

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" 2019-2022 годы**



Утверждаю

Генеральный директор  
ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"

И.П. ДУРАВИН

(подпись)

20\_\_ г.

М.П.

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	Год N (2019 г.)	Год N + 1 (2020 г.)	Год N + 2 (2021 г.)	Год N + 3 (2022 г.)
		всего	всего	всего	всего
1	2	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг)</b>	<b>1 968 477</b>	<b>2 121 328</b>	<b>2 227 587</b>	<b>2 333 716</b>
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой	1 844 477	1 964 368	2 062 587	2 165 716
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	124 000	156 960	165 000	168 000
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>1 729 595</b>	<b>1 803 407</b>	<b>1 879 762</b>	<b>1 958 782</b>
<b>1</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>649 221</b>	<b>663 305</b>	<b>677 716</b>	<b>692 460</b>
	в том числе:				
1.1	Топливо	13 400	13 936	14 494	15 074
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструмент	41 606	43 270	45 001	46 801
1.3	Покупная электроэнергия	594 214	606 099	618 221	630 585
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>441 926</b>	<b>467 116</b>	<b>493 742</b>	<b>521 885</b>
<b>3</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>150 000</b>	<b>165 000</b>	<b>180 000</b>	<b>195 000</b>
<b>4</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>38 163</b>	<b>39 689</b>	<b>41 277</b>	<b>42 928</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>450 285</b>	<b>468 296</b>	<b>487 028</b>	<b>506 509</b>
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	277 362	288 456	299 994	311 994
5.3	Платежи по аренде и лизингу	20 298	21 110	21 954	22 832
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>238 883</b>	<b>317 921</b>	<b>347 825</b>	<b>374 934</b>
<b>IV</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>-12 000</b>	<b>-11 900</b>	<b>-7 000</b>	<b>-16 500</b>
<b>1</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>
	в том числе:				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств	1 000	1 100	1 050	1 100
<b>2</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12 500</b>	<b>18 000</b>
	в том числе:				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	12 500	12 500	12 500	18 000
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III - IV)</b>	<b>226 883</b>	<b>306 021</b>	<b>340 825</b>	<b>358 434</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>45 377</b>	<b>61 204</b>	<b>68 165</b>	<b>71 687</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>181 506</b>	<b>244 817</b>	<b>272 660</b>	<b>286 747</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>28 467</b>	<b>29 606</b>	<b>30 790</b>	<b>32 021</b>
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли (соц. и налог на и	28 467	29 606	30 790	32 021
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>	<b>-20 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>20 000</b>

1	Увеличение дебиторской задолженности				20 000
2	Сокращение дебиторской задолженности	20 000	30 000	35 000	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-20 000	-30 000	-35 000	20 000
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>	<b>35 000</b>	<b>65 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-3 000</b>
1	Увеличение кредиторской задолженности	35 000	65 000	45 000	
2	Сокращение кредиторской задолженности				3 000
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	35 000	65 000	45 000	-3 000
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы	100 000	100 000	100 000	100 000
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)				100 000
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе		100 000	100 000	100 000
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
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.)				
<b>XV</b>	<b>Средства, полученные от доэмиссии акций</b>				
<b>XVI</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>450 000</b>	<b>475 000</b>	<b>500 500</b>	<b>526 520</b>
	в т.ч. в части ДПМ *				
<b>XVI</b>	<b>Всего поступления</b> (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	<b>2 124 477</b>	<b>2 317 428</b>	<b>2 413 087</b>	<b>2 535 216</b>
<b>XVII</b>	<b>Всего расходы</b> (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. + Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	<b>2 116 438</b>	<b>2 317 217</b>	<b>2 411 717</b>	<b>2 535 010</b>
		<b>8 039</b>	<b>212</b>	<b>1 370</b>	<b>206</b>
	<b>Справочно:</b>				
1	ЕБИТДА	297 630	360 013	395 945	426 961
2	Долг на конец периода				
3	Прогноз тарифов				

\* Заполняется ОГК/ТГК.

Финансовый директор

И.В. Федоренко

