

Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)



Утверждаю
руководитель организации
Д.И. Шангараев
(подпись)
марта 20 20 года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год N 2019		Год N - 1	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	72,466	70,611		
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	68,966	68,412		
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	3,5	2,199		
II	Расходы по текущей деятельности, всего	63,777	60,314		
1	Материальные расходы, всего	8,56	6,441		
	в том числе:				
1.1	Топливо	1,441	1,352		
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	5,826	3,747		
1.3	Покупная электроэнергия	1,293	1,342		
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	18,133	18,532		
3	Амортизационные отчисления	3,504	3,774		
4	Налоги и сборы, всего	0,959	0,876		
5	Прочие расходы, всего	32,621	30,691		
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств				
5.3	Платежи по аренде и лизингу				
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	8,689	10,297		
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-3,59	-3,201		
1	Внереализационные доходы, всего	0,134	0,046		
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внереализационные расходы, всего	3,724	3,247		
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	5,099	7,096		
VI	Налог на прибыль	1,168	2,056		
VII	Чистая прибыль	3,931	5,04		
VIII	Направления использования чистой прибыли	0	0		
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли				
IX	Изменение дебиторской задолженности		0		
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
X	Изменение кредиторской задолженности		0		
1	Увеличение кредиторской задолженности				

№ п/п	Показатели	Год N - 2019		Год N - 1	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
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	7,105	7,105		
	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.)	72,6	70,657		
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.)	72,27	68,948		
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,33	1,709		
	Справочно:				
1	EBITDA				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.