

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

млн. рублей					
№ п/п	Показатели	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		всего	всего	всего	всего
1	2		3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	19 600,43	19 992,44	20 392,29	20 800,14
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	19 499,34	19 889,33	20 287,12	20 692,86
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	101,09	103,11	105,17	107,28
II	Расходы по текущей деятельности, всего	19 287,44	19 673,18	20 066,65	20 467,98
1	Материальные расходы, всего	11 152,33	11 375,37	11 602,88	11 834,94
	в том числе:				
1.1	Топливо	14,11	14,39	14,68	14,97
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	93,83	95,71	97,62	99,57
1.3	Покупная электроэнергия	11 044,39	11 265,28	11 490,58	11 720,39
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	572,81	584,27	595,95	607,87
3	Амортизационные отчисления	30,54	31,15	31,77	32,41
4	Налоги и сборы, всего	7,03	7,17	7,31	7,46
5	Прочие расходы, всего	7 524,73	7 675,22	7 828,73	7 985,30
	в том числе:		-	-	-
5.1	Ремонт основных средств	15,10	15,40	15,71	16,02
5.3	Платежи по аренде и лизингу	30,98	31,60	32,23	32,88
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	7 424,44	7 572,93	7 724,39	7 878,87
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	313,00	319,26	325,64	332,16
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-311,18	-307,03	-307,03	-307,03
1	Внереализационные доходы, всего	15,11	15,11	15,11	15,11
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-	-	-
1.2	Проценты от размещения средств	-	-	-	-
2	Внереализационные расходы, всего	326,30	322,15	322,15	322,15
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	184,15	180,00	180,00	180,00
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	1,81	12,23	18,61	25,12
VI	Налог на прибыль	0,36			
VII	Чистая прибыль	1,45	12,23	18,61	25,12
VIII	Направления использования чистой прибыли	1,45	12,23	18,61	25,12
	в том числе:				
1	Фонд накопления	1,31	11,00	16,75	22,61
2	Резервный фонд	-	-	-	-
3	Выплата дивидендов	0,15	1,22	1,86	2,51
4	Прочие расходы из прибыли	-	-	-	-
IX	Изменение дебиторской задолженности				
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности	-			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-	-	-	-
X	Изменение кредиторской задолженности				
1	Увеличение кредиторской задолженности				
2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	-	-	-	-
XI	Привлечение заемных средств	-	-	-	-
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы	-	-	-	-
2	Прочие цели (расшифровка)	-			
XII	Погашение заемных средств	-	-	-	-
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе	-	-	-	-
2	Прочие цели (расшифровка)				
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	-			
XIV	Купля/продажа активов	-	-	-	-
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-	-
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-	-
XV	Средства, полученные от доэмиссии акций	-	-	-	-

№ п/п	Показатели	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
		всего	всего	всего	всего
1	2		3	4	5
XVI	Капитальные вложения	-	15,06	15,53	15,88
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.)	19 615,55	20 007,56	20 407,40	20 815,25
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.)	19 583,56	19 979,24	20 372,55	20 773,60
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	31,99	28,32	34,86	41,65

Генеральный директор
ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Заместитель генерального директора -
директр по экономике и финансам
ПАО «Ставропольэнергосбыт»



Б.В. Остапченко

О.М. Грива