

Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)



Утверждаю
В.А. Локтин
(подпись)
20 23 года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год N - 2022		Год N -2021	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	91,016	93,621	94,244	94,214
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	84,057	83,726	87,394	87,881
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	6,959	9,895	6,85	6,333
II	Расходы по текущей деятельности, всего	87,302	86,581	88,035	80,708
1	Материальные расходы, всего	7,836	9,328	8,551	8,64
	в том числе:				
1.1	Топливо	1,6	1,757	1,462	1,588
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	4,728	6,021	5,639	5,524
1.3	Покупная электроэнергия	1,508	1,55	1,45	1,528
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	35,657	32,722	33,571	32,597
3	Амортизационные отчисления	5,03	4,808	4,251	5,487
4	Налоги и сборы, всего	0,832	0,84	0,88	0,848
5	Прочие расходы, всего	37,947	38,883	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.)	3,714	7,04	6,209	13,506
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-1,525	-4,356	-2,145	-3,605
1	Внереализационные доходы, всего	0,33	0,655	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	1,855	5,011	2,281	3,814
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	2,189	2,684	4,064	9,901
VI	Налог на прибыль	0,794	1,627	1,25	2,829
VII	Чистая прибыль	1,395	1,057	2,814	7,072
VIII	Направления использования чистой прибыли	0	0	0	0
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли				
IX	Изменение дебиторской задолженности		0		0
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности		0,105		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
X	Изменение кредиторской задолженности		2,031		0
1	Увеличение кредиторской задолженности		2,031		

№ п/п	Показатели	Год N - 2022		Год N -2021	
		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	7,362	7,177	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.)	91,346	96,412	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.)	92,283	95,588	92,58708	88,265136
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-0,937	0,824	1,79292	6,157864
	Справочно:				
1	EBITDA				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.