

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

Утверждаю:  
Генеральный директор ООО "Орехово-Зуевская Электросеть"  
*Н.М. Десятова*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2012 год	2013 год	2014 год
		Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>229,4</b>	<b>240,8</b>	<b>242</b>
	в том числе:			
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	229,4	240,8	242
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>165,1</b>	<b>174,4</b>	<b>175,5</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>32,6</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>
	в том числе:			
1.1.	Топливо	2,4	2,5	2,5
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	30,2	31,8	31,8
1.3.	Покупная электроэнергия			
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>59,3</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>
<b>4.</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>66,4</b>	<b>70,6</b>	<b>71,2</b>
	в том числе:			
5.1.	Ремонт основных средств	47,5	50,0	50,0
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	4,5	4,5	4,5
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка			
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	<b>64,3</b>	<b>66,4</b>	<b>66,5</b>
<b>IV.</b>	<b>Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>1.</b>	<b>Внерезультативные доходы, всего</b>			
	в том числе			
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2.	Проценты от размещения средств			
<b>2.</b>	<b>Внерезультативные расходы, всего</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	в том числе			
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов			
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>64,1</b>	<b>66,2</b>	<b>66,3</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>12,8</b>	<b>13,2</b>	<b>13,3</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>51,3</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>23,7</b>	<b>23,9</b>	<b>23,8</b>
	в том числе:			
1.	Фонд накопления			
2.	Резервный фонд			

3.	Выплата дивидендов			
4.	Прочие расходы из прибыли	23,7	23,9	23,8
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>			
1.	Увеличение дебиторской задолженности			
2.	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)			
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>			
1.	Увеличение кредиторской задолженности			
2.	Сокращение кредиторской задолженности			
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)			
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>			
	в том числе на:			
1.	Финансирование инвестиционной программы			
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*			
2.	Прочие цели (расшифровка)			
<b>XII.</b>	<b>Погашение заемных средств</b>			
	в том числе по:			
1.	Инвестиционной программе			
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>	32,9	35,1	35,5
	в т.ч. в части ДПМ*			
<b>XVI.</b>	<b>Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)</b>	229,4	240,8	242,0
<b>XVII.</b>	<b>Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)</b>	229,4	240,8	242,0
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)			
	<b>Справочно:</b>			
1.	ЕБИТДА	70	72,4	72,8
2.	Долг на конец периода			
3.	Прогноз тарифов			

\*заполняется ОГК/ТГК