

Финансовый плана на 2019 год
АО "Рязанская областная электросетевая компания"

№ п/п	Показатели	План
1	2	3
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	892,53
	в том числе:	
1.1	Услуги по передаче электрической энергии	865,43
1.2	Услуги по технологическому присоединению	4,00
1.3	Выручка от прочей деятельности	23,10
II	Расходы по текущей деятельности, всего	842,04
1	Материальные расходы, всего	283,65
	в том числе:	
1.1	Топливо	2,16
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	57,22
1.3	Покупная электроэнергия	224,27
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	374,46
3	Амортизационные отчисления	36,17
4	Налоги и сборы, всего	2,44
5	Прочие расходы, всего	145,32
	из них:	
5.1	Ремонт основных средств	61,23
5.3	Платежи по аренде и лизингу	35,47
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	16,94
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	50,49
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-22,84
1	Внереализационные доходы, всего	0,00
	в том числе	
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,00
1.2	Проценты от размещения средств	0,00
2	Внереализационные расходы, всего	22,84
	в том числе	
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0,00
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	27,65
VI	Налог на прибыль	9,13
VII	Чистая прибыль	18,51
VIII	Направления использования чистой прибыли	6,48
	в том числе:	
1	Фонд накопления	0,00
2	Резервный фонд	0,00
3	Выплата дивидендов	6,48
4	Прочие расходы из прибыли	0,00
IX	Изменение дебиторской задолженности	-1,92
1	Увеличение дебиторской задолженности	1 071,03
2	Сокращение дебиторской задолженности	1 072,95
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0,00
X	Изменение кредиторской задолженности	-10,51
1	Увеличение кредиторской задолженности	1 079,27
2	Сокращение кредиторской задолженности	1 089,78
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	0,00
XI	Привлечение заемных средств	0,00
	в том числе на:	
1	Финансирование инвестиционной программы	0,00
1.1	в т.ч. в части ДПИМ *	
2	Прочие цели (расшифровка)	0,00
XII	Погашение заемных средств	0,00
	в том числе по:	
1	Инвестиционной программе	0,00

№ п/п	Показатели	План
1	2	3
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	
2	Прочие цели (расшифровка)	0,00
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	0,00
XIV	Купля/продажа активов	0,00
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	0,00
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	0,00
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций	0,00
XVI	Капитальные вложения	53,83
	в т.ч. в части ДПМ *	
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.)	3 044,75
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.)	3 058,97
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-14,22
	Справочно:	
	EBITDA	63,82
	Долг на конец периода	85 634,7
	Ставка на содержание сетей, руб./кВт в мес.	556,89