



Приложение 4.1
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	млн. рублей без НДС											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	1970,193	2212,370	2428,678	2713,980	2853,965	2941,747	3122,137	3313,611	3516,847	25073,528		
	в том числе:										0,000		
1.1	Выручка от основной деятельности	1958,244	2176,521	2416,735	2636,183	2728,165	2896,747	3075,637	3265,461	3466,882	24620,573		
1.2	Выручка от электромонтажных работ										0,000		
1.3	Выручка от технологического присоединения	11,950	35,850	11,943	77,797	125,800	45,000	46,500	48,150	49,965	452,955		
II	Расходы по текущей деятельности, всего	1923,805	2134,713	2374,629	2638,342	2693,653	2886,747	3072,137	3255,611	3466,847	24446,484		
1	Материальные расходы, всего	355,036	394,090	437,440	485,558	538,970	598,256	664,065	737,112	818,194	5028,721		
	в том числе:										0,000		
1.1	Топливо	9,327	10,353	11,492	12,756	14,159	15,717	17,445	19,364	21,494	132,108		
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	67,784	75,241	83,517	92,704	102,901	114,221	126,785	140,731	156,212	960,096		
1.3	Покупная электроэнергия на технол. нужды	277,925	308,496	342,431	380,098	421,909	468,319	519,834	577,016	640,488	3936,517		
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	204,253	226,309	248,965	273,916	304,811	332,912	365,962	402,306	442,271	2801,705		
	Расходы на оплату труда в тарифе	203,722	224,094	246,504	271,154	298,270	328,097	360,906	396,997	436,697	2766,441		
	Расходы на оплату труда в инвест. составляющей	0,531	2,215	2,461	2,761	6,541	4,815	5,056	5,309	5,574	35,264		
3	Амортизационные отчисления	36,840	27,619	35,963	47,183	56,761	66,911	68,252	73,555	80,041	493,124		
	Амортизация в тарифе	22,273	27,619	28,919	34,447	49,005	49,005	49,005	49,005	55,000	364,277		
	Амортизация в инвестициях	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Амортизация прочая не учтенная в тарифе	14,567	0,000	7,044	12,736	7,756	17,906	19,247	24,550	25,041	128,847		
4	Налоги и сборы, всего	0,300	0,350	0,380	0,450	0,520	0,580	0,600	0,630	0,680	4,490		
5	Прочие расходы, всего	1327,376	1486,346	1651,881	1831,236	1792,592	1888,087	1973,257	2042,008	2125,661	16118,445		
	в том числе:										0,000		
5.1	Ремонт основных средств (подрядным способом)	9,520	10,567	11,730	9,600	10,656	11,189	11,748	12,336	12,952	100,298		
5.3	Платежи по аренде и лизингу	33,198	38,471	43,008	44,513	46,071	47,684	49,353	51,080	52,868	406,245		
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче)	1078,376	1218,565	1376,978	1376,978	1459,597	1547,172	1640,003	1738,403	1842,707	13278,778		
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	46,388	77,657	54,049	75,638	160,312	55,000	50,000	58,000	50,000	627,044		
IV	Внерезидентные доходы и расходы (сальдо)	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	4,383		
1	Внерезидентные доходы, всего	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	1228,680		
	в том числе										0,000		
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды)										0,000		
1.2	Проценты от размещения средств										0,000		
2	Внерезидентные расходы, всего	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	1224,297		
	в том числе										0,000		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	14,300	15,730	16,517	17,342	18,209	19,120	20,076	21,080	22,134	164,507		

