

Таблица 5.4 – Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО «ЭнергоСтрой» на 2018-2020 гг.

Год раскрытия информации: 2017 год

**Финансовый план**

**Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой"**

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

**на период 2018 - 2020 гг.**

период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План	4	План	5	План	6	
1	2	3							
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	<b>20,0607</b>	<b>20,0607</b>	<b>20,9158</b>	<b>20,9158</b>	<b>21,8859</b>	<b>21,8859</b>	<b>62,8624</b>
1.1	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	20,0607	20,0607	20,9158	20,9158	21,8859	21,8859	62,8624
1.2	Выручка от прочей деятельности	млн рублей							
<b>II</b>	<b>Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	<b>18,7120</b>	<b>18,7120</b>	<b>19,3354</b>	<b>19,3354</b>	<b>19,9774</b>	<b>19,9774</b>	<b>58,0247</b>
1.1	Себестоимость основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	18,7120	18,7120	19,3354	19,3354	19,9774	19,9774	58,0247
1.2	Себестоимость прочей деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
<b>I</b>	<b>Материальные расходы всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	<b>10,7197</b>	<b>10,7197</b>	<b>11,1274</b>	<b>11,1274</b>	<b>11,5508</b>	<b>11,5508</b>	<b>33,3979</b>
1.1	Расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			План	4	План	5	План	6		План
1	2	3	План	4	План	5	План	6	План	7
1.2	Покупная энергия	млн рублей		2,1076		2,1708		2,2359		6,5143
	в том числе на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей		2,1076		2,1708		2,2359		6,5143
	для перепродажи	млн рублей		-		-		-		-
1.3	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей		4,9396		5,1371		5,3426		15,4193
1.4	Прочие материальные расходы	млн рублей		3,6725		3,8194		3,9722		11,4642
<b>2</b>	<b>Работы и услуги производственного характера всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>		-		-		-		-
2.1	Услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС	млн рублей		-		-		-		-
2.2	Услуги прочих ТСО	млн рублей		-		-		-		-
2.3	Услуги по передаче тепловой энергии	млн рублей		-		-		-		-
2.4	Прочие услуги производственного характера	млн рублей		-		-		-		-
<b>3</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>млн рублей</b>		<b>5,1493</b>		<b>5,3552</b>		<b>5,5695</b>		<b>16,0740</b>
<b>4</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>млн рублей</b>		<b>0,6862</b>		<b>0,6212</b>		<b>0,6212</b>		<b>1,9285</b>
<b>5</b>	<b>Налоги и сборы всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>		<b>0,2843</b>		<b>0,2843</b>		<b>0,2843</b>		<b>0,8528</b>
5.1	налог на имущество	млн рублей		-		-		-		-
5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей		0,2843		0,2843		0,2843		0,8528
<b>6</b>	<b>Прочие расходы всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>		<b>1,8726</b>		<b>1,9473</b>		<b>1,9517</b>		<b>5,7716</b>
6.1	Работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей		-		-		-		-
6.2	Арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей		1,7666		1,8373		1,8373		5,4413
6.3	Инфраструктурные платежи	млн рублей		-		-		-		-
6.4	Иные прочие расходы	млн рублей		0,1060		0,1100		0,1144		0,3303
	<b>Справочно:</b>									
	Расходы на ремонт	млн рублей		3,1370		3,2625		3,3930		9,7924
	Коммерческие расходы	млн рублей		-		-		-		-

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План	4	План	5	План	6	
1	2	3	План	4	План	5	План	6	План
	Управленческие расходы	млн рублей		-		-		-	7
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль / убыток (I - II) всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>							
1.1	Валовая прибыль / убыток от основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	1,3487		1,5805		1,9085		4,8377
1.2	Валовая прибыль от прочей деятельности	млн рублей							
<b>IV</b>	<b>Прочие доходы и расходы (сальдо) (1 + 2)</b>	<b>млн рублей</b>							
<b>1</b>	<b>Внерезидентские доходы всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>							
1.1	Доходы от участия в других организациях	млн рублей							
1.2	Проценты к получению	млн рублей							
1.3	Восстановление резервов всего, в том числе по сомнительным долгам	млн рублей							
1.4	Прочие внереализационные доходы	млн рублей							
<b>2</b>	<b>Внерезидентские расходы всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>							
2.1	Расходы, связанные с персоналом	млн рублей							
2.2	Проценты к уплате	млн рублей							
2.3	Создание резервов всего, в том числе по сомнительным долгам	млн рублей							
2.4	Прочие внереализационные расходы	млн рублей							
<b>V</b>	<b>Прибыль / убыток до налогообложения (III + IV)</b>	<b>млн рублей</b>	1,3487		1,5805		1,9085		4,8377
1.1	Прибыль / убыток до налогообложения от основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	1,3487		1,5805		1,9085		4,8377
1.2	Прибыль / убыток до налогообложения от прочей деятельности	млн рублей							
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>							

