

Приложение № 4.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Регион-Энерго" А.Н. Гуртов  
(подпись)  
30.03.2016 года  
М.П.



млн. рублей

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019	2020
		всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6
I	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	21,5205	23,1956	21,6507	21,5317
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	21,5205	23,1956	21,6507	21,5317
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	15,176	15,055	14,934	14,815
1	<b>Материальные расходы, всего</b>	1,42	1,42	1,42	1,42
	в том числе:				
1.1	Топливо				
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1,12	1,12	1,12	1,12
1.3	Покупная электроэнергия	0,3	0,3	0,3	0,3
2	<b>Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов</b>	12,84	12,84	12,84	12,84
3	<b>Амортизационные отчисления</b>	0,2	0,2	0,2	0,2
4	<b>Налоги и сборы, всего</b>	0,007	0,007	0,007	0,007
5	<b>Прочие расходы, всего</b>	0,709	0,588	0,467	0,348
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств				
5.3	Платежи по аренде и лизингу				
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
III	<b>Валовая прибыль (I p. - II p.)</b>	6,3445	8,1406	6,7167	6,7167
IV	<b>Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)</b>	0	0	0	0
1	<b>Внерезультационные доходы, всего</b>				
	в том числе:				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	<b>Внерезультационные расходы, всего</b>				
	в том числе:				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V.	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	6,3445	8,1406	6,7167	6,7167
VI	<b>Налог на прибыль</b>	1,2689	1,62812	1,34334	1,34334
VII	<b>Чистая прибыль</b>	5,0756	6,51248	5,37336	5,37336
VIII	<b>Направления использования чистой прибыли</b>				
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли				
IX	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>				
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности (Сальдо (+ увеличение, - сокращение))				
X	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>				
1	Увеличение кредиторской задолженности				
2	Сокращение кредиторской задолженности (Сальдо (+ увеличение, - сокращение))				
XI	<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)				
XII	<b>Погашение заемных средств</b>				
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе				
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
XIII	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>				
XIV	<b>Купля/продажа активов</b>				
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций</b>				
XVI	<b>Капитальные вложения</b>	6,5445	8,3406	6,2329	6,9167
	в т.ч. в части ДПМ *				
	<b>Всего поступления</b> (I p. + 1 п. IV p. + 2 п. IX p. + 1 п. X p. + XI p. + XIII p. + 2 п. XVI p. + XV p.)				
XVII	<b>Всего расходы</b> (II p. - 3 п. II p. + 2 п. IV p. + 1 п. IX p. + 2 п. X p. + VI p. + VIII p. + XII p. + 1 п. XIV p. + XVI p.)				
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI p. - XVII p.)				
	<b>Справочно:</b>				
1	EBITDA				
2	Долг на конец периода				
3	Прогноз тарифов				

\* Заполняется ОГК/ПК.

Экономист:

А.Ю. Калмыкова