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
		всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	46,875	78,144	54,536	76,125	160,799	55,487	50,487	58,487	50,487	631,427
VI	Налог на прибыль	9,375	15,629	10,907	15,225	32,160	11,097	10,097	11,697	10,097	126,285
VII	Чистая прибыль	37,500	62,515	43,629	60,900	128,639	44,390	40,390	46,790	40,390	505,142
VIII	Направления использования чистой прибыли	37,500	62,515	43,629	60,900	128,639	71,405	67,405	73,805	40,390	586,186
	в том числе:										0,000
1	Фонд накопления										0,000
2	Резервный фонд										0,000
3	Выплата дивидендов										0,000
4	Прочие расходы из прибыли (тех.присоединение)	7,250	42,806	10,113	83,648	30,562	32,793	34,958	37,265	30,000	309,395
5	Прочие расходы из прибыли (инвест.программа)	22,378	30,089	24,931	46,480	27,015	27,015	27,015	27,015		231,939
6	Прочие расходы из прибыли	7,872	-10,380	8,585	-69,228	71,062	11,596	5,432	9,525	10,390	44,853
IX	Изменение дебиторской задолженности	5,312	14,650	12,760	0,000	0,000	-15,000	-17,000	-12,000	-18,000	-29,278
1	Увеличение дебиторской задолженности	5,312	14,650	12,760							32,722
2	Сокращение дебиторской задолженности						15,000	17,000	12,000	18,000	62,000
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)										0,000
X	Изменение кредиторской задолженности	5,942	15,185	6,626	5,546	6,159	-18,000	-16,000	-18,000	-20,652	-33,194
1	Увеличение кредиторской задолженности	5,942	15,185	6,626	5,546	6,159					39,458
2	Сокращение кредиторской задолженности						18,000	16,000	18,000	20,652	72,652
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)										0,000
XI	Привлечение заемных средств	574,430	637,617	707,755	785,608	872,025	959,228	1055,151	1160,666	1276,732	8029,213
	в том числе на:										0,000
1	Финансирование инвестиционной программы										0,000
1.1	в т.ч. в части ДППМ										0,000
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	574,430	637,617	707,755	785,608	872,025	959,228	1055,151	1160,666	1276,732	8029,213
XII	Погашение заемных средств	565,461	650,650	707,200	795,350	892,450	968,005	1067,500	1175,353	1283,000	8104,969
	в том числе по:										0,000
1	Инвестиционной программе										0,000
1.1	в т.ч. в части ДППМ										0,000
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	565,461	650,650	707,200	795,350	892,450	968,005	1067,500	1175,353	1283,000	8104,969
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)										0,000
XIV	Купля/продажа активов										0,000
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)										0,000
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)										0,000
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций										0,000
XVI	Капитальные вложения	66,468	100,514	71,007	177,311	114,338	126,719	130,225	137,835	110,041	1034,458
	Финансирование инвестиционной программы	66,468	100,514	71,007	177,311	114,338	126,719	130,225	137,835	110,041	1034,458
	прочие капитальные вложения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
XVI	Всего поступления (I p. + 1 п. IV p. + 2 п. IX p. + 1 п. X p. + XI p. + XIII p. + 2 п. XIV p. + XV p.)	2687,086	3001,693	3279,579	3641,655	3868,669	4052,494	4330,807	4622,796	4948,100	34432,879

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XVII	Всего расходы (II п. - 3 п. II п. + 2 п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	2669,615	3024,571	3276,574	3715,078	3811,873	4079,690	4363,740	4660,974	4946,630	35592,790
	Сальдо (+ профинансирование; - дефицит)	17,471	-22,878	3,006	-73,423	56,796	-27,196	-32,932	-38,177	1,470	-115,864
	Справочно:										
1	EBITDA	98,015	121,493	107,015	140,650	235,769	141,518	138,815	153,122	152,662	1289,059
2	Долг на конец периода										
3	Прогноз тарифов										

