

**Финансовый плана на 2020-2024 годы**  
**АО "Рязанская областная электросетевая компания"**

| № п/п       | Показатели   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1           | 2  | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| <b>I</b>    | <b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b> | <b>892,53</b> | <b>870,40</b> | <b>897,37</b> | <b>955,74</b> | <b>985,41</b> |
|             | в том числе:   |               |               |               |               |               |
| 1.1         | Услуги по передаче электрической энергии                   | 865,43        | 844,51        | 870,53        | 926,87        | 955,47        |
| 1.2         | Услуги по технологическому присоединению                   | 4,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| 1.3         | Выручка от прочей деятельности                             | 23,10         | 23,89         | 24,84         | 26,87         | 27,94         |
| <b>II</b>   | <b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>              | <b>842,04</b> | <b>836,75</b> | <b>862,62</b> | <b>918,67</b> | <b>947,13</b> |
| <b>1</b>    | <b>Материальные расходы, всего</b>                         | <b>283,65</b> | <b>277,67</b> | <b>286,74</b> | <b>307,79</b> | <b>317,88</b> |
|             | в том числе:   |               |               |               |               |               |
| 1.1         | Топливо  | 2,16          | 2,47          | 2,55          | 2,70          | 2,78          |
| 1.2         | Сырье, материалы, запасные части, инструменты              | 57,22         | 58,00         | 59,74         | 63,38         | 65,28         |
| 1.3         | Покупная электроэнергия                                    | 224,27        | 217,20        | 224,45        | 241,71        | 249,82        |
| <b>2</b>    | <b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>                | <b>374,46</b> | <b>404,42</b> | <b>416,55</b> | <b>441,92</b> | <b>455,18</b> |
| <b>3</b>    | <b>Амортизационные отчисления</b>                          | <b>36,17</b>  | <b>37,85</b>  | <b>40,24</b>  | <b>43,20</b>  | <b>45,12</b>  |
| <b>4</b>    | <b>Налоги и сборы, всего</b>                               | <b>2,44</b>   | <b>2,59</b>   | <b>2,59</b>   | <b>2,59</b>   | <b>2,59</b>   |
| <b>5</b>    | <b>Прочие расходы, всего</b>                               | <b>145,32</b> | <b>114,22</b> | <b>116,50</b> | <b>123,17</b> | <b>126,35</b> |
|             | из них:  |               |               |               |               |               |
| 5.1         | Ремонт основных средств                                    | 61,23         | 23,00         | 23,41         | 26,27         | 28,74         |
| 5.3         | Платежи по аренде и лизингу                                | 35,47         | 42,09         | 42,76         | 44,17         | 43,64         |
| 5.4         | Инфраструктурные платежи рынка                             | 16,94         | 17,45         | 18,02         | 19,11         | 19,69         |
| <b>III</b>  | <b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>                      | <b>50,49</b>  | <b>31,68</b>  | <b>32,31</b>  | <b>33,61</b>  | <b>34,29</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>         | <b>-22,84</b> | <b>-22,08</b> | <b>-22,70</b> | <b>-24,00</b> | <b>-24,68</b> |
| 1           | Внереализационные доходы, всего                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             | в том числе  |               |               |               |               |               |
| 1.1         | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2         | Проценты от размещения средств                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2           | Внереализационные расходы, всего                           | 22,84         | 22,08         | 22,70         | 24,00         | 24,68         |
|             | в том числе  |               |               |               |               |               |
| 2.1         | Проценты по обслуживанию кредитов                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>V</b>    | <b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>               | <b>27,65</b>  | <b>11,56</b>  | <b>12,05</b>  | <b>13,07</b>  | <b>13,61</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Налог на прибыль</b>                                    | <b>9,13</b>   | <b>5,01</b>   | <b>5,18</b>   | <b>5,54</b>   | <b>5,73</b>   |
| <b>VII</b>  | <b>Чистая прибыль</b>                                      | <b>18,51</b>  | <b>6,55</b>   | <b>6,86</b>   | <b>7,52</b>   | <b>7,87</b>   |
