

Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)



Утвержден
главный энергетик
Е. А. Е.
(подпись)
08 " февраля 20 18

№ п/п	Показатели	Год 2016		Год 2017	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	25,020	24,756	26,962	25,9
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	25,020	24,756	26,962	25,9
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II	Расходы по текущей деятельности, всего	23,299	26,752	25,017	28,71
1	Материальные расходы, всего	7,526	7,254	7,780	7,23
	в том числе:				
1.1	Топливо				
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты				
1.3	Покупная электроэнергия	7,526	7,254	7,780	7,23
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	5,14	7,232	5,266	7,35
3	Амортизационные отчисления	0,618	0,854	0,658	0,87
4	Налоги и сборы, всего	0,14	0,182	0,230	1,21
5	Прочие расходы, всего	9,874	11,230	11,083	12,03
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	0,780	0,675	0,80	1,35
5.3	Платежи по аренде и лизингу				
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	1,721	-1,996	1,945	-2,779
IV	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)				
1	Внерезультационные доходы, всего				
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внерезультационные расходы, всего				
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	1,72	-1,996	1,945	-2,779
VI	Налог на прибыль	0	0	0	0
VII	Чистая прибыль				
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				

млн. р.

2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
XI	Привлечение заемных средств				
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы				
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
XII	Погашение заемных средств				
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе				
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	2,293	2,384	2,329	2,61
	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.)	25,020	24,756	26,962	25,9.
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.)	24,974	28,282	26,688	30,45
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)				
	Справочно:				
1	ЕБИТДА				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)**



Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев
(подпись)
08 февраля 2018 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,											
1	Техническое перевооружение и реконструкция	10,428	2,748	1,223	5,898	2,948	9,205					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10,428	2,748	1,223	5,898	2,948	9,205					
1	Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060	8,976	1,337	1,088	2,950	0,0000	7,888					
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	1,200	1,387	0,086	1,862	1,8620	1,114					
1	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0,252	0,025	0,049	1,086	1,0860	0,203					
	<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
	Объект 1											
	Объект 2											

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежегодно)**



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	2,329	2,615	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,739	1,957	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,739	1,957	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация	0,590	0,878	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,590	0,658	
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.:			
2.1	Кредиты			
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	2,329	2,615	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Целевые средства

**Отчет о вводах/выводах объектов
(представляется ежегодно)**



Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
	план *	факт	план *	факт
	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
2	3	4	5	6
Реконструкция ТПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0,690	0,690	0,00	0,00
Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-106	0,00	0,265	0,00	0,00

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.