

**Отчет об исполнении финансового плана  
(заполняется по финансированию)**

№ п/п	Показатели	2012 год	
		план	факт
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>199,4</b>	<b>206,5</b>
	в том числе:		
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	199,4	199,8
1.2.	Выручка от прочей деятельности (платные услуги)		6,7
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>177,3</b>	<b>189,5</b>
<b>I.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>66,3</b>	<b>57,2</b>
	в том числе:		
1.1.	Топливо	2,5	2,2
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2,2	3,1
1.3.	Покупная электроэнергия	61,6	51,9
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>52,6</b>	<b>51,6</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>5,8</b>	<b>9,8</b>
<b>4.</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>52,6</b>	<b>70,8</b>
	в том числе:		
5.1.	Ремонт основных средств	20,3	20,6
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	4,5	6,0
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка		
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	<b>22,1</b>	<b>17,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>		
<b>1.</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>		
	в том числе		
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		
1.2.	Проценты от размещения средств		
<b>2.</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>		
	в том числе		
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов		
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>22,1</b>	<b>17,0</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль и иные аналогичные платежи</b>	<b>4,4</b>	<b>3,4</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>17,7</b>	<b>13,6</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>17,7</b>	<b>13,6</b>
	в том числе:		
1.	Фонд накопления	12,8	8,8
2.	Резервный фонд		
3.	Выплата дивидендов		
4.	Прочие расходы из прибыли	4,9	4,8
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>		
1.	Увеличение дебиторской задолженности		
2.	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)		

<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 допэмиссии акций</b>		
<b>XVI.</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>12,8</b>	<b>8,8</b>
	в т.ч. в части ДПМ*		
<b>XVI.</b>	<b>Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)</b>	<b>199,4</b>	<b>206,5</b>
<b>XVII.</b>	<b>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.)</b>	<b>199,4</b>	<b>206,5</b>
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)		
	<b>Справочно:</b>		
1.	ЕВИТДА	27,9	26,8
2.	Долг на конец периода		
3.	Уровень тарифов		

\*заполняется ОГК/ТГК