



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.05.2016г.

№ 102

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы  
АО «Региональные электрические сети» на 2016 - 2020 годы

В соответствии с пунктом 2 Критериев отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу АО «Региональные электрические сети» со следующими приложениями:

— приложение 1.1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования;

— приложение 4.1 Финансовый план на период реализации инвестиционной программы;

— приложение 1.3 Прогноз ввода/вывода объектов.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Ким Те Су

















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

Утверждаю:  
Генеральный директор АО "РЭС"

С.Н. Ильичёв

«\_\_»\_\_\_\_\_ 2016 года

М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>12 030</b>	<b>13 300</b>	<b>14 015</b>	<b>14 563</b>	<b>15 433</b>
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности	11 984	13 251	13 966	14 514	15 381
	передача электроэнергии	11 616	12 386	13 305	14 175	15 028
	технологическое присоединение	369	865	661	339	353
1.2.	Выручка от прочей деятельности (прочие услуги производственного характера)	46	48	49	50	52
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>10 766</b>	<b>11 446</b>	<b>12 197</b>	<b>12 905</b>	<b>13 615</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>3 845</b>	<b>4 133</b>	<b>4 452</b>	<b>4 801</b>	<b>5 185</b>
	в том числе:					
1.1.	Топливо	-	-	-	-	-
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	815	861	905	950	998
1.3.	Покупная электроэнергия	3 030	3 273	3 547	3 851	4 186
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>2 413</b>	<b>2 572</b>	<b>2 792</b>	<b>2 946</b>	<b>3 110</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>
<b>4.</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>171</b>	<b>217</b>	<b>250</b>	<b>279</b>	<b>290</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>3 022</b>	<b>3 210</b>	<b>3 390</b>	<b>3 563</b>	<b>3 717</b>
	в том числе:					
5.1.	Ремонт основных средств	130	136	141	147	153
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	420	446	464	479	471
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	-	-	-	-	-
<b>IIa.</b>	<b>Прирост незавершенного производства</b>	<b>137</b>	<b>119</b>	<b>112</b>	<b>101</b>	<b>87</b>
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	<b>1 264</b>	<b>1 853</b>	<b>1 817</b>	<b>1 659</b>	<b>1 818</b>
<b>IV.</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>- 1 219</b>	<b>- 1 199</b>	<b>- 1 025</b>	<b>- 1 034</b>	<b>- 945</b>
<b>1.</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>178</b>	<b>159</b>	<b>184</b>
	в том числе					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	-	-	-	-
1.2.	Проценты от размещения средств	61	48	26	26	27
1.3.	Доходы, не ведущие к увеличению денежного потока	19	17	9	19	20
<b>2.</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>1 313</b>	<b>1 277</b>	<b>1 202</b>	<b>1 193</b>	<b>1 128</b>
	в том числе					



№ п/п	Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	1 223	1 228	1 160	1 138	1 071
2.2.	Расходы, не ведущие к снижению денежного потока	28	26	18	29	30
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>45</b>	<b>654</b>	<b>793</b>	<b>625</b>	<b>873</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>179</b>
1.	Отложенные налоговые активы	49	- 103	- 142	1	- 5
2.	Отложенные налоговые обязательства	77	45	33	48	4
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>17</b>	<b>506</b>	<b>617</b>	<b>484</b>	<b>685</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:					
1.	Фонд накопления	-	-	-	-	-
2.	Резервный фонд	-	-	-	-	-
3.	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-
4.	Прочие расходы из прибыли	-	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>					
1.	Изменение дебиторской задолженности по поступлениям	226	- 159	94	73	144
2.	Изменение дебиторской задолженности по расходам (авансы выданные)	1	1	2	1	1
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	225	- 159	92	72	143
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>					
1.	Изменение кредиторской задолженности по поступлениям (авансы полученные)	491	- 455	- 370	26	29
2.	Изменение кредиторской задолженности по расходам	- 386	63	95	153	107
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	877	- 518	- 465	- 126	- 78
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>3 168</b>	<b>3 878</b>	<b>1 196</b>	<b>4 222</b>	<b>4 248</b>
	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы	-	-	-	-	-
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	-	-	-	-	-
2.	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>2 913</b>	<b>4 055</b>	<b>1 610</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе	-	-	-	-	-
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	-	-	-	-	-
2.	Прочие цели (расшифровка)	-	-	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>Возмещаемый НДС к возврату из бюджета</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIIIa.</b>	<b>НДС к уплате в бюджет</b>	<b>733</b>	<b>744</b>	<b>827</b>	<b>965</b>	<b>910</b>
<b>XIV.</b>	<b>Купля/продажа активов</b>					
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-	-	-
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	-	-	-	-	-
<b>XV.</b>	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVI.</b>	<b>Капитальные вложения, всего в т.ч.</b>	<b>1 554</b>	<b>1 774</b>	<b>1 524</b>	<b>1 446</b>	<b>1 657</b>
	в части деятельности по передаче электрической энергии	1 051	1 006	1 053	1 094	1 193
	в части деятельности по технологическим присоединениям	502	768	471	352	464
<b>XVI.</b>	<b>Всего поступления ( I p.+ 1п. IV p. - п.1.3 IV p. - 1 п. IX p. + 1 п. X p. + XI p. + XIII p. + 2п.XIV p. + XV p.)</b>	<b>17 705</b>	<b>19 339</b>	<b>17 464</b>	<b>21 521</b>	<b>22 532</b>