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин



**Источники финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей без НДС**

№ №	Источник финансирования	План 2012	План 2013	План 2014	План 2015	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	Итого
1	Собственные средства	66,468	100,514	71,007	177,311	114,338	126,719	130,225	137,835	924,417
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,628	72,895	35,044	130,128	57,577	59,808	61,973	64,280	511,333
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	22,378	30,089	24,931	0,000	27,015	27,015	27,015	27,015	185,459
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора									
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения	7,250	42,806	10,113	83,648	30,562	32,793	34,958	37,265	279,395
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения									
1.1.3.2	потребителей	7,250	42,806	10,113	83,648	30,562	32,793	34,958	37,265	279,395
1.1.4	Прочая прибыль				46,480					46,480
1.2	Амортизация	36,840	27,619	35,963	47,183	56,761	66,911	68,252	73,555	413,083
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	22,273	27,619	28,919	34,447	49,005	49,005	49,005	49,005	309,277
1.2.2	Прочая амортизация по данным бухгалтерского учета (не учтенная при тарифном регулировании)	14,567	0,000	7,044	12,736	7,756	17,906	19,247	24,550	103,806
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО источников финансирования	66,468	100,514	71,007	177,311	114,338	126,719	130,225	137,835	924,417
	для ОГК/ГТК, в том числе									
	ДПМ									
	вне ДПМ									

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин



данные в млн.руб.

[illegible]

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
Продукт 2										0,000
Продукт 3										0,000
Обслуживание										0,000
Прочее	9,375	15,629	10,907	15,225	32,160	11,097	10,097	11,697	10,097	126,285
Заводские расходы (внеоперационные расходы)	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	1 224,297
Увеличение дебиторской задолженности	5,312	14,650	12,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,722
Сокращение кредиторской задолженности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	16,000	18,000	20,652	72,652
Процентные платежи (справочно)	14,300	15,730	16,517	17,342	18,209	19,120	20,076	21,080	22,134	164,507
Итого операционный денежный поток	74,970	90,669	73,458	113,629	191,559	108,301	109,642	114,345	117,779	994,350
Инвестиционный денежный поток										
Поступления										
Выбытия	66,468	100,514	71,007	177,311	114,338	126,719	130,225	137,835	110,041	1 034,458
Итого инвестиционный денежный поток	-66,468	-100,514	-71,007	-177,311	-114,338	-126,719	-130,225	-137,835	-110,041	-1 034,458
Финансовый денежный поток										
Поступления	574,430	637,617	707,755	785,608	872,025	959,228	1 055,151	1 160,666	1 276,732	8 029,213
Эмиссия акций										0,000
Привлечение кредитов	574,430	637,617	707,755	785,608	872,025	959,228	1 055,151	1 160,666	1 276,732	8 029,213
Выбытия	565,461	650,650	707,200	795,350	892,450	968,005	1 067,500	1 175,353	1 283,000	8 104,969
Погашение кредитов и займов	565,461	650,650	707,200	795,350	892,450	968,005	1 067,500	1 175,353	1 283,000	8 104,969
Выплата дивидендов										0,000
Итого финансовый денежный поток	8,969	-13,033	0,555	-9,742	-20,425	-8,777	-12,349	-14,687	-6,268	-75,756
Итого денежный поток	17,471	-22,878	3,006	-73,423	56,796	-27,196	-32,932	-38,177	1,470	-115,864
Меры господдержки										0,000
Реструктуризация дефицитных кредитов										0,000
Увеличение капитализации										0,000
Субсидирование процентной ставки (рестр)										0,000
Субсидирование процентной ставки										0,000
Итого денежный поток	17,471	-22,878	3,006	-73,423	56,796	-27,196	-32,932	-38,177	1,470	-115,864
Нарастающим итогом	17,471	-5,407	-2,401	-75,825	-19,028	-46,224	-79,157	-117,334	-115,864	
Кредиты на начало	102,000	110,969	97,936	98,492	88,750	68,325	59,548	47,199	32,512	
Кредиты на конец	110,969	97,936	98,492	88,750	68,325	59,548	47,199	32,512	26,244	



Заместитель генерального директора по развитию

А.В. Бакунин