

Отчет об исполнении финансового плана

№ п/п	Показатели	млн. рублей	
		2016 план	1 п/годне 2016 факт
1	2	3	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2 551,735	1 253,390
	в том числе:		
1.1	Выручка от основной деятельности	2 422,127	1 202,325
1.2	Выручка от электромонтажных работ		14,303
1.3	Выручка от технологического присоединения	129,608	36,762
II	Расходы по текущей деятельности, всего	2 394,977	1 165,770
I	Материальные расходы, всего	477,588	187,458
	в том числе:		
1.1	Топливо	10,159	4,853
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	45,520	22,760
1.3	Покупная электроэнергия на технол. нужды	421,909	159,845
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	304,811	147,321
3	Амортизационные отчисления	66,287	33,101
4	Налоги и сборы, всего	0,520	
5	Прочие расходы, всего	1 545,771	797,890
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств (порядным способом)	9,032	4,661
5.3	Платежи по аренде и лизингу	51,065	25,533
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче)	1 450,538	727,215
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	156,758	87,620
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,487	-34,108
I	Внереализационные доходы, всего	136,520	58,035
	в том числе:		
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		
1.2	Проценты от размещения средств		
2	Внереализационные расходы, всего	136,033	92,143
	в том числе:		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	72,836	38,882
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	157,245	53,512
VI	Налог на прибыль	31,449	17,851
VII	Чистая прибыль	125,796	35,628
VIII	Направления использования чистой прибыли	125,796	29,132
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд		
3	Выплата дивидендов		
4	Прочие расходы из прибыли (тех. присоединение)	91,687	13,132
5	Прочие расходы из прибыли (инвест. программа)	27,015	
6	Прочие расходы из прибыли	7,094	16,000
IX	Изменение дебиторской задолженности	0,000	268,157
1	Увеличение дебиторской задолженности	0,000	268,157
2	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
X	Изменение кредиторской задолженности	6,159	198,685
1	Увеличение кредиторской задолженности	6,159	198,685
2	Сокращение кредиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
XI	Привлечение заемных средств	872,025	388,000
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	872,025	388,000
XII	Погашение заемных средств	892,450	288,000
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	892,450	288,000
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	175,462	54,020
	Финансирование инвестиционной программы	175,462	32,176
	прочие капитальные вложения	0,000	21,844
	в т.ч. в части ДПМ *		
XVI	Всего поступления (I р. + I п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	3 566,439	1 898,110
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.)	3 580,705	1 861,053
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-14,265	37,057
	Справочно:		
1	ЕВТДА	296,368	125,495
2	Долг на конец периода		
3	Уровень тарифов		

* Заполняется ОГК/ГТК.