№ п/п	Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
XVII.	<b>Всего расходы</b> (II р. + р.IIa - 3п. II р. + 2п. IV р. - п. 2.2. р.IV + 2 п. IX р. - 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.+ р.XIIIa)	17 708	19 340	17 463	21 520	22 533
	<b>Сальдо (+профицит; - дефицит)</b> (XVI р. - XVII р.)	- 3	- 1	1	-	- 1
<b>Справочно:</b>						
1.	ЕВИТДА	2 521	3 148	3 240	3 051	3 231
2.	Долг на конец периода	8 833	8 656	8 242	7 664	7 112
3.	Прогноз тарифов					
	тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии, руб./МВтч	990,64	1 055,75	1 129,57	1 197,54	1 262,28

**Пояснения к Приложениям 4.1 и 4.2:**

1. Информация по пунктам I. - VII. в Приложении 4.1 (в том числе и амортизационные отчисления) указаны без учета НДС, что соответствует прогнозному значению показателей по Форме-2 "Отчет о прибылях и убытках". В Приложении 4.2. Амортизация (п.1.2) приводится как финансовый источник (с учетом НДС).

2. Капитальные вложения (р.XVI) приведены по финансированию с учетом НДС.

3. С целью корректного соотношения экономических и финансовых показателей, в формат внесены следующие изменения:

3.1. Раздел II "Расходы по текущей деятельности" дополнен следующими строками:

*Строка IIa* - отражает величину прироста затрат в незавершенном производстве в части деятельности по технологическому присоединению.

3.2. Раздел IV "Внереализационные доходы и расходы" дополнен следующими строками:

*Строки 1.3 и 2.2* - отражают величину внереализационных доходов и расходов соответственно, не приводящих к увеличению поступлений и выплат, но отражаемых в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в составе прочих доходов и расходов.

3.3. Раздел VI дополнен строками "Отложенные налоговые активы" и "Отложенные налоговые обязательства" с целью отражения расчета чистой прибыли в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

3.4. В разделах IX "Изменение дебиторской задолженности" и X "Изменение кредиторской задолженности" отражены изменения отдельно по поступлениям и расходам с целью корректного учета данных показателей в составе поступлений и расходов по разделам XVI "Всего поступления" и XVII "Всего расходы".

3.5. Раздел XVI "Капитальные вложения" дополнен подразделом "в части деятельности по технологическим присоединениям" с целью отражения капитальных вложений как в части деятельности по передаче электрической энергии, так и в части деятельности по технологическим присоединениям.

3.6. Поступления (раздел XVI) и расходы (раздел XVII) отражены с учетом НДС. Добавлена строка XIIIa. "НДС к уплате в бюджет", которая включена в расходы (раздел XVII).

4. В пункте 5.1 приведен объем средств на выполнение ремонтных работ подрядным способом. Затраты на проведение ремонтных работ хозяйственным способом распределены по статьям затрат.