

**Отчет об исполнении финансового плана ОАО "Михайловскагропромэнерго" за 2014г.
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю
руководитель организации
В.Н. Копылов
(подпись)

" ___ " _____ 20 15 года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2013г.		2014г.	
		план	факт	план	факт
1	2	5	6	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	61,53	63,98	65,35	66,934
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	47,796	47,796	49,405	49,405
1.1.1	Передача электрической энергии по сетям	47,796	47,796	49,405	49,405
1.1.2	Технологическое присоединение	0,043	0,043	0,05	0,09
1.2	Выручка от прочей деятельности (покупка потерь и проч.)	13,691	16,141	15,9	17,438
II	Расходы по текущей деятельности, всего	54,443	50,757	57,822	62,165
1	Материальные расходы, всего	14,814	7,455	15,421	5,112
	в том числе:				
1.1	Топливо (ГСМ)	1,857	1,305	2,523	1,023
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	11,657	5,279	11,605	3,239
1.3	Покупная электроэнергия	1,3	0,871	1,293	0,85
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	21,125	29,232	22,085	30,885
3	Амортизационные отчисления	0,269	1,305	1,04	1,904
4	Налоги и сборы, всего	0,096	0,099	0,097	0,098
5	Прочие расходы, всего	18,139	12,666	19,179	24,166
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств		0,098		
5.3	Платежи по аренде и лизингу		1,166		1,143
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
5.5	Оплата потерь электроэнергии	13,034	11,402	16,019	13,99
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	7,042	10,429	7,528	4,769
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)		0,098		-0,217
1	Внереализационные доходы, всего		0,542		0,266
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внереализационные расходы, всего		0,444		-0,46
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				-0,023
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	7,042	10,527	7,528	4,552
VI	Налог при УСН	1,448	1,796	1,65	1,915
VII	Чистая прибыль	5,594	8,731	5,878	2,637
VIII	Направления использования чистой прибыли	5,594	5,015		2,637
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли	0,744	0,026	0,778	
5	Прочие расходы из прибыли (кап.влож.-инвестиц.в тарифе)	4,85	4,989	5,1	2,637
IX	Изменение дебиторской задолженности		6,582		19,826
1	Увеличение дебиторской задолженности		6,582		19,826

№ п/п	Показатели	2013г.		2014г.	
		план	факт	план	факт
1	2	5	6	5	6
2	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		6,582		
X	Изменение кредиторской задолженности		0,343		3,597
1	Увеличение кредиторской задолженности		0,343		3,597
2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		0,343		3,597
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 *				
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 доэмиссии акций				
XVI	Капитальные вложения	4,85	4,989	5,1	2,637
	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.)	61,53	64,865	65,35	70,797
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.)	60,472	56,237	63,532	64,813
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	1,058	8,628	1,818	5,984
	Справочно:				
1	ЕВИТДА				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.