

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



Утверждаю  
Генеральный директор ПАО "Саратовэнерго"

А.А. Щербаков  
20/7 года  
М.П.

| № п/п        | Показатели                                                                         | 2018г.        | 2019г.        | 2020г.        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                    | Всего         | Всего         | Всего         |
| 1            | 2                                                                                  | 3             | 4             | 5             |
| <b>I.</b>    | <b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>                         | <b>21 189</b> | <b>22 376</b> | <b>23 633</b> |
|              | в том числе:                                                                       |               |               |               |
| 1.1.         | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 21 102        | 22 273        | 23 510        |
| 1.1.1.       | Электроэнергия (Мощность)                                                          | 21 102        | 22 273        | 23 510        |
| 1.2.         | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)                                      | 87            | 104           | 124           |
| 1.2.1.       | Прочая продукция, товары                                                           | 9             | 11            | 12            |
| 1.2.2.       | Прочие работы (услуги)                                                             | 78            | 93            | 111           |
| <b>II.</b>   | <b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>                                      | <b>20 720</b> | <b>21 833</b> | <b>23 008</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Материальные расходы, всего</b>                                                 | <b>11 477</b> | <b>12 189</b> | <b>12 944</b> |
|              | в том числе:                                                                       |               |               |               |
| 1.1.         | Топливо                                                                            |               |               |               |
| 1.2.         | Сырье, материалы, запасные части, инструменты                                      | 41            | 43            | 45            |
| 1.3.         | Покупная электроэнергия                                                            | 11 435        | 12 146        | 12 900        |
| <b>2.</b>    | <b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>                                        | <b>585</b>    | <b>575</b>    | <b>582</b>    |
| <b>3.</b>    | <b>Амортизационные отчисления</b>                                                  | <b>26</b>     | <b>33</b>     | <b>29</b>     |
| <b>4.</b>    | <b>Налоги и сборы, всего</b>                                                       | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| <b>5.</b>    | <b>Прочие расходы, всего</b>                                                       | <b>8 631</b>  | <b>9 035</b>  | <b>9 452</b>  |
|              | в том числе:                                                                       |               |               |               |
| 5.1.         | Ремонт основных средств                                                            | 0             | 0             | 0             |
| 5.3.         | Платежи по аренде и лизингу                                                        | 37            | 37            | 38            |
| 5.4.         | Инфраструктурные платежи рынка                                                     | 8 048         | 8 427         | 8 818         |
| 5.5.         | Прочие расходы                                                                     | 546           | 570           | 597           |
| <b>III.</b>  | <b>Валовая прибыль (I р.—II р.)</b>                                                | <b>469</b>    | <b>544</b>    | <b>626</b>    |
| <b>IV.</b>   | <b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>                                 | <b>-336</b>   | <b>-386</b>   | <b>-442</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Внереализационные доходы, всего</b>                                             | <b>83</b>     | <b>88</b>     | <b>92</b>     |
|              | в том числе                                                                        |               |               |               |
| 1.1.         | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)                         | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.         | Проценты от размещения средств                                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>2.</b>    | <b>Внереализационные расходы, всего</b>                                            | <b>419</b>    | <b>473</b>    | <b>534</b>    |
|              | в том числе                                                                        |               |               |               |
| 2.1.         | Проценты по обслуживанию кредитов                                                  | 103           | 74            | 47            |
| 2.2.         | Прочие операционные, финансовые и иные расходы                                     | 317           | 399           | 488           |
| <b>V.</b>    | <b>Прибыль до налогообложения (III+IV)</b>                                         | <b>133</b>    | <b>158</b>    | <b>184</b>    |
| <b>VI.</b>   | <b>Налог на прибыль</b>                                                            | <b>91</b>     | <b>111</b>    | <b>132</b>    |
| <b>VII.</b>  | <b>Чистая прибыль</b>                                                              | <b>41</b>     | <b>47</b>     | <b>51</b>     |
| <b>VIII.</b> | <b>Направления использования чистой прибыли</b>                                    | <b>7</b>      | <b>10</b>     | <b>12</b>     |
|              | в том числе:                                                                       |               |               |               |
| 1.           | Фонд накопления                                                                    |               |               |               |
| 2.           | Резервный фонд                                                                     |               |               |               |
| 3.           | Выплата дивидендов                                                                 | 7             | 10            | 12            |
| 4.           | Прочие расходы из прибыли                                                          |               |               |               |
| <b>IX.</b>   | <b>Изменение дебиторской задолженности</b>                                         | <b>-427</b>   | <b>-327</b>   | <b>-337</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Увеличение дебиторской задолженности</b>                                        |               |               |               |

