

**Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)**



Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев
(подпись)
20 ____ года
М.П.

млн. рублей

№ 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	
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (услуги по передаче электроэнергии)	25,020	24,756	26,962	
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II	Расходы по текущей деятельности, всего	23,299	26,752	25,017	
I	Материальные расходы, всего	7,526	7,254	7,780	
	в том числе:				
1.1	Топливо				
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты				
1.3	Покупная электроэнергия	7,526	7,254	7,780	
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	5,140	7,232	5,266	
3	Амортизационные отчисления	0,618	0,854	0,658	
4	Налоги и сборы, всего	0,140	0,182	0,230	
5	Прочие расходы, всего	9,874	11,230	11,083	
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	0,780	0,675	0,800	
5.3	Платежи по аренде и лизингу				
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	1,720	-1,996	1,945	
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)				
I	Внереализационные доходы, всего				
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внереализационные расходы, всего				
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	1,720	-1,996	1,945	
VI	Налог на прибыль	0,000	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				
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности				

1	Увеличение кредиторской задолженности				
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	2,604	
	в т.ч. в части ДПМ *				
XVI	Всего поступления (1 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	
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	26,962	
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)				
	Справочно:				
1	EBITDA				
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)

27 марта 2017 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей	Введено (оформ- лено актами ввода в эксплуа- тацию) млн. рублей	Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет	
										уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД	
	ВСЕГО,										
1	Техническое перевоору- жение и реконструкция										
1.1	Энергосбережение и повышение энергетиче- ской эффективности	13,241	2,706	2,813	1,099	0	10,738				
1	Реконструкция ГПП-9, ТП- 3060 с заменой маслянных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых	8,976	0,000	0	0	0	8,976				
2	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	2,976	1,319	1,776	0,622	0	1,387				
3	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	1,289	1,387	1,037	0,477	0	0,375				
	Справочно:										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы										
1	Объект 1										
2	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)



Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев
(подпись)
20 17 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	2,293	2,339	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,293	2,339	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,703	1,720	
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	0,618	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,590	0,618	
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	2,293	2,339	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

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



Утверждаю
главный энергетик
Е. А. Евсеев

(подпись)

" 27 " марта 20 17 года
М.П.

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6
1.1.1	Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой маслянных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период | 4 квартал 2016 года/ 2016 год |

Утверждаю
Главный энергетик
Е. А. Евсеев
14 февраля 2016 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/ За 2016 год
1	2	3
Выручка	7,92	29,21
Чистая прибыль	-0,80	-1,81
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1,209	2,480
Профинансировано на отчетную дату	1,112	2,384
Обеспеченность источниками финансирования	0,574	2,293
Дефицит финансирования	0,538	0,091
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период 2016 - 2018 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Исполнитель: вед.экономист Шатрова Е. Н.