

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы МП "Горэлектросеть"  
(заполняется по финансированию)



Утверждаю  
Директор МП "Горэлектросеть"  
г. Магнитогорск  
С.А. Терехов

(подпись)

» \_\_\_\_\_ 2016 года  
М.П.

млн. рублей

| № п/п        | Показатели  | 2016 год       | 2017 год       | 2018 год       | 2019 год       | 2020 год       |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |   | всего          | всего          | всего          | всего          | всего          |
| 1            | 2   | 3              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>I.</b>    | <b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>  | <b>697,870</b> | <b>734,380</b> | <b>771,671</b> | <b>811,316</b> | <b>853,471</b> |
| 1.1.         | Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии)  | 586,935        | 617,011        | 647,847        | 680,682        | 715,652        |
| 1.2.         | Выручка от прочей деятельности (технологическое присоединение, тех.обслуживание, работа по заказам) | 110,935        | 117,369        | 123,824        | 130,634        | 137,819        |
| <b>II.</b>   | <b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>   | <b>636,856</b> | <b>669,827</b> | <b>703,568</b> | <b>739,467</b> | <b>777,671</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Материальные расходы, всего</b>  | <b>24,175</b>  | <b>25,577</b>  | <b>26,984</b>  | <b>28,468</b>  | <b>30,033</b>  |
|              | в том числе:  |                |                |                |                |                |
| 1.1.         | Топливо   |                |                |                |                |                |
| 1.2.         | Сырье, материалы, запасные части, инструменты   | 22,447         | 23,749         | 25,055         | 26,433         | 27,886         |
| 1.3.         | Покупная электроэнергия   | 1,728          | 1,828          | 1,929          | 2,035          | 2,147          |
| <b>2</b>     | <b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>   | <b>175,643</b> | <b>185,830</b> | <b>196,051</b> | <b>206,834</b> | <b>218,210</b> |
| <b>3</b>     | <b>Амортизационные отчисления</b>   | <b>87,331</b>  | <b>92,396</b>  | <b>97,478</b>  | <b>102,839</b> | <b>108,495</b> |
| <b>4</b>     | <b>Налоги и сборы, всего</b>  | <b>0,740</b>   | <b>0,783</b>   | <b>0,826</b>   | <b>0,871</b>   | <b>0,919</b>   |
| <b>5</b>     | <b>Прочие расходы, всего</b>  | <b>257,541</b> | <b>272,478</b> | <b>287,465</b> | <b>303,275</b> | <b>319,955</b> |
|              | в том числе:  |                |                |                |                |                |
| 5.1.         | Ремонт основных средств   | 7,369          | 7,000          | 7,000          | 7,000          | 7,000          |
| 5.2.         | Другие прочие расходы   | 252,897        | 267,565        | 282,281        | 297,806        | 314,186        |
| 5.3.         | Платежи по аренде и лизингу   | 4,644          | 4,913          | 5,184          | 5,469          | 5,769          |
| 5.4.         | Инфраструктурные платежи рынка  |                |                |                |                |                |
| <b>III.</b>  | <b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>   | <b>61,014</b>  | <b>64,553</b>  | <b>68,103</b>  | <b>71,849</b>  | <b>75,801</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)</b>  | <b>-59,051</b> | <b>-62,476</b> | <b>-65,912</b> | <b>-69,537</b> | <b>-73,361</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Внерезультативные доходы, всего</b>  | <b>115,556</b> | <b>122,258</b> | <b>128,982</b> | <b>136,076</b> | <b>143,561</b> |
|              | в том числе   |                |                |                |                |                |
| 1.1.         | Прочие доходы   | 107,081        | 113,292        | 119,523        | 126,097        | 133,032        |
| 1.2.         | Проценты от размещения средств  | 0,000          | 1,000          | 2,000          | 3,000          | 4,000          |
| <b>2.</b>    | <b>Внерезультативные расходы, всего</b>   | <b>174,607</b> | <b>184,734</b> | <b>194,894</b> | <b>205,613</b> | <b>216,922</b> |
|              | в том числе   |                |                |                |                |                |
| 2.1.         | Проценты по обслуживанию кредитов   | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| <b>V.</b>    | <b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>  | <b>1,963</b>   | <b>2,077</b>   | <b>2,191</b>   | <b>2,312</b>   | <b>2,439</b>   |
| <b>VI.</b>   | <b>Налог на прибыль</b>   | <b>0,393</b>   | <b>0,415</b>   | <b>0,438</b>   | <b>0,462</b>   | <b>0,488</b>   |
| <b>VII.</b>  | <b>Чистая прибыль</b>   | <b>1,571</b>   | <b>1,662</b>   | <b>1,753</b>   | <b>1,850</b>   | <b>1,951</b>   |
