

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

Утверждаю  
руководитель организации  
Д.И. Шангараев  
(подпись)  
" 24 " марта 2012 года  
М.П.  
млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год N - 2020		Год N - 1	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>82,445</b>	<b>86,807</b>		
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	80,045	78,944		
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	2,4	7,863		
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>78,227</b>	<b>76,145</b>		
<b>1</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>8,435</b>	<b>6,934</b>		
	в том числе:				
1.1	Топливо	1,44	1,327		
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	5,554	4,243		
1.3	Покупная электроэнергия	1,441	1,364		
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>34,542</b>	<b>31,441</b>		
<b>3</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>3,804</b>	<b>4,171</b>		
<b>4</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>0,767</b>	<b>0,861</b>		
<b>5</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>30,679</b>	<b>32,738</b>		
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств				
5.3	Платежи по аренде и лизингу				
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>4,218</b>	<b>10,662</b>		
<b>IV</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>-1,275</b>	<b>-1,844</b>		
<b>1</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>	<b>0,053</b>	<b>0,448</b>		
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
<b>2</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>1,328</b>	<b>2,292</b>		
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
<b>V</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>2,943</b>	<b>8,818</b>		
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>0,774</b>	<b>2,291</b>		
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>2,169</b>	<b>6,527</b>		
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли				
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>		<b>0</b>		
<b>1</b>	<b>Увеличение дебиторской задолженности</b>				
<b>2</b>	<b>Сокращение дебиторской задолженности</b>				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>		<b>0</b>		
<b>1</b>	<b>Увеличение кредиторской задолженности</b>				

№ п/п	Показатели	Год N - 2020		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	5,673	5,672		
	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.)	82,498	87,255		
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.)	82,198	82,229		
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,3	5,026		
	Справочно:				
1	EBITDA				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

\* Заполняется ОГК/ТГК.