

Форма № 3 Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа ООО "Металлэнергофинанс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Кемеровская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии

с Постановлением Региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 31.10.2017г. № 321

решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого за период реализации инвестиционной программы
			Утвержденный план	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ*							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн рублей	167,068	173,751	180,701	187,929	542,380
I.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	167,068	173,751	180,701	187,929	542,380
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	138,721	144,270	150,041	156,043	450,353
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	138,721	144,270	150,041	156,043	450,353
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	1,959	2,612	2,690	2,671	7,973
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	0,249	0,258	0,269	0,280	0,807
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	0,226	0,205	0,172	0,136	0,513
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,023	0,054	0,097	0,143	0,294
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	28,347	29,481	30,660	31,886	92,027
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	28,347	29,481	30,660	31,886	92,027
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей					
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	28,347	29,481	30,660	31,886	92,027
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	28,347	29,481	30,660	31,886	92,027
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	0,201	7,370	7,665	7,972	23,007
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн рублей	0,201	7,370	7,665	7,972	23,007
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	28,146	22,111	22,995	23,915	69,020
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	28,146	22,111	22,995	23,915	69,020
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей					
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**							
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	21392,912	22248,629	23138,574	24064,117	69451,320
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	18885,680	19641,107	20426,752	21243,822	61311,681
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	2507,232	2607,521	2711,822	2820,295	8139,638
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	21129,489	21974,669	22853,655	23767,802	68596,126
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	0,927	0,964	1,002	1,042	3,008
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	13443,108	13980,832	14540,065	15121,668	43642,565
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	13101,997	13626,077	14171,120	14737,964	42535,161
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	341,111	354,755	368,946	383,703	1107,404
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	7436,879	7734,354	8043,728	8365,477	24143,560
11.6	Оплата труда	млн рублей	71,003	73,843	76,796	79,868	230,507
11.7	Страховые взносы	млн рублей	17,158	17,845	18,559	19,301	55,704
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	97,141	101,027	105,068	109,270	315,364
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	41,030	42,671	44,378	46,153	133,201
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	0,385	0,401	0,417	0,433	1,251
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	57,012	59,292	61,664	64,130	185,086
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	2,466	2,565	2,668	2,774	8,007
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	3,411	3,547	3,689	3,836	11,072
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0,508	0,529	0,550	0,572	1,651
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	0,508	0,529	0,550	0,572	1,651
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	1,435	1,492	1,552	1,614	4,659
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	1,435	1,492	1,552	1,614	4,659
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0,000
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	0	0	0	0	0,000
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	263,423	273,960	284,919	296,315	855,194
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн рублей	-0,927	-0,964	-1,002	-1,042	-3,008
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн рублей	0	0	0	0	0,000
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн рублей	262,497	272,997	283,916	295,273	852,186
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	161,219	167,668	174,375	181,350	
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	423,716	440,665	458,291	476,623	
XXIII	Иные сведения:	-					
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	2521,595	2622,459	2727,358	2836,452	8186,268
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	2398,434	2494,372	2594,147	2697,912	7786,431
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей	123,161	128,087	133,211	138,539	399,838
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	1357,116	1411,401	1467,857	1526,571	4405,829
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	509,861	530,255	551,465	573,524	1655,245
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	509,064	529,427	550,604	572,628	1652,659
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей	0,797	0,828	0,862	0,896	2,586
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	184,372	191,747	199,417	207,394	598,558
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей	539,099	560,663	583,090	606,413	1750,166
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	5,211	5,419	5,636	5,861	16,916
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	116,764	121,435	126,292	131,344	379,071
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	1,809	1,881	1,957	2,035	5,873

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого за период реализации инвестиционной программы
			Утвержденный план	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ***							
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	2868,330	2868,330	2868,330	2868,330	-
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	167,068	173,751	180,701	187,929	542,380
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	125	125	125	125	125
2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики****							
№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого за период реализации инвестиционной программы
			Прогноз	План	План	План	План
1	2	3	4	5	7	8	9
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	1,574	2,118	0,455	2,225	4,798
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	1,574	2,118	0,455	2,225	4,798
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-	-
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	-	-	-	-	-
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	1,334	1,765	0,379	1,854	3,998
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	1,334	1,765	0,379	1,854	3,998
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	1,334	1,765	0,379	1,854	3,998
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	млн рублей	0,203	0,353	0,076	0,371	0,800

* На основании утвержденных показателей Общества по регулируемой деятельности, с НДС

** На основании плановых данных Общества на 2018г. в целом по предприятию без деления по областям и виду деятельности (регулируемая, нерегулируемая) в связи с отсутствием данных

*** На основании утвержденных показателей Общества

**** Источники финансирования инвестиционной программы на основании приложения 5 к Постановлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2017г. № 321

Директор по экономике и финансам



Н.Ю. Юшкова