

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы 2018 г
(заполняется по финансированию)**



«Утверждаю»
Генеральный директор АО «КРЫМ ТЭС»

Т.Д. Целый
2017г
млн.рублей

№ п/п	Показатели	2018	2019	2020
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	4 430	8 959	9 368
	в том числе:			
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	4 430	8 959	9 368
	Электроэнергия	3 760	8 289	8 652
	Теплоэнергия	670	670	717
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	3605,0	6 546	6 961
1.	Материальные расходы, всего	2 408	4 111	4 436
	в том числе:			
1.1.	Топливо	2 237	3 760	4 064
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	164	344	364
1.3.	Покупная электроэнергия	7	7	8
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	447	642	689
3.	Амортизационные отчисления	240	1 015	1 014
4.	Налоги и сборы, всего	12	15	16
5.	Прочие расходы, всего	498	763	806
	в том числе:	0	0	0
5.1.	Ремонт основных средств	146	370	383
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	24	26	28
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	11	25	26
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	593,0	1 791	1 778
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-1757,6	-1657,8	-1548,4
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	1757,6	1657,8	1548,4
	в том числе			
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	1757,6	1657,8	1548,4
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	-1164,6	132,7	229,5
VI.	Налог на прибыль	119,0	5,4	15,9
VII.	Чистая прибыль	-1283,6	127	214
VIII.	Направления использования чистой прибыли	474,0	11	11
	в том числе:			
1.	Фонд накопления			
2.	Резервный фонд			
3.	Выплата дивидендов			
4.	Прочие расходы из прибыли	474,0	11	11
IX.	Изменение дебиторской задолженности			
1.	Увеличение дебиторской задолженности			
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	13 774	-	-

	в том числе на:			
1.	Инвестиционной программе	13 774		
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
XII.	Погашение заемных средств		891	977
	в том числе на:			
1.	Инвестиционной программе			
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)		891	977
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	2056,8	-580	-587
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	15011,6	283	283
	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.)	20260,4	8 379	8 783
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.)	20260,2	8 379	8 782
	Сальдо (+ профицит; – дефицит) (XVI р.–XVII р.)	0,2	0,3	0,4
	Справочно:			
1.	ЕВИТДА	833,0	2805,5	2792,8
2.	Долг на конец периода	15693,2	14802,2	13825,2
3.1	Прогноз тарифов	4,4	3,9	4,2
3.2	Прогноз тарифов		2115,0	2115,0

Директор департамента
финансов и экономики



Т.В. Майорова


