

**Отчет об исполнении финансового плана
по основному виду деятельности - передаче электрической энергии**



Утверждаю
Директор Филиала ООО "БрянскЭлектро" в г.Брянск
А.А. Сорокин
(подпись) _____ 20 16 года
М.П.

млн. рублей без НДС

№ п/п	Показатели	Год N - 2 (2015)		Год N - 1	
		план (тариф) на январь - декабрь	факт (апрель - декабрь)	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3 076,00	2 184,84		
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии)	3 076,00	2 184,84		
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II	Расходы по текущей деятельности (от основного вида деятельности- передача электрической энергии), всего	2 985,15	2 053,06		
1	Материальные расходы, всего	771,35	485,84		
	в том числе:				
1.1	Топливо(ГСМ)	23,37	16,97		
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	61,43	31,62		
1.3	Покупная электроэнергия (покупка потерь, электроэнергия на хоз. нужды)	686,55	437,24		
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	535,67	406,60		
3	Амортизационные отчисления	0,00	1,17		
4	Налоги и сборы, всего	0,40	0,05		
5	Прочие расходы, всего	1 677,73	1 159,41		
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	2,52	0,14		
5.3	Платежи по аренде и лизингу	397,96	310,11		
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче эл.энергии ПАО ФСК, ПАО МРСК)	1 142,29	810,43		
5.5	прочие расходы, услуги	134,96	38,72		
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	90,85	131,78		
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	- 9,73	- 12,16		
1	Внереализационные доходы, всего	0,00	0,00		
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внереализационные расходы, всего	9,73	12,16		
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
2.2	Налог на имущество	-	0,16		
2.3	Социальные выплаты	7,02	5,65		
2.4	Услуги банков за обслуживание расчетных счетов	0,61	0,38		
2.5	прочие расходы	2,11	5,98		
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	81,11	119,62		
VI	Налог на прибыль	17,63	24,86		
VII	Чистая прибыль	63,49	94,76		
VIII	Направления использования чистой прибыли	63,49	94,76		
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд (пополнение аварийного запаса)	10,10	3,17		
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли (капитальные вложения)	53,39	91,58		
IX	Изменение дебиторской задолженности				
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности				

№ п/п	Показатели	Год N - 2 (2015)		Год N - 1	
		план (тариф) на январь- декабрь	факт (апрель-декабрь)	план	факт
1	2	3	4	5	6
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
X	Изменение кредиторской 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 допэмиссии акций				
XVI	Капитальные вложения	63,49	95,93		
	в т.ч. в части ДПМ *				
XVI	Всего поступления (I р. + I п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	3 076,00	2 184,84		
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.)	3 076,00	2 183,67		
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-	1,17		
	Справочно:				
1	ЕВИТДА	90,85	132,95		
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.