

**Отчет об исполнении финансового плана  
(заполняется по финансированию) по передаче электрической энергии- основному регулируемому виду  
деятельности**

Утверждаю:  
Первый заместитель директора Филиала по экономике и  
финансам

ООО "БрянскЭлектро" в г. Брянск

  
Н.В. Суркова  
(подпись) \_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 года

№ п/п	Показатели	Год - 2017	
		план (тариф год)	факт 1 квартал 2017
1	2	3	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3 462,40	903,97
	в том числе:		
1.1	Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии)	3 462,40	903,97
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		
II	Расходы по текущей деятельности (от основного вида деятельности- передача электрической энергии), всего	3 399,36	889,67
1	Материальные расходы, всего	820,48	223,13
	в том числе:		
1.1	Топливо(ГСМ)	27,51	4,76
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	53,23	4,41
1.3	Покупная электроэнергия (покупка потерь)	739,74	213,96
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	685,63	159,84
3	Амортизационные отчисления	12,46	2,86
4	Налоги и сборы, всего	0,74	0,03
5	Прочие расходы, всего	1 880,16	503,82
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств	24,29	1,23
5.3	Платежи по аренде и лизингу	440,16	110,71
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги по передаче эл.энергии ПАО ФСК, ПАО МРСК)	1 360,33	372,43
5.5	прочие расходы, услуги	55,38	19,45
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	63,04	14,30
IV	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	37,82	27,30
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	37,82	27,30
	в том числе:		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов		
2.2	Налог на имущество	1,64	0,49
2.3	Социальные выплаты	7,35	0,34
2.4	Услуги банков за обслуживание расчетных счетов	0,69	0,15
2.5	прочие расходы	28,15	26,33
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	25,21	13,00
VI	Налог на прибыль	8,63	2,88
VII	Чистая прибыль	16,59	10,12
VIII	Направления использования чистой прибыли	16,59	0,87
	в том числе:		
1	Фонд накопления		
2	Резервный фонд ( пополнение аварийного запаса)		
3	Выплата дивидендов		
4	Прочие расходы из прибыли (капитальные вложения)	16,59	0,87
IX	Изменение дебиторской задолженности		
1	Увеличение дебиторской задолженности		
2	Сокращение дебиторской задолженности		
	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	29,05	3,73
	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.)	3 462,40	903,97
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.)	3 449,94	912,10
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	12,46	8,13
	Справочно:		
1	ЕВИТДА	75,50	17,16
2	Долг на конец периода		
3	Уровень тарифов		

\* Заполняется ОГК/ПТК.

