

Отчет об исполнении финансового плана за 2016 год  
(заполняется по финансированию)Утверждаю  
руководитель организации  
Д.Н. Белокрылов

(подпись)

" 31 " марта 2017г.

20 17 года  
М.П.

млн. рублей

| № п/п       | Показатели   | 2016 год    |             | 2017 г.     | 2018 г.     | 2019 г.     | 2020 г.     | 2021 г.     |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  | план        | факт        | план        | план        | план        | план        | план        |
| 1           | 2  | 3           | 4           | 5           |             |             |             | 6           |
| <b>I</b>    | <b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>                         | <b>40,5</b> | <b>39,7</b> | <b>33,5</b> | <b>34,3</b> | <b>35,1</b> | <b>35,1</b> | <b>35,1</b> |
|             | в том числе:   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1         | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 39,6        | 39,0        | 32,5        | 33,2        | 33,9        | 33,9        | 33,9        |
| 1.2         | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)                                      | 0,9         | 0,7         | 1,0         | 1,1         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| <b>II</b>   | <b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>                                      | <b>39,8</b> | <b>36,2</b> | <b>32,8</b> | <b>33,6</b> | <b>34,4</b> | <b>34,4</b> | <b>34,4</b> |
| <b>1</b>    | <b>Материальные расходы, всего</b>   | <b>3,1</b>  | <b>1,8</b>  | <b>3,1</b>  | <b>3,2</b>  | <b>3,2</b>  | <b>3,2</b>  | <b>3,2</b>  |
|             | в том числе:   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1         | Топливо  | 1,4         | 1,0         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         |
| 1.2         | Сырье, материалы, запасные части, инструменты                                      | 1,6         | 0,7         | 1,6         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         |
| 1.3         | Покупная электроэнергия  | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| <b>2</b>    | <b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>  | <b>14,8</b> | <b>17,4</b> | <b>15,1</b> | <b>15,3</b> | <b>15,3</b> | <b>15,3</b> | <b>15,3</b> |
| <b>3</b>    | <b>Амортизационные отчисления</b>  | <b>0,6</b>  | <b>1,5</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  |
| <b>4</b>    | <b>Налоги и сборы, всего</b>   | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| <b>5</b>    | <b>Прочие расходы, всего</b>   | <b>21,2</b> | <b>15,4</b> | <b>13,9</b> | <b>14,4</b> | <b>15,2</b> | <b>15,2</b> | <b>15,2</b> |
|             | в том числе:   |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1         | Ремонт основных средств  | 1,6         | 2,1         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         |
| 5.2         | Платежи по аренде и лизингу  | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| 5.3         | Работы и услуги непромышленного характера  | 2,1         | 2,5         | 2,2         | 2,2         | 2,2         | 2,2         | 2,2         |
| 5.4         | Работы и услуги промышленного характера  | 10,7        | 0,1         | 2,7         | 2,7         | 2,7         | 2,7         | 2,7         |
| 5.5         | Покупка электроэнергии на компенсацию потерь                                       | 6,4         | 10,3        | 7           | 7,5         | 8,3         | 8,3         | 8,3         |
| <b>III</b>  | <b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>  | <b>0,7</b>  | <b>3,5</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Внерезультативные доходы и расходы (сальдо)</b>                                 | <b>0,6</b>  | <b>-3,1</b> | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  |
| 1           | Внерезультативные доходы, всего  |             | 1,1         |             |             |             |             |             |
|             | в том числе  |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1         | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)                         |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.2         | Проценты от размещения средств   |             |             |             |             |             |             |             |
| 2           | Внерезультативные расходы, всего   | 0,6         | 4,2         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         |
|             | в том числе  |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.1         | Проценты по обслуживанию кредитов  |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>V</b>    | <b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>                                       | <b>0,1</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Налог на прибыль</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| <b>VII</b>  | <b>Чистая прибыль</b>  |             | <b>-0,4</b> |             |             |             |             |             |
| <b>VIII</b> | <b>Направления использования чистой прибыли</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>   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1           | Увеличение дебиторской задолженности   |             |             |             |             |             |             |             |
| 2           | Сокращение дебиторской задолженности   |             |             |             |             |             |             |             |
|             | Сальдо (+ увеличение; - сокращение)  |             |             |             |             |             |             |             |

| № п/п       | Показатели  | 2016 год    |             | 2017 г.     | 2018 г.     | 2019 г.     | 2020 г.     | 2021 г.     |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   | план        | факт        | план        | план        | план        | план        | план        |
| 1           | 2   | 3           | 4           | 5           |             |             |             | 6           |
| <b>X</b>    | <b>Изменение кредиторской задолженности</b>   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1           | Увеличение кредиторской задолженности   |             |             |             |             |             |             |             |
| 2           | Сокращение кредиторской задолженности   |             |             |             |             |             |             |             |
|             | Сальдо (+ увеличение; - сокращение)   |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>XI</b>   | <b>Привлечение заемных средств</b>  |             |             |             |             |             |             |             |
|             | в том числе на:   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1           | Финансирование инвестиционной программы   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1         | в т.ч. в части ДПМ *  |             |             |             |             |             |             |             |
| 2           | Прочие цели (расшифровка)   |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>XII</b>  | <b>Погашение заемных средств</b>  |             |             |             |             |             |             |             |
|             | в том числе по:   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1           | Инвестиционной программе  |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1         | в т.ч. в части ДПМ *  |             |             |             |             |             |             |             |
| 2           | Прочие цели (расшифровка)   |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>XIII</b> | <b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>  |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>XIV</b>  | <b>Купля/продажа активов</b>  |             |             |             |             |             |             |             |
| 1           | Покупка активов (акций, долей и т.п.)   |             |             |             |             |             |             |             |
| 2           | Продажа активов (акций, долей и т.п.)   |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>XV</b>   | <b>Средства, полученные от доэмиссии акций</b>  |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>XVI</b>  | <b>Капитальные вложения</b>   | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,9</b>  |
|             | в т.ч. в части ДПМ *  |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>XVI</b>  | <b>Всего поступления<br/>(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. +<br/>2 п. XIV р. + XV р.)</b>                     | <b>43,4</b> | <b>40,8</b> | <b>36,4</b> | <b>37,2</b> | <b>38,0</b> | <b>38,0</b> | <b>38,0</b> |
| <b>XVII</b> | <b>Всего расходы<br/>(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. +<br/>VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)</b> | <b>42,8</b> | <b>39,7</b> | <b>35,8</b> | <b>36,6</b> | <b>37,4</b> | <b>37,4</b> | <b>37,4</b> |
|             | <b>Сальдо (+ профицит; - дефицит)<br/>(XVI р. - XVII р.)</b>  | <b>0,6</b>  | <b>1,1</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  |
|             | <b>Справочно:</b>   |             |             |             |             |             |             |             |
| 1           | ЕБИТДА  |             |             |             |             |             |             |             |
| 2           | Долг на конец периода   |             |             |             |             |             |             |             |
| 3           | Уровень тарифов   |             |             |             |             |             |             |             |

\* Заполняется ОГК/ТГК.