



Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Портнягин
" _____ " _____
М.П. 2015г.

Приложение 3.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний**

Наименование инвестиционного проекта **АИИС ТУЭ**
3-я очередь

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора к договору)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Поставка основного оборудования	событие
3.2	Монтаж основного оборудования	работа
3.3	Пусконаладочные работы	работа
3.4	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " " 2015г.
 М.П.

Приложение 3.2
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
 для сетевых компаний**

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция ПС
 Кристалл
 реконструкция оборудования
 ЗРУ

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Поставка основного оборудования	событие
3.2	Монтаж основного оборудования	работа
3.3	Пусконаладочные работы	работа
3.4	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " " 2015г.
 М.П.



Приложение 3.2
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
 для сетевых компаний**

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС
 Кристалл
 реконструкция ОПУ

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Поставка основного оборудования	событие
3.2	Монтаж основного оборудования	работа
3.3	Пусконаладочные работы	работа
3.4	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " 2015г.
 М.П.

Приложение 3.2
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
 для сетевых компаний**

Наименование инвестиционного проекта	Реконструкция ПС Кристалл монтаж оборудования ОРУ 110 кВ и трансформатора
---	--

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора к договору)	событие
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " " 2015г.
 М.П.



Приложение 3.2
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
 для сетевых компаний**

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция ПС
 Кристалл
 строительная часть

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора к договору)	событие
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



Приложение 3.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний**

Наименование инвестиционного проекта **Прочая реконструкция**
РП-41 кв.2009а

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " _____ " _____ 2015г.
 М.П.



Приложение 3.2
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
 для сетевых компаний**

Наименование инвестиционного проекта	Прочая реконструкция Оборудование ПС Строительная
--------------------------------------	---

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Портнягин
"_____" _____ 2015г.
М.П.



Приложение 3.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Прочая реконструкция
Реконструкция КЛ 10кВ от
ПС Кристалл до РП 31

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
2.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Пуртыгин
 " _____ " _____ 2015г.
 М.П.



Приложение 3.2
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта	Прочая реконструкция Реконструкция КЛ 10кВ ТП 237 - ТП 492, ТП 415 - ТП 465, ТП 397 - ТП 1482 (БАМЗ)
---	---

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора о допсоглашения к договору)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
2.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " _____ " _____ 2015г.
 М.П.



Приложение 3.2
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Прочая реконструкция
 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опора
 №4 до участка по адресу ул.
 Совхозная, 31б

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора) (договора)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин

Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " _____ " _____
 М.П. _____ 2015г.



Приложение 3.2
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2016 годы

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта	Прочая реконструкция ВЛ0,4кВ от ТП1577 до ул.Николаевская,19,д/т№03- 01.14.0547
---	---

№ п/п	Наименование	Тип
1	2	3
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.2	Утверждение проектной документации	событие
1.3	Разработка рабочей документации	работа
2.	Организационный этап	
2.1	Заключение договора подряда (договора)	событие
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2	Поставка основного оборудования	событие
3.3	Монтаж основного оборудования	работа
3.4	Пусконаладочные работы	работа
3.5	Завершение строительства	событие
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Заместитель генерального директора по развитию

А.В.Бакунин



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	
		всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	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:												
I.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		
I.2	Выручка от электромонтажных работ										0,000		
I.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		
I	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:												
I.1	Топливо	9,327	10,353	11,492	12,756	14,159	15,717	17,445	19,364	21,494	132,108		
I.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		
I.3	Покупная электроэнергия на технологические 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	47,182	45,934	45,934	47,000	50,000	55,000	391,472		
	Амортизация в тарифе	22,273	27,619	28,919	34,446	45,934	45,934	47,000	50,000	55,000	357,125		
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
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	1803,419	1909,064	1994,510	2065,563	2150,702	16220,097		
	в том числе:												
5.1	Ремонт основных средств (попрядным 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	Внерезервные 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	Внерезервные 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:												
I.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)										0,000		
I.2	Проценты от размещения средств										0,000		
2	Внерезервные 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:												
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		
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	10,997	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	44,390	40,390	46,790	40,390	505,142		
	в том числе:												
1	Фонд накопления										0,000		
2	Резервный фонд										0,000		

