

**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. Акиншин  
 « 20 » \_\_\_\_\_ 2016 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>	397,820	370,341	434,875	397,500	397,500	397,500
	в том числе:						
1.1.	Выручка от основной деятельности (передача эл. энергии по электрическим сетям)	397,820	370,341	434,875	397,500	397,500	397,500
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)						
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	344,185	366,113	392,500	392,500	392,500	392,500
1.	Материальные расходы, всего	62,679	66,127	72,740	72,740	72,740	72,740
	в том числе:						
1.1.	Топливо						
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты						
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	108,768	114,751	126,500	126,500	126,500	126,500
3.	Амортизационные отчисления	72,134	72,134	72,134	72,134	72,134	72,134
4.	Налоги и сборы, всего	1,720	1,482	7,969	7,969	7,969	7,969
5.	Прочие расходы, всего	99,711	111,619	115,657	115,657	115,657	115,657
	в том числе:						
5.1.	Ремонт основных средств	56,782	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	7,540	10,143	11,157	11,157	11,157	11,157
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	8,944	7,976	11,000	11,000	11,000	11,000
5.4.	Выпадающие доходы	26,445					
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	53,635	4,228	42,375	5,000	5,000	5,000
<b>IV.</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	-2,885	-4,228	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
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	2,885	4,228	5,000	5,000	5,000	5,000
	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>	50,750	0,000	37,375	0,000	0,000	0,000
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	10,150	0,000	7,475	0,000	0,000	0,000
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	40,600	0,000	29,900	0,000	0,000	0,000
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	40,600	0,000	29,900	0,000	0,000	0,000
	в том числе:						
1.	Фонд накопления						
2.	Резервный фонд						
3.	Выплата дивидендов						
4.	Прочие расходы из прибыли	40,600	0,000	29,900	0,000	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 ДПП*						
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 ДПП*						
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.)						

-18

XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций						
XVI.	Капитальные вложения	40,600	0,000	29,900	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. в части ДПМ*						
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	434,875	397,500	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	362,741	325,366	325,366	325,366
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	72,134	72,134	72,134	72,134	72,134	72,134
Справочно:							
1.	ЕБИТДА (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	226 101,72	206 669,58	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



**Источники финансирования инвестиционных программ**  
**(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей без НДС**  
**(по форме Приложения №4.2. к Приказу Минэнерго России №114 от 24.04.2010 года)**



Утверждаю  
 Генеральный директор  
 ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"  
 В.Б. Аксиньин  
 « 12 » 20 18 года  
 М.П.

млн. рублей без НДС

№№	Источник финансирования	План 2016 года	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	Итого
1	Собственные средства					
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	102,034	72,134	72,134	72,134	318,436
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29,900	0,000	0,000	0,000	29,900
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	29,900				29,900
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)					
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации					
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4.	Прочая прибыль					
1.2.	Амортизация					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	72,134	72,134	72,134	72,134	288,536
1.2.2.	Прочая амортизация	72,134	72,134	72,134	72,134	288,536
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.3.	Возврат НДС					
1.4.	Прочие собственные средства					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:					
2.1.	Кредиты					
2.2.	Облигационные займы					
2.3.	Займы организаций					
2.4.	Бюджетное финансирование					
2.5.	Средства внешних инвесторов					
2.6.	Использование лизинга					
2.7.	Прочие привлеченные средства					
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>102,034</b>	<b>72,134</b>	<b>72,134</b>	<b>72,134</b>	<b>318,436</b>
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					