

Отчет об исполнении финансового плана

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2016	
		план	9 месяцев 2016 факт
1	2	3	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2 551,735	1 895,320
	в том числе:		
1.1	Выручка от основной деятельности	2 422,127	1 772,861
1.2	Выручка от электромонтажных работ		46,771
1.3	Выручка от технологического присоединения	129,608	75,688
II	Расходы по текущей деятельности, всего	2 394,977	1 709,251
1	Материальные расходы, всего	477,588	245,595
	в том числе:		
1.1	Топливо	10,159	7,265
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	45,520	34,395
1.3	Покупная электроэнергия на технол. нужды	421,909	203,935
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	304,811	213,260
3	Амортизационные отчисления	66,287	49,396
4	Налоги и сборы, всего	0,520	
5	Прочие расходы, всего	1 545,771	1 201,000
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств (подрядным способом)	9,032	7,474
5.3	Платежи по аренде и лизингу	51,065	38,265
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче)	1 450,538	1 036,778
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	156,758	186,069
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,487	-123,908
1	Внереализационные доходы, всего	136,520	27,918
	в том числе:		
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		2,014
1.2	Проценты от размещения средств		
2	Внереализационные расходы, всего	136,033	151,826
	в том числе		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	72,836	60,043
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	157,245	62,161
VI	Налог на прибыль	31,449	22,508
VII	Чистая прибыль	125,796	39,619
VIII	Направления использования чистой прибыли		
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд		
3	Выплата дивидендов		
IX	Изменение дебиторской задолженности	0,000	359,961
1	Увеличение дебиторской задолженности	0,000	359,961
2	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
X	Изменение кредиторской задолженности	6,159	168,571
1	Увеличение кредиторской задолженности	6,159	168,571
2	Сокращение кредиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
XI	Привлечение заемных средств	872,025	528,000
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	872,025	528,000
XII	Погашение заемных средств	892,450	428,000
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	892,450	428,000
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 допэмиссии акций		
XVI	Капитальные вложения	175,462	102,562
	Финансирование инвестиционной программы	175,462	88,080
	прочие капитальные вложения	0,000	14,482
	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	2 619,809
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	2 724,712
		111,531	-104,903
	Справочно:		
1	ЕБИТДА	296,368	171,600
2	Долг на конец периода		
3	Уровень тарифов		

* Заполняется ОГК/ТТК.

