

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы 2017 г
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю»
Председатель Общества АО «КРЫМ ТЭЦ»



И.В. Сенько
2016г

млн.рублей

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3868	15220	
	в том числе:			
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	3868	15220	
	Электроэнергия	3321	14780	
	Теплоэнергия	548	440	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	3011	8123	
1.	Материальные расходы, всего	2086	4799	
	в том числе:			
1.1.	Топливо	1925	4503	
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	150	286	
1.3.	Покупная электроэнергия	11	10	
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	666	428	
3.	Амортизационные отчисления	81	1952	
4.	Налоги и сборы, всего	13	589	
5.	Прочие расходы, всего	165	354	
	в том числе:			
5.1.	Ремонт основных средств	97	109	
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	2		
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	11	12	
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	858	7098	
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)		5810	
1.	Внереализационные доходы, всего			
	в том числе			
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2.	Проценты от размещения средств			
2.	Внереализационные расходы, всего		5810	
	в том числе			
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов		5810,1	
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	857,7	1287,4	
VI.	Налог на прибыль	172	257	
VII.	Чистая прибыль	686,2	1030	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	686,2		
	в том числе:			
1.	Фонд накопления			
2.	Резервный фонд			
3.	Выплата дивидендов			
4.	Прочие расходы из прибыли	686,2	1030	
IX.	Изменение дебиторской задолженности			
1.	Увеличение дебиторской задолженности		987	
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	16860	887	
	в том числе на:			
1.	Инвестиционной программе	16860	887	
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
XII.	Погашение заемных средств		4705	
	в том числе на:			
1.	Инвестиционной программе		4705	
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)		1871	
XIV.	Купля/продажа активов			
1.	Покупка активов (акций, долей и т. п.)			
2.	Продажа активов (акций, долей и т. п.)			
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций			
XVI.	Капитальные вложения	16940		
	в т. ч. в части ДПМ*			
XVI.	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.)	20728	17978	
XVII.	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.)	20727	17931	
	Сальдо (+ профицит; – дефицит) (XVI р.–XVII р.)	0,9	47,3	
	Справочно:			
1.	ЕВИТДА	726		
2.	Долг на конец периода	30441	26623	
3.	Прогноз тарифов	4,312	4,238	

Директор
по реконструкции и развитию



К.Г. Манагаров