

Отчет об исполнении финансового плана

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2016	1 кв.2016
		план	факт
1	2	3	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3075,607	672,841
	в том числе:		
1.1	Выручка от основной деятельности	2991,996	643,662
1.2	Выручка от электромонтажных работ		4,775
1.3	Выручка от технологического присоединения	83,611	24,404
II	Расходы по текущей деятельности, всего	2944,295	617,103
1	Материальные расходы, всего	538,970	113,125
	в том числе:		
1.1	Топливо	14,159	2,419
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	102,901	10,025
1.3	Покупная электроэнергия на технол. нужды	421,909	100,681
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	304,811	74,956
3	Амортизационные отчисления	47,246	16,353
4	Налоги и сборы, всего	0,520	
5	Прочие расходы, всего	2052,749	412,669
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств (подрядным способом)	14,452	1,538
5.3	Платежи по аренде и лизингу	24,009	10,968
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче)	1758,263	394,778
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	131,312	55,738
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,487	-31,819
1	Внереализационные доходы, всего	136,520	30,250
	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	62,069
	в том числе		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	18,209	17,873
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	131,799	23,919
VI	Налог на прибыль	26,360	4,860
VII	Чистая прибыль	105,439	19,047
VIII	Направления использования чистой прибыли	105,439	0,000
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд		
3	Выплата дивидендов		
4	Прочие расходы из прибыли (тех.присоединение)	67,670	
5	Прочие расходы из прибыли (инвест.программа)	30,675	
6	Прочие расходы из прибыли	7,094	
IX	Изменение дебиторской задолженности	0,000	110,608
1	Увеличение дебиторской задолженности		110,608
2	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
X	Изменение кредиторской задолженности	6,159	117,149
1	Увеличение кредиторской задолженности	6,159	117,149
2	Сокращение кредиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		
XI	Привлечение заемных средств	872,025	711,000
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы		
1.1	в т.ч. в части ДПМ		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	872,025	711,000
XII	Погашение заемных средств	892,450	711,000
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе		
1.1	в т.ч. в части ДПМ		
2	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	892,450	711,000
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	145,591	17,146
	Финансирование инвестиционной программы	145,591	8,483
	прочие капитальные вложения	0,000	8,663
XVI	Всего поступления	4090,311	1531,240
	(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. +		
XVII	Всего расходы	4097,483	1506,433
	Сальдо (+ профицит; - дефицит)	-7,171	24,807
	Справочно:		
1	EBITDA	197,254	58,145
2	Долг на конец периода		
3	Прогноз тарифов		