| № п/п        | Показатели                                                                                                             | 2018г.        | 2019г.        | 2020г.        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                                        | Всего         | Всего         | Всего         |
| 1            | 2                                                                                                                      | 3             | 4             | 5             |
| 2.           | Сокращение дебиторской задолженности                                                                                   | 427           | 327           | 337           |
|              | Сальдо (+ увеличение; – сокращение)                                                                                    | -427          | -327          | -337          |
| <b>X.</b>    | <b>Изменение кредиторской задолженности</b>                                                                            | <b>17</b>     | <b>78</b>     | <b>-12</b>    |
| 1.           | Увеличение кредиторской задолженности                                                                                  | 17            | 78            |               |
| 2.           | Сокращение кредиторской задолженности                                                                                  |               |               | 12            |
|              | Сальдо (+ увеличение; – сокращение)                                                                                    | 17            | 78            | -12           |
| <b>XI.</b>   | <b>Привлечение заемных средств</b>                                                                                     | <b>8 370</b>  | <b>8 370</b>  | <b>8 370</b>  |
|              | в том числе на:                                                                                                        |               |               |               |
| 1.           | Финансирование инвестиционной программы                                                                                |               |               |               |
| 1.1.         | в т. ч. в части ДГПМ*                                                                                                  |               |               |               |
| 2.           | Прочие цели (расшифровка)                                                                                              | 8 370         | 8 370         | 8 370         |
| 2.1.         | Покрытие кассовых разрывов                                                                                             | 8 370         | 8 370         | 8 370         |
| <b>XII.</b>  | <b>Погашение заемных средств</b>                                                                                       | <b>8 850</b>  | <b>8 590</b>  | <b>8 370</b>  |
|              | в том числе по:                                                                                                        |               |               |               |
| 1.           | Инвестиционной программе                                                                                               |               |               |               |
| 1.1.         | в т. ч. в части ДГПМ*                                                                                                  |               |               |               |
| 2.           | Прочие цели (расшифровка)                                                                                              | 8 850         | 8 590         | 8 370         |
| <b>XIII.</b> | <b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>                                                                                   | <b>7</b>      | <b>1</b>      | <b>2</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 допэмиссии акций</b>                                                                        |               |               |               |
| <b>XVI.</b>  | <b>Капитальные вложения</b>                                                                                            | <b>52</b>     | <b>9</b>      | <b>14</b>     |
|              | в т. ч. в части ДГПМ*                                                                                                  |               |               |               |
|              | <b>Всего поступления</b><br>(I п.+1 п. IV п.+2 п. IX п.+1 п. X п.+XI п.+XIII п.+<br>2 п. XIV п.+XV п.)                 |               |               |               |
| <b>XVI.</b>  |                                                                                                                        | <b>30 092</b> | <b>31 240</b> | <b>32 435</b> |
|              | <b>Всего расходы</b><br>(II п.–3 п. II п.+2 п. IV п.+1 п. IX п.+2 п. X п.+VI п.+<br>VIII п.+XII п.+1 п. XIV п.+XVI п.) |               |               |               |
| <b>XVII.</b> |                                                                                                                        | <b>30 113</b> | <b>30 993</b> | <b>32 054</b> |
|              | Сальдо (+ профицит; – дефицит)<br>(XVI п.–XVII п.)                                                                     | -21           | 247           | 381           |
|              |                                                                                                                        |               |               |               |
|              | <b>Справочно:</b>                                                                                                      |               |               |               |
| 1.           | EBITDA (VII+VI-IV(1.2)+IV(2.1)+II(3))                                                                                  | 261           | 266           | 259           |
| 2.           | Долг на конец периода                                                                                                  | 222           | 0             | 0             |
| 3.           | Прогноз тарифов                                                                                                        |               |               |               |

\* Заполняется ОГК/ТГК.