| <b>VIII</b> | <b>Направления использования чистой прибыли</b>            | <b>6,48</b>   | <b>2,29</b>   | <b>2,40</b>   | <b>2,63</b>   | <b>2,76</b>   |
|             | в том числе:   |               |               |               |               |               |
| 1           | Фонд накопления  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2           | Резервный фонд   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3           | Выплата дивидендов   | 6,48          | 2,29          | 2,40          | 2,63          | 2,76          |
| 4           | Прочие расходы из прибыли                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>IX</b>   | <b>Изменение дебиторской задолженности</b>                 | <b>-1,92</b>  | <b>-2,21</b>  | <b>2,70</b>   | <b>2,87</b>   | <b>2,97</b>   |
| 1           | Увеличение дебиторской задолженности                       | 1 071,03      | 1 044,48      | 1 076,85      | 1 146,89      | 1 182,50      |
| 2           | Сокращение дебиторской задолженности                       | 1 072,95      | 1 046,69      | 1 074,15      | 1 144,02      | 1 179,53      |
|             | Сальдо (+ увеличение; - сокращение)                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>X</b>    | <b>Изменение кредиторской задолженности</b>                | <b>-10,51</b> | <b>-3,82</b>  | <b>2,66</b>   | <b>2,82</b>   | <b>2,93</b>   |
| 1           | Увеличение кредиторской задолженности                      | 1 079,27      | 1 033,49      | 1 065,44      | 1 134,58      | 1 169,72      |
| 2           | Сокращение кредиторской задолженности                      | 1 089,78      | 1 037,30      | 1 062,77      | 1 131,76      | 1 166,79      |
|             | Сальдо (+ увеличение; - сокращение)                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>XI</b>   | <b>Привлечение заемных средств</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|             | в том числе на:  |               |               |               |               |               |
| 1           | Финансирование инвестиционной программы                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1         | в т.ч. в части ДПИМ *                                      |               |               |               |               |               |
| 2           | Прочие цели (расшифровка)                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>XII</b>  | <b>Погашение заемных средств</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|             | в том числе по:  |               |               |               |               |               |
| 1           | Инвестиционной программе                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1         | в т.ч. в части ДПИМ *                                      |               |               |               |               |               |
| 2           | Прочие цели (расшифровка)                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| № п/п       | Показатели  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1           | 2   | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>XIII</b> | <b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>XIV</b>  | <b>Купля/продажа активов</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1           | Покупка активов (акций, долей и т.п.)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2           | Продажа активов (акций, долей и т.п.)   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| XV          | Средства, полученные от допэмиссии акций  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>XVI</b>  | <b>Капитальные вложения</b>   | <b>53,83</b>    | <b>37,85</b>    | <b>40,24</b>    | <b>43,20</b>    | <b>45,12</b>    |
|             | в т.ч. в части ДПМ *  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>XVI</b>  | <b>Всего поступления<br/>(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. +<br/>XIII р. +2 п. XIV р. + XV р.)</b>                      | <b>3 044,75</b> | <b>2 950,57</b> | <b>3 036,96</b> | <b>3 234,34</b> | <b>3 334,66</b> |
| <b>XVII</b> | <b>Всего расходы<br/>(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р.<br/>+ VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)</b> | <b>3 058,97</b> | <b>2 947,91</b> | <b>3 032,53</b> | <b>3 229,50</b> | <b>3 329,58</b> |
|             | <b>Сальдо (+ профицит; - дефицит)<br/>(XVI р. - XVII р.)</b>  | <b>-14,22</b>   | <b>2,66</b>     | <b>4,43</b>     | <b>4,84</b>     | <b>5,08</b>     |
|             |   |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | <b>Справочно:</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
|             | EBITDA  | 63,82           | 49,41           | 52,29           | 56,27           | 58,73           |