

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

Приложение № 4.1
к проекту Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
«Утверждаю»
Генеральный директор АО «КРБМТЭЦ»
Т. Д. Целый
2017 г.

№ п/п	Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
		всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3 774	3 725	4 298	4 074	4 379
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	3 774	3 725	4 298	4 074	4 379
	Электрэнергия	3 223	3 081	3 601	3 378	3 633
	Теплоэнергия	551	645	696	696	745
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	3 398	3 344	3 569	3 927	4 222
1.	Материальные расходы, всего	2 175	2 312	2 497	2 697	2 913
	в том числе:					
1.1.	Топливо	2 065	2 273	2 455	2 651	2 863
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	102	39	42	46	50
1.3.	Покупная электрэнергия	8	-	-	-	-
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	492	474	512	553	597
3.	Амортизационные отчисления	163	184	156	240	240
4.	Налоги и сборы, всего	11	23	25	27	29
5.	Прочие расходы, всего	556	352	380	410	443
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств	130	220	237	256	277
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	22	-	-	-	-
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	10	14	15	16	18
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	218	219	512	0	1
IV.	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)					
1.	Внерезультационные доходы, всего					
	в том числе:					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
2.	Внерезультационные расходы, всего					
	в том числе:					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	218	219	512	0	1
VI.	Налог на прибыль	44	44	102	0	0
VII.	Чистая прибыль	174	175	409	0	1
VIII.	Направления использования чистой прибыли	174	175	409	0	1
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд	-	-	-	-	-
3.	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-
4.	Прочие расходы из прибыли	174	175	409	0	1
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					
	в том числе на:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XII.	Погашение заемных средств					
	в том числе на:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	- 97	- 97	- 115	- 104	- 113
XIV.	Купля/продажа активов					
1.	Покупка активов (акций, долей и т. п.)					
2.	Продажа активов (акций, долей и т. п.)					
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций					
XVI.	Капитальные вложения в т. ч. в части ДПМ*	407,3	423,3	666,8	283,3	283,3
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.)	3 677	3 628	4 183	3 970	4 266
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.)	3 674	3 628	4 183	3 970	4 266
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р.—XVII р.)	3	0	0	0	0
	Справочно:					
1.	ЕВИТДА	381	403	668	240	241
2.	Долг на конец периода					
3.	Прогноз тарифов	3,415	3,544	4,169	3,911	4,206