

Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)

Утверждаю
руководитель организации
Е.А. Кобылин
(подпись)
« 29 » марта 20 18 года
М. П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2016		2017	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	448,88	339,693	468,57	363,785
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче э/э, энергоснабжению)	301	333,812	305,9	361,626
1.2.	Выручка от прочей деятельности (тех.присоединение, энергосервис, ПНР)	147,88	5,881	162,67	2,159
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	305,6	277,036	362,23	302,114
1.	Материальные расходы, всего	150,35	117,281	165,38	129,162
	в том числе:				
1.1.	Топливо	0	0,048	0	0,032
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,46	1,123	2,71	2,25
1.3.	Покупная электроэнергия	147,88	116,11	162,67	126,88
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	14,09	9,391	14,09	22,734
3.	Амортизационные отчисления	56,33	58,346	65,47	56,066
4.	Налоги и сборы, всего	79,94	5,774	112,39	7,463
5.	Прочие расходы, всего	4,9	86,244	4,9	86,689
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	2,5	1,005	2,5	1,53
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	2,4	2,143	2,4	2,947
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Прибыль от продажи (I р.—II р.)	143,3	62,657	106,3	61,671
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-20,99	-59,384	0	-55,055
1.	Внереализационные доходы, всего	0	35,885	0	0,179
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0	0	0	0
1.2.	Проценты к получению	0	0,200	0	0
2.	Внереализационные расходы, всего	20,99	95,269	0	55,234
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	20,99	60,934	0	31,306
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	122,3	3,273	106,3	6,616
VI.	Налог на прибыль	24,46		21,27	3,616
VII.	Чистая прибыль	97,83	-4,183	85,07	0,807
VIII.	Направления использования чистой прибыли	97,83	1,399	85,07	0
	в том числе:				
1.	Фонд накопления	0	0	0	0
2.	Резервный фонд	0	1,399	0	0
3.	Выплата дивидендов	0	0	0	0
4.	Прочие расходы из прибыли	18,66	0	25,01	0
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности	0	30,409	0	52,366
2.	Сокращение дебиторской задолженности	325	0	0	0
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)	-325	30,409	0	52,366

X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности	0	235,158	0	249,375
2.	Сокращение кредиторской задолженности	1	0	1	0
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)	-1	235,158	-1	248,375
XI.	Привлечение заемных средств	0	0	0	84,000
	в том числе на:	-	-	-	-
1.	Финансирование инвестиционной программы	0	0	0	0
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*	-	-	-	-
2.	Прочие цели (расшифровка)	0	0	0	84,000
XII.	Погашение заемных средств	325,00	6,063	0	337,000
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе	0,00	0	0	0
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*	0,00	0	0	0
2.	Прочие цели (расшифровка)	325,00	6,063	0	337,000
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	2,07	0	13,94	0
XIV.	Купля/продажа активов	0	0,288	0	32,756
1.	Покупка активов (акций, долей и т. п.)	0	0,288	0	32,756
2.	Продажа активов (акций, долей и т. п.)	0	0	0	0
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций	0	0	0	469,572
XVI.	Капитальные вложения	18,66	44,7	25,01	17,9
	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.)	775,95	610,736	482,51	1166,911
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.)	737,17	396,82	429,11	744,92
	Сальдо (+ профицит; – дефицит) (XVI р.–XVII р.)	38,78	213,92	53,40	421,99
	Справочно:				
1.	ЕБИТДА	199,6	122,6	171,8	93,9
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.