

Приложение 8
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)
за 12 месяцев 2016 года**



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		факт			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	175,462	142,191	5,817	8,450	6,710	23,453	13,388	47,509	149,548	62,780				
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	118,702	79,281	0,000	2,392	0,000	10,467	0,000	30,330	118,702	36,092				
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	27,015	36,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,015	36,092				
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора														
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	91,687	43,189	0,000	2,392	0,000	10,467	0,000	30,330	91,687	0,000				
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации														
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	91,687	43,189	0,000	2,392	0,000	10,467	0,000	30,330	91,687	0,000				
1.1.4.	Прочая прибыль														
1.2.	Амортизация	56,761	62,910	5,817	6,058	6,710	12,986	13,388	17,179	30,846	26,688				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	56,761	62,910	5,817	6,058	6,710	12,986	13,388	17,179	30,846	26,688				
1.2.2.	Прочая амортизация														
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет														
1.3.	Возврат НДС														
1.4.	Прочие собственные средства														
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии														
1.5.	Остаток собственных средств на начало года														
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	22,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,684	0,000	17,971				
2.1.	Кредиты	0,000	22,655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,684	0,000	17,971				
2.2.	Облигационные займы														
2.3.	Займы организаций														
2.4.	Бюджетное финансирование														
2.5.	Средства внешних инвесторов														
2.6.	Использование лизинга														
2.7.	Прочие привлеченные средства														
	ВСЕГО источников финансирования	175,462	164,846	5,817	8,450	6,710	23,453	13,388	52,192	149,548	80,751				
	для ОГ/ЛТК, в том числе:														
	ДУМ														
	вне ДУМ														

[Подпись]

Начальник ПЭО

О.Г. Беломестных



Отчет об исполнении финансового плана

№ п/п	Показатели	2016	2016
		план	факт
1	2	3	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2 551,735	2 662,814
	в том числе:		
1.1	Выручка от основной деятельности	2 422,127	2 475,372
1.2	Выручка от электромонтажных работ		116,638
1.3	Выручка от технологического присоединения	129,608	70,804
II	Расходы по текущей деятельности, всего	2 394,977	2 428,650
I	Материальные расходы, всего	477,588	384,438
	в том числе:		
1.1	Топливо	10,159	10,011
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	45,520	55,772
1.3	Покупная электроэнергия на технол. нужды	421,909	318,655
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	304,811	298,820
3	Амортизационные отчисления	66,287	65,053
4	Налоги и сборы, всего	0,520	
5	Прочие расходы, всего	1 545,771	1 680,339
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств (подрядным способом)	9,032	10,136
5.3	Платежи по аренде и лизингу	51,065	48,887
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче)	1 450,538	1 439,100
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	156,758	234,164
IV	Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)	0,487	-150,808
1	Внерезультативные доходы, всего	136,520	229,548
	в том числе:		
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		2,014
1.2	Проценты от размещения средств		
2	Внерезультативные расходы, всего	136,033	380,356
	в том числе:		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	72,836	80,252
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	157,245	83,356
VI	Налог на прибыль	31,449	26,385
VII	Чистая прибыль	125,796	49,456
VIII	Направления использования чистой прибыли		
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд		
3	Выплата дивидендов		
IX	Изменение дебиторской задолженности	0,000	441,794
1	Увеличение дебиторской задолженности	0,000	441,794
2	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
X	Изменение кредиторской задолженности	6,159	406,396
1	Увеличение кредиторской задолженности	6,159	406,396
2	Сокращение кредиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
XI	Привлечение заемных средств	872,025	778,000
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	872,025	778,000
XII	Погашение заемных средств	892,450	678,000
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	892,450	678,000
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	182,776
	Финансирование инвестиционной программы	175,462	164,846
	прочие капитальные вложения	0,000	17,930
	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.)	3 566,439	4 076,758
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. + Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	3 454,909	4 072,908
		111,531	3,850
	Справочно:		
1	ЕБИТДА	296,368	228,661
2	Долг на конец периода		
3	Уровень тарифов		

* Заполняется ОГК/ТГК.

**Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг
для реализации Инвестиционной программы
ООО «Барнаульская сетевая компания»
по развитию систем электроснабжения на 2012-2019 годы**

В своей деятельности и при реализации Инвестиционной программы Общество руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Информация регулярно размещается на Официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru.

Выписка из Плана закупок на 4 квартал 2016 года прилагается.

Генеральный директор



Портнягин

С.А. Портнягин