

Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)

Утверждаю
руководитель организации
Д.И. Шапгараев
(подпись)
" 30 " марта 2022 года
М.П. «ЧЕРНОУСКИНСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»
м.н. рублей

№ п/п	Показатели	Год N - 2021		Год N - 1	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	94,244	94,214		
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	87,394	87,881		
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	6,85	6,333		
II	Расходы по текущей деятельности, всего	88,035	80,708		
1	Материальные расходы, всего	8,551	8,64		
	в том числе:				
1.1	Топливо	1,462	1,588		
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	5,639	5,524		
1.3	Покупная электроэнергия	1,45	1,528		
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	33,571	32,597		
3	Амортизационные отчисления	4,251	5,487		
4	Налоги и сборы, всего	0,88	0,848		
5	Прочие расходы, всего	40,782	33,136		
	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.)	6,209	13,506		
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-2,145	-3,605		
1	Внереализационные доходы, всего	0,136	0,209		
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внереализационные расходы, всего	2,281	3,814		
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	4,064	9,901		
VI	Налог на прибыль	1,25	2,829		
VII	Чистая прибыль	2,814	7,072		
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 - 2021		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	5,27208	6,401136		
	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.)	94,38	94,423		
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.)	92,58708	88,265136		
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	1,79292	6,157864		
	Справочно:				
1	EBITDA				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.