

**Отчет об исполнении финансового плана за 2019 год
(заполняется по финансированию)**Утверждаю
руководитель организации
Д.Н. Белокрылов

(подпись)

" 01 " апреля 20 20 года
М.П.

млн. рублей

| № п/п | Показатели | 2016 год | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего: | 40,5 | 39,7 | 33,5 | 39,8 | 34,3 | 41,7 | 35,1 | 36,5 | 41,5 | 41,5 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой) | 39,6 | 39,0 | 32,5 | 39,4 | 33,2 | 41,4 | 33,9 | 36,1 | 40,9 | 40,9 |
| 1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| II | Расходы по текущей деятельности, всего | 39,8 | 36,2 | 32,8 | 40,0 | 33,6 | 41,6 | 34,4 | 38,3 | 38,2 | 38,2 |
| 1 | Материальные расходы, всего | 3,1 | 1,8 | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 2,4 | 2,4 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Топливо | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 1,6 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 1,1 | 1,1 |
| 1.3 | Покупная электроэнергия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 14,8 | 17,4 | 15,1 | 18,0 | 15,3 | 18,1 | 15,3 | 16,5 | 18,3 | 18,3 |
| 3 | Амортизационные отчисления | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Налоги и сборы, всего | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Прочие расходы, всего | 21,2 | 15,4 | 13,9 | 17,7 | 14,4 | 19,5 | 15,2 | 17,3 | 16,7 | 16,7 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Ремонт основных средств | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 4,6 | 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 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
| 5.3 | Работы и услуги непроизводственного характера | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 2,7 | 2,7 |

| № п/п | Показатели | 2016 год | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 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 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | 2,9 | 2,9 |
| | 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.) | 43,4 | 40,8 | 36,4 | 40,3 | 37,2 | 49,5 | 35,1 | 36,3 | 42,1 | 42,1 |
| 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.) | 42,8 | 39,7 | 35,8 | 38,5 | 36,6 | 44,0 | 37,4 | 37,4 | 41,8 | 41,8 |
| | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 5,5 | -2,3 | -1,1 | 0,3 | 0,3 |
| | Справочно: | | | | | | | | | | |
| 1 | ЕБИТДА | | | | | | | | | | |
| 2 | Долг на конец периода | | | | | | | | | | |
| 3 | Уровень тарифов | | | | | | | | | | |

* Заполняется ОГК/ТГК.

Исп. Урсуленко Антонина Владимировна
Тел. 8(4217)560341