

Финансовый план

на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)

млн. рублей без НДС

№ п/п	Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3049	3239	3'395	3'541
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	3049	3239	3'395	3'541
1.1.1.	выручка по котловым тарифам	3049	3239	3'395	3'541
в т.ч.	прибыль от инвестиций, осуществляемых за счет услуг по передаче энергии (инвестиции и налог на прибыль)				
1.2.	Выручка от прочей деятельности (в том числе ТП)				
в т.ч.	плата за ТП				
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	2979	3163	3'300	3'428
1.	Материальные расходы, всего	745	779	816	851
	в том числе:				
1.1.	Топливо	29	30	32	33
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	11	11	12	13
1.3.	Покупная электроэнергия (оплата потерь)	705	737	772	805
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	691	722	757	790
3.	Амортизационные отчисления	223	283	283	283
4.	Налоги и сборы, всего	35,5	35,5	35,5	35,5
5.	Прочие расходы, всего	1285	1344	1'408	1'469
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	70	76	95	113
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-5,6	-5,8	-6,1	-6,4
1.	Внереализационные доходы, всего	0	0	0	0
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	5,6	5,8	6,1	6,4
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	5,6	5,8	6,1	6,4
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	65	70	89	106
VI.	Налог на прибыль	36	36	36	36
VII.	Чистая прибыль	28	34	53	70
VIII.	Направления использования чистой прибыли	28	34	53	70
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов		1,0	1,0	1,1
4.	Прочие расходы из прибыли	13,6	14,0	17,7	33,1
5.	Инвестиции за счет прибыли	15	19	34	36
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
X.	Изменение кредиторской задолженности	15	0		
1.	Увеличение кредиторской задолженности	15	0		
2.	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
XI.	Привлечение заемных средств				
XII.	Погашение заемных средств				
XIV.	Купля/продажа активов				
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения (амортизация и прибыль)	237	302	317	319
	в т.ч. в части ДПМ*				

Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	3064	3239	3395	3541
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.)	3064	3239	3395	3541
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	0	0	0

И.о. генерального директора АО "СК Алтайкрайэнерго"

С.А. Худорожко



Handwritten signature in blue ink.