

**Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)
(по форме Приложения №5 к Приказу Минэнерго России №114 от 24.04.2010 года)
млн. рублей без НДС**

Утвер:
Генеральный директор
ООО "ЗЕФС-ЭНЕ

В.Б. Аксенов

(подпись)

" ___ " _____ 20__

млн. рублей без

№ п/п	Показатели	Год 2015		Год 2016		Год 2017	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	370,341	370,341	430,316	435,694	439,551	
	в том числе:						
1.1	Выручка от основной деятельности (передача эл.энергии по электрическим сетям)	370,341	370,341	430,316	435,694	439,551	
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)						
II	Расходы по текущей деятельности, всего	366,113	366,113	387,941	393,319	400,762	
1	Материальные расходы, всего	66,127	66,127	70,310	70,310	73,356	
	в том числе:						
1.1	Топливо						
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты						
1.3	Покупная электроэнергия						
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	114,751	114,751	122,009	122,009	127,296	
3	Амортизационные отчисления	72,134	72,134	72,134	77,512	72,134	
4	Налоги и сборы, всего	1,482	1,482	6,380	6,380	5,711	
5	Прочие расходы, всего	111,619	111,619	117,109	117,108	122,264	
	в том числе:						
5.1	Ремонт основных средств	93,500	93,500	99,415	99,415	103,722	
5.3	Платежи по аренде и лизингу	10,143	10,143	9,332	9,332	9,332	
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	7,976	7,976	8,362	8,361	9,210	
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	4,228	4,228	42,375	42,375	38,789	
IV	Внерезидентские доходы и расходы (сальдо)	-4,228	-4,228	-5,000	-5,000	-5,000	
1	Внерезидентские доходы, всего						
	в том числе						
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)						
1.2	Проценты от размещения средств						
2	Внерезидентские расходы, всего	4,228	4,228	5,000	5,000	5,000	
	в том числе						
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов						
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	0,000	0,000	37,375	37,375	33,789	
VI	Налог на прибыль	0,000	0,000	7,475	7,475	6,758	
VII	Чистая прибыль	0,000	0,000	29,900	29,900	27,031	
VIII	Направления использования чистой прибыли	0,000	0,000	29,900	29,900	27,031	
	в том числе:						
1	Фонд накопления						
2	Резервный фонд						
3	Выплата дивидендов						
4	Прочие расходы из прибыли	0,000	0,000	29,900	29,900	27,031	
IX	Изменение дебиторской задолженности						
1	Увеличение дебиторской задолженности						
2	Сокращение дебиторской задолженности						
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)						
X	Изменение кредиторской задолженности						
1	Увеличение кредиторской задолженности						
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 *						

№ п/п	Показатели	Год 2015		Год 2016		Год 2017	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	5	6
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						
	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.)						
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.)						
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)						
	Справочно:						
1	ЕБИТДА						
2	Долг на конец периода						
3	Уровень тарифов						

* Заполняется ОГК/ТГК.

