Приложение № 4.1 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. № 114

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
ООО "Республиканская Генерирующая Компания" в 2016-2018 годах

"Утверждаю"
Директор ООО "РГК"

В.Н. Киселёв

«____ » _____ 2017 года
М.П.

млн. рублей без НДС

№ п/п	Показатели	2016		2017		2018	
		ДЭС	ТЭС	ДЭС	ТЭС	ДЭС	ТЭС
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего**	**595,865**	**0,000**	**544,467**	**129,700**	**522,982**	**165,850**
	в том числе:						
1.1.	Выручка от основной деятельности	595,865		544,467	129,700	522,982	165,850
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)						
II.	**Расходы по текущей деятельности, всего**	**435,217**	**0,000**	**467,049**	**128,780**	**494,604**	**138,040**
1.	**Материальные расходы, всего**	173,684	0,000	191,042	59,120	201,550	62,370
	в том числе:						
1.1.	Топливо	163,257		179,161	6,760	189,015	7,130
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	10,427		11,881	50,110	12,535	52,870
1.3.	Покупная электроэнергия				2,250	0,000	2,370
2.	**Расходы на оплату труда с учетом ЕСН**	**141,169**		**137,039**	**31,030**	**144,576**	**34,950**
3.	**Амортизационные отчисления**	**73,360**		**79,417**		**85,653**	
4.	**Налоги и сборы, всего**	**4,860**		**1,703**	**0,600**	**1,796**	**0,600**
5.	**Прочие расходы, всего**	**42,144**		**57,848**	**38,030**	**61,030**	**40,120**
	в том числе:						
5.1.	Ремонт основных средств	8,590		14,395	5,790	15,187	6,110
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	11,100		10,468	7,290	11,044	7,690
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				24,950		26,320
III.	**Валовая прибыль (I р.-II р.)**	**160,647**	**0,000**	**77,418**	**0,920**	**28,378**	**27,810**
IV.	**Внереализационные доходы и расходы (сальдо)**	**-76,308**	**0,000**	**-8,381**	**-0,060**	**-8,841**	**-0,060**
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	76,308		8,381	0,060	8,841	0,060
	в том числе						
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	6,552		5,189		5,000	
V.	**Прибыль до налоообложения (III + IV)**	**84,339**	**0,000**	**69,038**	**0,860**	**19,536**	**27,750**
VI.	**Налог на прибыль**	**12,220**		15,783	0,170	3,907	5,550
VII.	**Чистая прибыль**	**72,119**	**0,000**	**53,255**	**0,690**	**15,629**	**22,200**
VIII.	**Направления использования чистой прибыли**	**0,000**	**0,000**	**0,400**	**0,690**	**0,000**	**0,890**
	в том числе:						
1.	Фонд накопления						
2.	Резервный фонд						
3.	Выплата дивидендов						
4.	Прочие расходы из прибыли			**0,400**	**0,690**		**0,890**
IX.	**Изменение дебиторской задолженности**						
1.	Увеличение дебиторской задолженности						
2.	Сокращение дебиторской задолженности						

№ п/п	Показатели	2016		2017		2018	
		ДЭС	ТЭС	ДЭС	ТЭС	ДЭС	ТЭС
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	Финансирование инвестиционной программы						
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*						
2.	Прочие цели (расшифровка)						
XII.	**Погашение заемных средств**	16,637	0,000	19,785	0,000	15,629	0,000
	в том числе по:						
1.	Инвестиционной программе						
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*						
2.	Прочие цели (расшифровка)	16,637		19,785		15,629	
XIII.	**Возмещаемый НДС** (поступления)						
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**	**142,758**		**127,796**		**82,021**	**21,310**
	в т.ч. в части ДПМ*						
XVII.	**Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)**	595,865	0,000	544,467	129,700	522,982	165,850
XVIII.	**Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + XII р. + 1п. XIV р. + XVI р.)**	609,780	0,000	559,776	129,700	519,350	165,850
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVII р. - XVIII р.)	**-13,915**	**0,000**	**-15,309**	**0,000**	**3,632**	**0,000**

	Справочно:					
1.	EBITDA					
2.	Долг на конец периода					
3.	Прогноз тарифов					