

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы ООО "Управление энергоснабжения и связи" (заполняется по финансированию)Утверждаю
Генеральный директор ООО "УЭС"
А.С. Суходоев

"___" _____ (подпись) 20__ года

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	План 2018	План 2019	План 2020
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	33 874	34 016	31 422
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	33 874	34 016	31 422
1.2	Выручка от прочей деятельности (технологическое присоединение, прочее)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	33 874	34 016	31 422
1	Материальные расходы, всего	6 710	7 049	7 413
	в том числе:			
1.1	Топливо			
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	500	505	509
1.3	Покупная электроэнергия (компенсация тех. расхода)	4 207	4 525	4 867
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	6 287	6 342	6 398
3	Амортизационные отчисления			
4	Налоги и сборы, всего	6	6	6
5	Прочие расходы, всего	20 872	20 619	17 605
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	14 139	13 829	10 756
5.3	Платежи по аренде и лизингу:	167	167	167
5.3.1.	Аренда	167	167	167
5.3.2.	Лизинг (без НДС)			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	0,00	0,00	0,00
IV	Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)			
1	Внерезультативные доходы, всего			
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2	Проценты от размещения средств			
2	Внерезультативные расходы, всего			
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов			
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	0	0	0
VI	Налог на прибыль			
VII	Чистая прибыль			
VIII	Направления использования чистой прибыли			
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли (убытки прошлых лет)			
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			

№ п/п	Показатели	План 2018	План 2019	План 2020
1	2	3	4	5
1.1.	Финансирование новое строительство			
1.2.	Финансирование иных мероприятий по инвестиционной программе			
1.3.	Финансирование иных мероприятий по инвестиционной программе			
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.	% по инвестиционному кредиту 2016-2020 гг.			
1.2.	тело инвестиционного кредита 2016-2020 гг.			
1.3.	% по инвестиционному кредиту 2013-2015 гг.			
1.4.	тело инвестиционного кредита 2013-2015 гг.			
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 п. + 1 п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2 п. XVI п. + XV п.)	33 874	34 016	31 422
XVII	Всего расходы (II п. - 3 п. II п. + 2 п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	33 874	34 016	31 422
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0	0	0
	Справочно:			
1	ЕВИТДА			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов	1,2437	1,2490	1,1537

* Заполняется ОГК/ТТК.