

**Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)**


 подтверждаю
 Руководитель организации
 А.М.Бирюков
 2017 г.
 М.П.
 млн. рублей

№ п/п	Показатели	2016	
		план	факт
1	2	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	192.10	285.34
	в том числе:	-	
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	192.10	259.02
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	-	26.32
II	Расходы по текущей деятельности, всего	184.56	269.26
1	Материальные расходы, всего	131.63	175.09
	в том числе:		
1.1	Топливо	0.21	2.40
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	13.70	17.43
1.3	Технологический расход электроэнергии	117.73	155.26
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	35.94	57.22
3	Амортизационные отчисления	3.33	6.68
4	Налоги и сборы, всего	0.22	0.89
5	Прочие расходы, всего	13.45	29.39
	в том числе:	-	
5.1	Ремонт основных средств	-	
5.3	Платежи по аренде и лизингу	-	15.00
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	-	
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	7.54	16.08
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-0.76	-14.51
1	Внереализационные доходы, всего	-	3.52
	в том числе	-	
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	-	
1.2	Проценты от размещения средств	-	
2	Внереализационные расходы, всего	0.76	18.03
	в том числе	-	
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0.76	10.14
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	6.77	1.57
VI	Налог на прибыль	1.35	0.00
VII	Чистая прибыль	5.42	1.02
VIII	Направления использования чистой прибыли	-	-
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд		
3	Выплата дивидендов		
4	Прочие расходы из прибыли		
IX	Изменение дебиторской задолженности	9.81	6.12
1	Увеличение дебиторской задолженности	9.81	6.12
2	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
X	Изменение кредиторской задолженности	1.90	1.41
1	Увеличение кредиторской задолженности	1.90	1.41
2	Сокращение кредиторской задолженности		

	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
XI	Привлечение заемных средств	3.40	6.60
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы	3.40	6.60
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)		
XII	Погашение заемных средств	3.88	9.84
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе	3.88	9.84
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		
	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.)	197.40	296.87
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.)	197.04	296.56
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0.36	0.31
	Справочно:		
1	ЕБИТДА		
2	Долг на конец периода		
3	Уровень тарифов		

* Заполняется ОГК/ТГК.