72,134</b>
<b>4.</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>1,720</b>	<b>1,482</b>	<b>6,380</b>	<b>5,711</b>	<b>7,969</b>	<b>7,969</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>99,711</b>	<b>111,619</b>	<b>117,109</b>	<b>122,265</b>	<b>111,194</b>	<b>111,194</b>
	в том числе:						
5.1.	Ремонт основных средств	56,782	93,500	99,415	103,722	93,500	93,500
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	7,540	10,143	9,332	9,332	9,332	9,332
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	8,944	7,976	8,362	9,210	8,362	8,362
5.4.	Выпадающие доходы	26,445					
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I p.-II p.)</b>	<b>53,635</b>	<b>4,228</b>	<b>42,375</b>	<b>38,789</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
<b>IV.</b>	<b>Внерезидентские доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>-2,885</b>	<b>-4,228</b>	<b>-5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-5,000</b>
<b>1.</b>	<b>Внерезидентские 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>Внерезидентские расходы, всего</b>	<b>2,885</b>	<b>4,228</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
	в том числе:						
2.1.	Расходы на услуги банков						
2.2.	Налог на имущество	2,885	4,228	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>50,750</b>		<b>37,375</b>	<b>33,789</b>		
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>10,150</b>	<b>0,000</b>	<b>7,475</b>	<b>6,758</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>40,600</b>	<b>0,000</b>	<b>29,900</b>	<b>27,031</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>40,600</b>	<b>0,000</b>	<b>29,900</b>	<b>27,031</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в том числе:						
1.	Фонд накопления						
2.	Резервный фонд						
3.	Выплата дивидендов						
4.	Прочие расходы из прибыли	40,600	0,000	29,900	27,031	0,000	0,000
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>						
1.	Увеличение дебиторской задолженности						
2.	Сокращение дебиторской задолженности						
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)						
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>						
1.	Увеличение кредиторской задолженности						
2.	Сокращение кредиторской задолженности						
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)						
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>						
	в том числе на:						
1.	Финансирование инвестиционной программы						
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*						
2.	Прочие цели (расшифровка)						
<b>XII.</b>	<b>Погашение заемных средств</b>						
	в том числе по:						
1.	Инвестиционной программе						
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*						
2.	Прочие цели (расшифровка)						
<b>XIII.</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>						
<b>XIV.</b>	<b>Купля/продажа активов</b>						
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)						
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)						
<b>XV.</b>	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций</b>						

XVI.	Капитальные вложения в т.ч. в части ДИМ*	40,600	0,000	29,900	27,031	0,000	0,000
XVI.	Всего поступления ( I п.+ 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	397,820	370,341	430,316	439,551	397,500	397,500
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п.+ XVI п.)	325,686	298,207	358,182	367,417	325,366	325,366
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	72,134	72,134	72,134	72,134	72,134	72,134
<b>Справочно:</b>							
1.	ЕВИТДА (млн.руб.)						
2.	Долг на конец периода	-	-	-	-	-	-
3.	Прогноз тарифов (Плата за услуги на содержание электрических сетей, руб/МВт мес.)	206 835,95	213 029,08	223 731,39	228 532,92	206 669,58	206 669,58
4.	Прогноз тарифов (Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям, руб./МВт.ч)	159,76	145,89	152,02	158,40	165,05	171,99