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы План
			План	4	План	5	План	6	
1	2	3	План	4	План	5	План	6	7
1.1	Текущий налог на прибыль по основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Текущий налог на прибыль по прочей деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Чистая / убыток прибыли всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	<b>1,3487</b>	<b>1,3487</b>	<b>1,5805</b>	<b>1,5805</b>	<b>1,9085</b>	<b>1,9085</b>	<b>4,8377</b>
1.1	Чистая прибыль / убыток по основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	1,3487	1,3487	1,5805	1,5805	1,9085	1,9085	4,8377
1.2	Чистая прибыль / убыток по прочей деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>млн рублей</b>	<b>1,3487</b>	<b>1,3487</b>	<b>1,5805</b>	<b>1,5805</b>	<b>1,9085</b>	<b>1,9085</b>	<b>4,8377</b>
1	Фонд накопления	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
2	Резервный фонд	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие расходы из прибыли	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Приток денежных средств по операционной деятельности всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	<b>1,3487</b>	<b>1,3487</b>	<b>1,5805</b>	<b>1,5805</b>	<b>1,9085</b>	<b>1,9085</b>	<b>4,8377</b>
1.1	Приток денежных средств по основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	20,0607	20,0607	20,9158	20,9158	21,8859	21,8859	62,8624
1.2	Приток денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Отток денежных средств по операционной деятельности всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	<b>18,0259</b>	<b>18,0259</b>	<b>18,7142</b>	<b>18,7142</b>	<b>19,3562</b>	<b>19,3562</b>	<b>56,0962</b>
2.1	Оплата поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	расчеты на оптовом рынке электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	расчеты с поставщиками розничных рынков	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Оплата покупной электроэнергии на компенсацию потерь	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Оплата услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС	млн рублей	2,1076	2,1076	2,1708	2,1708	2,2359	2,2359	6,5143
		млн рублей	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы	
			План	4	План	5	План	6		План
1	2	3	План	4	План	5	План	6	План	7
2.5	Оплата прочих расходов	млн рублей	10,4847	-	10,9038	-	11,2665	-	32,6550	-
2.6	Оплата услуг по передаче тепловой энергии	млн рублей	3,9297	-	4,0868	-	4,2503	-	12,2668	-
2.7	Расчеты с персоналом по оплате труда	млн рублей	1,2196	-	1,2684	-	1,3191	-	3,8072	-
2.8	Страховые взносы (ЕСН)	млн рублей	0,2843	-	0,2843	-	0,2843	-	0,8529	-
2.9	Оплата налогов и сборов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Приток денежных средств по инвестиционной деятельности всего</b>	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе по использованию средств бюджетов бюджетной системы РФ всего, в том числе средства федерального бюджета РФ	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Прочие поступления по инвестиционной деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Отток денежных средств по инвестиционной деятельности всего</b>	млн рублей	2,0349	2,0349	2,2016	2,2016	3,3665	3,3665	7,6030	7,6030
4.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе	млн рублей	2,0349	2,0349	2,2016	2,2016	3,3665	3,3665	7,6030	7,6030
4.1.1	Выплаты на новое строительство и расширение	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Выплаты на техническое перевооружение и реконструкцию	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Выплаты ПИР для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Выплаты по приобретению объектов ОС, земельных участков	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Выплаты на проведение НИОКР	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы План
			План	4	План	5	План	6	
1	2	3	План	4	План	5	План	6	7
5	<b>Приток по финансовой деятельности всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	-	-	-	-	<b>0,8369</b>	<b>0,8369</b>	<b>0,8369</b>
5.1	Процентные поступления	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Поступления по полученным кредитам и займам всего, в том числе	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	по долгосрочным	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	по краткосрочным	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Процентные поступления	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Поступления от эмиссии акций	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Поступления от реализации финансовых инструментов (векселей, облигаций и пр.)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Прочие поступления по финансовой деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	<b>0,8369</b>	<b>0,8369</b>
6	<b>Отток по финансовой деятельности всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
6.2	по долгосрочным	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	по краткосрочным	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	по краткосрочным	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Выкуп собственных акций и иных финансовых инструментов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Выплата дивидендов	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Прочие выплаты по финансовой деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Сальдо денежных средств по операционной деятельности (1 - 2) всего, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	<b>2,0349</b>	<b>2,0349</b>	<b>2,2016</b>	<b>2,2016</b>	<b>2,5297</b>	<b>2,5297</b>	<b>6,7662</b>
7.1	Сальдо денежных средств по основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	<b>2,0349</b>	<b>2,0349</b>	<b>2,2016</b>	<b>2,2016</b>	<b>2,5297</b>	<b>2,5297</b>	<b>6,7662</b>
7.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План	4	План	5	План	6	
1	2	3	План	4	План	5	План	6	План
8	Сальдо денежных средств по инвестиционной деятельности всего (3 - 4), в том числе	млн рублей	-	2,0349	-	2,2016	-	3,3665	-
8.1	Сальдо денежных средств по инвестиционной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей	-	2,0349	-	2,2016	-	3,3665	-
8.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
9	Сальдо денежных средств по финансовой деятельности всего (5 - 6)	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
10	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн рублей	-	-	-	-	-	0,8369	0,8369
11	Итого сальдо денежных средств по Обществу (7 + 8 + 9 + 10)	млн рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
13	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Справочно:</i>								
1	ЕВТДА	млн рублей							
2	Долг (кредиты и займы) на начало периода	млн рублей							
3	Долг (кредиты и займы) на конец периода	млн рублей							
4	Потребность в кредитных ресурсах всего, в том числе	млн рублей							
4.1	на операционную деятельность	млн рублей							
4.2	на инвестиционную деятельность	млн рублей							
4.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей							
5	Погашение кредитов и займов	млн рублей							
6	Долг / ЕВТДА	млн рублей							
7	Дебиторская задолженность на конец периода, в том числе	млн рублей							
7.1	Дебиторская задолженность по основной деятельности (услуги по передаче электрической энергии)	млн рублей							
	из нее просроченная	млн рублей							

