

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
по ЗАО "ТГК Уруссинской ГРЭС" на 2016 год**

Первый зам. генерального директора  
исполнительный директор  
ЗАО "ТГК Уруссинская ГРЭС"

Петров В.И.

« 21 » 06 2016 года

М.П.

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2016 год Всего
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>773 929</b>
	<i>в том числе:</i>	
1.1.	Выручка от основной деятельности всего в т.ч. (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	771 377
1.1.1.	Электроэнергия	664 146
	в т.ч. покупная электроэнергия	12 101
1.1.2.	Теплоэнергия	101 056
1.1.3.	Теплоносители	6 175
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	2 552
1.2.1.	услуги по непром деятельности (общепитие.столовая)	1 613
1.2.2.	услуги от прочей деятельности	939
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>874 087</b>
1.	<b>Материальные расходы, всего в том числе:</b>	<b>606 094</b>
1.1.	Топливо	518 108
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	74 925
1.3.	Покупная электроэнергия	13 061
2.	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>94 105</b>
3.	<b>Амортизационные отчисления в том числе:</b>	<b>9 499</b>
3.1.	электрическая энергия	8 371
3.2.	тепловая энергия	656
3.3.	теплоноситель	472
4.	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>5 107</b>
5.	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>159 282</b>
	<i>в том числе:</i>	
5.1.	Ремонт основных средств	94 614
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	4 838
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка	22 318
5.5.	Прочие расходы	37 511
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	<b>- 100 158</b>
	электрическая энергия	- 99 966
	тепловая энергия	- 422
	теплоноситель	-
<b>IV.</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>- 7 955</b>
1.	<b>Внереализационные доходы, всего</b>	<b>2 975</b>
	<i>в том числе</i>	
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	
1.2.	Проценты от размещения средств	646

1.3.	Прочие доходы (нераспределенная прибыль 2015 года)	2 262
2.	Внереализационные расходы, всего	10 930
	в том числе:	
	Расходы на социальные нужды	2 461
	прочие выплаты из прибыли	8 340
	расходы по сомнительным долгам	-
	выпадающие доходы	
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	-
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	- 108 113
VI.	Налог на прибыль	
VII.	Чистая прибыль, в том числе:	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	-
	в том числе:	
1.	Фонд накопления	
2.	Резервный фонд	
3.	Выплата дивидендов	
4.	Прочие расходы из прибыли	
IX.	Изменение дебиторской задолженности	-
1.	Увеличение дебиторской задолженности	
2.	Сокращение дебиторской задолженности	-
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	-
X.	Изменение кредиторской задолженности	127 638
1.	Увеличение кредиторской задолженности	127 638
2.	Сокращение кредиторской задолженности	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	127 638
XI.	Привлечение заемных средств	-
	в том числе на:	
1.	Финансирование инвестиционной программы	
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	
2.	Прочие цели (расшифровка)	
XII.	Погашение заемных средств	-
	в том числе по:	
1.	Инвестиционной программе	
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	
2.	Прочие цели (расшифровка)	
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	1 279
XIV.	Купля/продажа активов	
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций	
XVI.	Капитальные вложения	8 201
	в т.ч. в части ДПМ*	
XVI.	Всего поступления (I р. + 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п. XIV р. + XV р.)	915 320
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	883 719
XVIII.	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	31 602