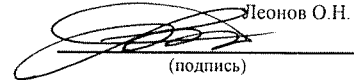


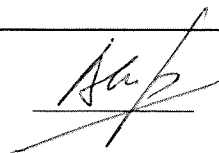
**Финансовый план на период реализации инвестиционной
программы АО "СамГЭС"
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю
Директор АО "СамГЭС"
Леонов О.Н.


(подпись)
" " 20__ года
М.П.

№ п/п	Показатели	млн. рублей		
		2018 всего	2019 всего	2020 всего
1	2	3	3	3
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	7 712,00	7 691,08	7 682,50
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	7 710,75	7 689,78	7 681,16
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	1,25	1,30	1,34
II	Расходы по текущей деятельности, всего	7 619,12	7 625,58	7 630,63
1	Материальные расходы, всего	8,51	8,85	9,11
	в том числе:			
1.1	Топливо	0,75	0,78	0,80
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	7,57	7,87	8,10
1.3	Покупная электроэнергия	0,20	0,20	0,21
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	126,92	132,00	135,96
3	Амортизационные отчисления	25,69	26,72	27,52
4	Налоги и сборы, всего	0,50	0,52	0,53
5	Прочие расходы, всего	7 457,50	7 457,50	7 457,50
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	23,79	24,75	25,49
5.3	Платежи по аренде и лизингу	21,01	0,00	0,00
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	6,87	0,00	0,00
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	92,88	65,49	51,87
IV	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	0,00	0,00	0,00
1	Внерезультационные доходы, всего	0,00	0,00	0,00
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2	Проценты от размещения средств			
2	Внерезультационные расходы, всего	0,00	0,00	0,00
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов			
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	92,88	65,49	51,87
VI	Налог на прибыль	18,58	13,10	10,37
VII	Чистая прибыль	74,31	52,39	41,50
VIII	Направления использования чистой прибыли	0,00	0,00	0,00
IX	Изменение дебиторской задолженности	0,00	0,00	0,00
X	Изменение кредиторской задолженности	0,00	0,00	0,00
XI	Привлечение заемных средств	0,00	0,00	0,00
XII	Погашение заемных средств	0,00	0,00	0,00
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)			
XIV	Купля/продажа активов	0,00	0,00	0,00
XV	Средства, полученные от доэмиссии акций			
XVI	Капитальные вложения	100,00	79,12	69,02
	в т.ч. в части ДПМ *			
XVII	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	7 712,00	7 691,08	7 682,50
XIX	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.)	7 712,00	7 691,08	7 682,50
XX	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	0	0

Заместитель директора
по экономике и финансам



В.А. Кириллов

