

Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по-финансированию)



Утверждаю
Директор МП "Горэлектросеть"
г. Магнитогорска
С.А. Терехов

(подпись)

« » 2016 года
М.П.

(млн. рублей)

№ п/п	Показатели	2014 год		2015 год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	601,543	534,076	563,492	586,289
1.1.	Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии)	503,683	490,638	488,741	482,998
1.2.	Выручка от прочей деятельности (технологическое присоединение, тех.обслуживание, работа по заказам)	97,860	43,438	74,751	103,291
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	547,109	529,043	505,657	518,462
1.	Материальные расходы, всего	22,862	18,046	24,672	22,509
	в том числе:				
1.1.	Топливо				
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	21,303	16,465	22,937	20,900
1.3.	Покупная электроэнергия	1,559	1,581	1,735	1,609
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	151,400	148,801	163,340	163,541
3	Амортизационные отчисления	99,086	101,307	96,575	91,927
4	Налоги и сборы, всего	0,584	0,670	0,795	0,689
5	Прочие расходы, всего	273,177	260,219	220,275	239,796
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	0	0	0	5,468
5.2.	Другие прочие расходы	268,652	256,441	215,620	235,472
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	4,525	3,778	4,655	4,324
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	54,434	5,033	57,835	67,827
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-37,003	-47,915	-50,531	-54,982
1.	Внереализационные доходы, всего	76,516	89,051	93,902	107,594
	в том числе				
1.1.	Прочие доходы	72,816	81,251	85,958	99,703
1.2.	Проценты от размещения средств	3,700	7,800	7,944	7,891
2.	Внереализационные расходы, всего	113,519	136,966	144,433	162,576
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0,000	0,148	7,600	0,000
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	17,431	-42,882	7,304	12,845
VI.	Налог на прибыль	17,100	3,850	6,880	12,223
VII.	Чистая прибыль	0,331	-45,308	0,424	1,031
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	-11,333	0	5,199
1.	Увеличение дебиторской задолженности				5,199
2.	Сокращение дебиторской задолженности		-11,333		

	Сальдо (+увеличение; -сокращение)		-11,333		5,199
X.	Изменение кредиторской задолженности	0	24,249	0	4,074
1.	Увеличение кредиторской задолженности		24,249		4,074
2.	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)		24,249		4,074
XI.	Привлечение заемных средств	0	32,308	0	0,000
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (пополнение оборотных средств)		32,308		0,000
XII.	Погашение заемных средств	0	32,31	0	0,000
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (согласно договора кредита)		32,308		0,000
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	0	0	0	0
XIV.	Купля/продажа активов	0	0	0	0
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций	0	0	0	0
XVI.	Капитальные вложения	0,331	0,000	0,424	1,031
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)	678,059	668,351	657,394	697,957
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	578,973	600,860	560,819	607,564
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	99,086	67,491	96,575	90,393
	Справочно:				
1.	ЕБИТДА				
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				