№ п/п	Показатели	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Всего	
		всего	3	всего	4	всего	5	всего	6	всего	7	всего	8	всего	9	всего	10	всего	11	всего	12
3	Выплата дивидендов																				
4	Прочие расходы из прибыли (тех.присоединение)	7,250		42,806		10,113		83,648		86,112		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000	0,000
5	Прочие расходы из прибыли (инвест.программа)	22,378		30,089		24,931		46,480		28,918											349,929
6	Прочие расходы из прибыли	7,872		-10,380		8,585		-69,228		13,609		14,390		14,390		16,790		16,790		10,390	152,797
IX	Изменение дебиторской задолженности	5,312		14,650		12,760		0,000		0,000		-15,000		-17,000		-12,000		-12,000		-18,000	2,416
1	Увеличение дебиторской задолженности	5,312		14,650		12,760															-29,278
2	Сокращение дебиторской задолженности																				32,722
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)																				62,000
X	Изменение кредиторской задолженности	5,942		15,185		6,626		5,546		6,159		-18,000		-16,000		-18,000		-18,000		-20,652	0,000
1	Увеличение кредиторской задолженности	5,942		15,185		6,626		5,546		6,159											-33,194
2	Сокращение кредиторской задолженности																				39,458
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)																				72,652
XI	Привлечение заемных средств	574,430		637,617		707,755		785,608		872,025		959,228		1055,151		1160,666		1160,666		1276,732	0,000
	в том числе на:																				8029,213
1	Финансирование инвестиционной программы																				0,000
1.1	в т.ч. в части ДПМ																				0,000
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	574,430		637,617		707,755		785,608		872,025		959,228		1055,151		1160,666		1160,666		1276,732	0,000
XII	Погашение заемных средств	565,461		650,650		707,200		795,350		892,450		968,005		1067,500		1175,353		1175,353		1283,000	0,000
	в том числе по:																				8104,969
1	Инвестиционной программе																				0,000
1.1	в т.ч. в части ДПМ																				0,000
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	565,461		650,650		707,200		795,350		892,450		968,005		1067,500		1175,353		1175,353		1283,000	0,000
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 доэмиссии акций																				0,000
XVI	Капитальные вложения	66,468		100,514		71,007		177,310		160,964		75,934		77,000		80,000		80,000		85,000	894,198
	Финансирование инвестиционной программы	66,468		100,514		71,007		164,574		160,964											563,528
	прочие капитальные вложения	0,000		0,000		0,000		12,736		0,000		75,934		77,000		80,000		80,000		85,000	330,670
XVI	Всего поступления	2687,086		3001,693		3279,579		3641,655		3868,669		4052,494		4330,807		4622,796		4622,796		4948,100	34432,879
	(I п. + 1 п. IV п. + 2 п. IX п. + XI п. X п. + XII п. + XIII п. + XIV п. + XV п.)																				
XVII	Всего расходы	2669,615		3024,571		3276,574		3715,078		3869,326		4049,882		4331,767		4626,694		4626,694		4946,630	35371,485
	(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.)																				
	Сальдо (+ профицит; - дефицит)	17,471		-22,878		3,006		-73,423		-0,657		2,612		-0,960		-3,898		-3,898		1,470	-77,257
	Справочно:																				
1	ЕВГТДА																				
2	Долг на конец периода	98,015		121,493		107,015		140,650		224,942		120,541		117,563		129,567		129,567		127,621	1187,406
3	Прогноз тарифов																				

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин



Приложение 4.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

**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	Итого
1	Собственные средства	66,468	100,514	71,007	177,310	160,9641	576,264
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,628	72,895	35,044	130,128	115,030	382,726
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	22,378	30,089	24,931	0,000	28,918	106,317
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	86,112	229,929
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	7,250	42,806	10,113	83,648	86,112	229,929
1.1.4	Прочая прибыль				46,480		
1.2	Амортизация	36,840	27,619	35,963	47,182	45,934	193,538
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	22,273	27,619	28,919	34,446	45,934	159,191
1.2.2	Прочая амортизация по данным бухгалтерского учета (не учтенная при тарифном регулировании)	14,567	0,000	7,044	12,736	0,000	34,347
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0
1.3	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0
2.3	Займы организаций	0	0	0	0	0	0
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0
2.6	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО источников финансирования	66,468	100,514	71,0072	177,310	160,9641	576,264
	для ОГК/ТГК, в том числе						
	ДПМ						
	вне ДПМ						

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин



Утверждено
Генеральный директор
С.А. Ортышан
"_____" _____ 2016 г.
М.П.