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План	4	План	5	План	6	
1	2	3	План	4	План	5	План	6	План
7.2	Дебиторская задолженность по прочей деятельности	млн рублей	-	-	-	-	-	-	7
8	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.1	<b>Кредиторская задолженность на конец периода, в том числе</b>	<b>млн рублей</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.2	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	Поставщикам покупной энергии всего, в том числе	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	на оптовом рынке электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	на розничных рынках	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.3	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	Поставщикам электроэнергии на компенсацию потерь	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.4	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	По оплате услуг на передачу электроэнергии по ЕНЭС	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.5	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	По оплате услуг распределительных сетевых компаний	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.6	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	По оплате услуг на передаче тепловой энергии	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.7	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	Перед персоналом по оплате труда	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.8	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	Перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.9	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	По договорам технологического присоединения	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
8.10	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	По обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению ИПР	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-
	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-	-	-	-



№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План	4	План	5	План	6	
1	2	3	4	5	6	7			
9	Уровень оплаты (по видам регулируемой деятельности)	%	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>СПРАВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ</u></b>								
1	В отношении сетевых компаний								
	Объем отпуска электроэнергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе	тыс.кВт.ч	51 685	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	-
	Объем потерь электроэнергии при ее передаче (распределении)	тыс.кВт.ч	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	-
	Заявленная / Фактическая мощность всего, в том числе	МВт	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	-
	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	ус.ед.	441,63	441,63	441,63	441,63	441,63	441,63	-
	Собственная НВВ сетевой компании	млн рублей	17,9531	18,7450	18,7450	18,7450	19,6499	19,6499	-
2	В отношении генерирующих компаний								
	Установленная мощность	МВт	-	-	-	-	-	-	-
	Располагаемая мощность	МВт	-	-	-	-	-	-	-
	Объем выработанной электроэнергии	тыс.кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)</b>								
	электроэнергии	тыс.кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-
	теплоэнергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-
	Объем покупной продукции для реализации								
	электроэнергии	тыс.кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-
	мощности	МВт	-	-	-	-	-	-	-
	теплоэнергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-
	Объем покупной продукции на технологические цели								
	электроэнергии	тыс.кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-
	теплоэнергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018 год		2019 год		2020 год		Итого за период реализации инвестиционной программы
			План		План		План		
1	2	3	4	5	6	7			
	<b>Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям</b>								
	электроэнергии	тыс.кВт.ч	-	-	-	-	-	-	-
	мощности	МВт	-	-	-	-	-	-	-
	теплоэнергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников неспического состава)</b>	чел	19	19	19				

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках инвестиционной программы ООО «ЭнергоСтрой» планируется устройство фундамента и ограждающих конструкций КРУ-10кВ ПС "Андреево" из многослойных панелей заводской готовности и установка 6 ячеек типа КРУ 2-10-104. Реализацию инвестиционной программы планируется осуществить в период 2018-2020 гг. поэтапно:

### 1 этап (2018 г.):

Устройство фундамента и ограждающих конструкций КРУ-10кВ ПС "Андреево" из многослойных панелей заводской готовности. Установка ячейки типа КРУ 2-10-104 в ПС «Андреево» с переключением на нее нагрузки с ячейки №1001;

### 2 этап (2019 г.):

Установка двух ячеек типа КРУ 2-10-104 в ПС "Андреево" с переключением на них нагрузок с ячеек №1002 и №1003;

### 3 этап (2020 г.):

Установка трех ячеек типа КРУ 2-10-104 ПС "Андреево" с переключением на них нагрузок с ячеек №1004, №1005 и №1006.

Общий объем финансирования инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующих лет составляет 7 602,98 тыс. руб. с НДС, в том числе по годам реализации инвестиционной программы:

2018 год – 2 034,85 тыс. руб. с НДС;

2019 год – 2 201,56 тыс. руб. с НДС;

2020 год – 3 366,53 тыс. руб. с НДС.

Источниками финансирования инвестиционных проектов являются средства, учтенные в тарифе на услуги по передаче электрической энергии (амортизация и капитальные вложения из прибыли).