

Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)

№ п/п	Показатели	2015		2016	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	3	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	1771,2	1900,7	1806,6	1894,2
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности	1771,2	1900,7	1806,6	1894,2
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II	Расходы по текущей деятельности, всего	1665,9	1763,5	1675,19	1794,0
1	Материальные расходы, всего	415,6	453,9	441,2	472,0
	в том числе:				
1.1	Топливо	7,3	6,4	7,5	7,0
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	51,2	34,1	52,2	41,2
1.3	Покупная электроэнергия	357,1	413,4	381,5	423,8
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	215,5	198,1	219,8	220,4
3	Амортизационные отчисления	75,2	123,4	150,0	107,2
4	Налоги и сборы, всего	4,4	6,4	4,9	7,513
5	Прочие расходы, всего	955,2	981,7	859,3	986,9
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств			64,09	
5.3	Платежи по аренде и лизингу			4,1	
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	105,3	137,2	131,4	100,2
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-19,3	-129,6	-19,7	-163,3
1	Внереализационные доходы, всего	10,7	374,9	10,9	435,9
	в том числе:				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внереализационные расходы, всего	30	504,5	30,6	599,1
	в том числе:				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	86	7,6	111,7	-63,1
VI	Налог на прибыль	10,6	-2,8	22,4	8,0
VII	Чистая прибыль	75,4	10,4	89,4	-71,1
VIII	Направления использования чистой прибыли	29	29	89,4	0
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд	3,4	3,4	4,47	
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли	25,6	25,6	84,93	
IX	Изменение дебиторской задолженности	346	437,6		183,5
1	Увеличение дебиторской задолженности	346	390,3		183,5
2	Сокращение дебиторской задолженности			89,44	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
X	Изменение кредиторской задолженности				
1	Увеличение кредиторской задолженности	352	428		304,8
2	Сокращение кредиторской задолженности			37,56	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
XI	Привлечение заемных средств				
	в том числе на:				

№ п/п	Показатели	2015		2016	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	3	4
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)				
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				
XVI	Капитальные вложения	101,6	142,2	189	136,5
	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.)	2133,9	2703,6	1907,0	2634,8
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.)	2107,9	2703,3	1894,1	2613,9
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	26	0,3	12,9	20,9
	Справочно:				
1	EBITDA				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.

И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам



Ю.В. Телешева