

Утверждаю

Генеральный директор

С.А. Портнягин

" " 2016г.

М.П.



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 всего	2013 всего	2014 всего	2015 всего	2016 всего	2017 всего	2018 всего	2019 всего	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	2854,273	3057,498	3243,299	3440,542	3604,347	25525,183	
	в том числе:										0,000	
1.1	Выручка от основной деятельности	1958,244	2176,521	2416,735	2636,183	2728,165	2919,524	3099,008	3286,699	3464,094	24685,173	
	Выручка от основной деятельности	1957,325	2172,631	2411,621	2628,667	2707,527	2885,755	3065,240	3252,930	3430,326	24512,021	
	Выручка (инвест.составляющая)	0,918	3,889	5,114	7,517	20,639	33,769	33,769	33,769	33,769	173,152	
1.2	Выручка от электромонтажных работ										0,000	
1.3	Выручка от технологического присоединения	11,950	35,850	11,943	77,797	126,108	137,975	144,291	153,843	140,253	840,010	
II	Расходы по текущей деятельности, всего	1923,805	2134,713	2374,629	2538,342	2693,961	2886,747	3072,136	3255,611	3466,847	24346,792	
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	
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	1731,236	1792,900	1888,087	1973,257	2042,008	2125,661	16018,752	
	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	175,638	160,312	170,752	171,163	184,931	137,500	1178,391	
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	176,125	160,799	171,239	171,650	185,418	137,987	1182,774
VI	Налог на прибыль	9,375	15,629	10,907	35,225	32,160	34,248	34,330	37,084	27,597	236,555
VII	Чистая прибыль	37,500	62,515	43,629	140,900	128,639	136,991	137,320	148,335	110,390	946,219
VIII	Направления использования чистой прибыли	37,500	62,515	43,629	140,900	128,639	136,991	137,320	148,335	110,390	946,219
	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	91,687	98,380	104,873	111,794	100,000	650,551
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	10,772	9,938	11,596	5,432	9,525	10,390	63,730
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 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	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 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	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 доэмиссии акций										0,000
XVI	Капитальные вложения	66,468	100,514	71,007	177,311	175,462	192,306	200,140	212,364	180,041	1375,613
	Финансирование инвестиционной программы	66,468	100,514	71,007	177,311	175,462	192,306	200,140	212,364	180,041	1375,613
	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 п. + 1 п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XII п. + XIII п. + XIV п. + XV п.)	2687,086	3001,693	3279,579	3641,655	3868,978	4168,246	4451,970	4749,728	5035,600	34884,533

№ 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
1	Всего расходы										
XVII	(III 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	3635,078	3873,306	4168,427	4457,887	4760,890	5034,129	36304,555
	Сальдо (+ профинанс.; - дефицит)	17,471	-22,878	3,006	6,577	-4,328	-0,181	-5,917	-11,162	1,470	-15,942
	Справочно:										
1	EBITDA	98,015	121,493	107,015	240,650	235,769	257,270	259,978	280,053	240,162	1840,405
2	Долг на конец периода										
3	Прогноз тарифов										

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин



Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Портнягин
" " 2016г.
М.П.



Приложение 4.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

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

		30,562 32,793 34,958 37,265								
№ №	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	175,462	192,306	200,14	212,364	1195,572
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,628	72,895	35,044	130,128	118,702	125,395	131,888	138,809	782,489
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	91,687	98,380	104,873	111,794	550,551
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	91,687	98,380	104,873	111,794	550,551
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	175,462	192,306	200,14	212,364	1195,572
	для ОГК/ТГК, в том числе									
	ДПМ									
	вне ДПМ									

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин

M.П.

на 2012-2019 годы

по годам до 2020 года включительно

[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	35,225	32,160	34,248	34,330	37,084	27,597	236,555
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	193,629	191,559	200,902	206,572	215,890	187,779	1 435,427
Инвестиционный денежный поток										
Поступления										
Выбытия	66,468	100,514	71,007	177,311	175,462	192,306	200,140	212,364	180,041	1 375,613
Итого инвестиционный денежный поток	-66,468	-100,514	-71,007	-177,311	-175,462	-192,306	-200,140	-212,364	-180,041	-1 375,613
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	6,577	-4,328	-0,181	-5,917	-11,162	1,470	-15,942
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	6,577	-4,328	-0,181	-5,917	-11,162	1,470	-15,942
Нарастающим итогом	17,471	-5,407	-2,401	4,175	-0,153	-0,334	-6,251	-17,413	-15,942	
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

**Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)**



Утверждаю
руководитель организации

20 ____ года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2014 - (Год N - 2)		2015 - (Год N - 1)	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего		2 354,116		2 454,084
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)		2 130,201		2 316,795
1.1.1	Передача электрической энергии		2 093,085		2 225,338
1.1.2	Технологическое присоединение		37,116		91,457
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		223,915		137,289
II	Расходы по текущей деятельности, всего	0,000	2 244,051	0,000	2 276,371
1	Материальные расходы, всего		440,016		396,428
	в том числе:				
1.1	Топливо		9,581		9,473
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты		92,762		65,185
1.3	Покупная электроэнергия		337,673		321,771
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН		267,118		285,169
3	Амортизационные отчисления		50,903		58,725
4	Налоги и сборы, всего		5,011		6,208
5	Прочие расходы, всего	0,000	1 481,003	0,000	1 529,841
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств		9,550		9,434
5.3	Платежи по аренде и лизингу		43,008		46,670
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	0,000	110,065	0,000	177,713
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)		-64,111		-87,395
1	Внереализационные доходы, всего	0,000	110,786	0,000	73,551
	в том числе:				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		1,954		2,020
1.2	Проценты от размещения средств				0,120
2	Внереализационные расходы, всего		174,897		160,946
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов		38,125		66,620
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)		47,914		92,277
VI	Налог на прибыль		10,917		43,897
VII	Чистая прибыль		36,997		48,380
VIII	Направления использования чистой прибыли				
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов		0,000		7,830

4	Прочие расходы из прибыли		0,999		1,097
IX	Изменение дебиторской задолженности		323,020		-20,264
1	Увеличение дебиторской задолженности		323,020		
2	Сокращение дебиторской задолженности				-20,264
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		323,020		-20,264
X	Изменение кредиторской задолженности		178,853		100,772
1	Увеличение кредиторской задолженности		178,853		100,772
2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		178,853		100,772
XI	Привлечение заемных средств		550,000		550,000
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы	0,000	9,981	0,000	10,667
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)		540,019		539,333
XII	Погашение заемных средств		550,000		550,000
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе	0,000	9,981	0,000	10,667
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)		540,019		539,333
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)		0,000		0,000
XIV	Купля/продажа активов				
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0,000	0,000	0,000	11,000
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций				
XVI	Капитальные вложения		185,787		233,542
	в т.ч. в части ДПМ *				
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	0,000	3 193,755	0,000	3 169,143
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	0,000	3 437,770	0,000	3 206,031
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,000	-244,015	0,000	-36,888
	Справочно:				
1	EBITDA		96,857		149,043
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.