Приложение 4.3
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2016 годы

**Финансовая модель
по годам до 2020 года включительно**

данные в млн.руб.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
Выручка	1970,193	2212,370	2428,678	2713,980	2853,965	2941,747	3122,137	3313,611	3516,847	25073,528
Услуги по передаче	1958,244	2176,521	2416,735	2636,183	2728,165	2896,747	3075,637	3265,461	3466,882	24620,573
Технологическое присоединение	11,950	35,850	11,943	77,797	125,800	45,000	46,500	48,150	49,965	452,955
Обслуживание										0,000
Прочее										0,000
Себестоимость	1923,805	2134,713	2374,629	2638,342	2693,653	2886,747	3072,137	3255,611	3466,847	24446,484
Прямая себестоимость										0,000
Продукт 1										0,000
Продукт 2										0,000
Продукт 3										0,000
Обслуживание										0,000
Прочее										0,000
Накладные расходы										0,000
Операционная прибыль	46,388	77,657	54,049	75,638	160,312	55,000	50,000	58,000	50,000	627,044
Внерезидентные расходы	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	1224,297
Проценты	14,300	15,730	16,517	17,342	18,209	19,120	20,076	21,080	22,134	164,507
Налог на прибыль	9,375	15,629	10,907	15,225	32,160	11,097	10,097	11,697	10,097	126,285
Чистая прибыль/убыток	37,500	62,515	43,629	60,900	128,639	44,390	40,390	46,790	40,390	505,142
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	37,500	62,515	43,629	60,900	128,639	44,390	40,390	46,790	40,390	505,142
Операционный денежный поток										
Поступления	2112,655	2364,075	2571,824	2856,046	2996,644	3093,267	3275,657	3462,131	3671,367	26403,666
Услуги по передаче	1958,244	2176,521	2416,735	2636,183	2728,165	2896,747	3075,637	3265,461	3466,882	24620,573
Сокращение дебиторской задолженности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	17,000	12,000	18,000	62,000
Увеличение кредиторской задолженности	5,942	15,185	6,626	5,546	6,159	0,000	0,000	0,000	0,000	39,458
Технологическое присоединение	11,950	35,850	11,943	77,797	125,800	45,000	46,500	48,150	49,965	452,955
Обслуживание										0,000
Прочее (внерезидентные доходы)	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	136,520	1228,680
Выбытия	2037,685	2273,407	2498,367	2742,418	2815,912	3005,943	3187,267	3371,341	3578,630	25510,969

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
Платежи по прямой себестоимости	1886,965	2107,095	2338,666	2591,160	2647,719	2840,813	3025,137	3205,611	3411,847	24055,013
Услуги по передаче										0,000
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 расх	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	136,033	1224,297
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	113,628	180,732	87,324	88,390	90,790	92,738	892,697
Инвестиционный денежный поток										
Поступления										
Выбытия	66,468	100,514	71,007	164,574	160,964	75,934	77,000	80,000	85,000	881,462
Итого инвестиционный денежный поток	-66,468	-100,514	-71,007	-164,574	-160,964	-75,934	-77,000	-80,000	-85,000	-881,462
Финансовый денежный поток										
Поступления	574,430	637,617	707,755	785,608	872,025	959,228	1055,151	1160,666	1276,732	8029,213
Эмиссия акций										0,000
Привлечение кредитов	574,430	637,617	707,755	785,608	872,025	959,228	1055,151	1160,666	1276,732	8029,213
Выбытия	565,461	650,650	707,200	795,350	892,450	968,005	1067,500	1175,353	1283,000	8104,969
Погашение кредитов и займов	565,461	650,650	707,200	795,350	892,450	968,005	1067,500	1175,353	1283,000	8104,969
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	-60,687	-0,657	2,612	-0,960	-3,898	1,470	-64,521
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	-60,687	-0,657	2,612	-0,960	-3,898	1,470	-64,521
Нарастающим итогом	17,471	-5,407	-2,401	-63,089	-63,745	-61,133	-62,093	-65,990	-64,521	
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