| <b>VIII.</b> | <b>Направления использования чистой прибыли</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              | в том числе:  |                |                |                |                |                |
| 1.           | Фонд накопления   |                |                |                |                |                |
| 2.           | Резервный фонд  |                |                |                |                |                |
| 3.           | Выплата дивидендов  |                |                |                |                |                |
| 4.           | Прочие расходы из прибыли   |                |                |                |                |                |
| <b>IX.</b>   | <b>Изменение дебиторской задолженности</b>  | <b>5</b>       | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   | <b>5,000</b>   |
| 1.           | Увеличение дебиторской задолженности  | 5,000          | 5,000          | 5,000          | 5,000          | 5,000          |
| 2.           | Сокращение дебиторской задолженности  |                |                |                |                |                |
|              | Сальдо (+увеличение; -сокращение)   |                |                |                |                |                |
| <b>X.</b>    | <b>Изменение кредиторской задолженности</b>   | <b>4</b>       | <b>4,000</b>   | <b>4,000</b>   | <b>4,000</b>   | <b>4,000</b>   |
| 1.           | Увеличение кредиторской задолженности   | 4,000          | 4,000          | 4,000          | 4,000          | 4,000          |
| 2.           | Сокращение кредиторской задолженности   |                |                |                |                |                |
|              | Сальдо (+увеличение; -сокращение)   |                |                |                |                |                |
| <b>XI.</b>   | <b>Привлечение заемных средств</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              | в том числе на:   |                |                |                |                |                |
| 1.           | Финансирование инвестиционной программы   |                |                |                |                |                |
| 1.1.         | в т.ч. в части ДПИМ*  |                |                |                |                |                |
| 2.           | Прочие цели (пополнение оборотных средств)  |                |                |                |                |                |
| <b>XII.</b>  | <b>Погашение заемных средств</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|              | в том числе по:   |                |                |                |                |                |
| 1.           | Инвестиционной программе  |                |                |                |                |                |
| 1.1.         | в т.ч. в части ДПИМ*  |                |                |                |                |                |
| 2.           | Прочие цели (согласно договора кредита)   |                |                |                |                |                |
| <b>XIII.</b> | <b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>XIV.</b>  | <b>Купля/продажа активов</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1.           | Покупка активов (акций, долей и т.п.)   |                |                |                |                |                |
| 2.           | Продажа активов (акций, долей и т.п.)   |                |                |                |                |                |

|       |  |         |         |         |         |           |
|-------|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| XV.   | Средства, полученные от доэмиссии акций  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| XVI.  | Капитальные вложения   | 1,571   | 1,662   | 1,753   | 1,850   | 1,951     |
|       | в т.ч. в части ДПМ*  |         |         |         |         |           |
| XVI.  | Всего поступления<br>( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)                     | 817,425 | 860,638 | 904,653 | 951,393 | 1 001,032 |
| XVII. | Всего расходы<br>(II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 731,095 | 769,242 | 808,176 | 849,554 | 893,537   |
|       | Сальдо (+профицит; - дефицит)<br>(XVI р. - XVII р.)  | 86,331  | 91,396  | 96,478  | 101,839 | 107,495   |
|       |  |         |         |         |         |           |
|       | Справочно:   |         |         |         |         |           |
| 1.    | ЕБИТДА   |         |         |         |         |           |
| 2.    | Долг на конец периода  |         |         |         |         |           |
| 3.    | Уровень тарифов  |         |         |         |         |           |

\*заполняется ОГК/ЛТК