

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

Директор ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"

С.Н. Балакин

(подпись)

20 18 года

М. П.



млн. рублей

№ п/п	Показатели	2016		2017	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	103,542	111,839	112,708	128,256
	в том числе:				
	Выручка от основной деятельности				
1.1.	(расшифровать по видам регулируемой деятельности)	102,945	109,360	112,069	123,607
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	0,597	2,479	0,639	4,649
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	96,370	113,463	102,964	119,742
1.	Материальные расходы, всего	27,697	36,09	30,218	39,012
	в том числе:				
1.1.	Топливо	0		0	
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1,984	1,805	2,077	1,000
1.3.	Покупная электроэнергия	25,713	34,285	28,141	38,012
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	28,692	28,154	29,926	31,015
3.	Амортизационные отчисления	4,039	4,041	3,038	3,033
4.	Налоги и сборы, всего	0,112	0,228	0,116	0,315
5.	Программа энергосбережения	2,042	2,101	2,331	0,576
6.	Прочие расходы, всего	33,788	42,849	37,335	45,791
	в том числе:				
6.1.	Ремонт основных средств	2,849	0,729	3,057	0,713
6.2.	Платежи по аренде и лизингу	0,855	3,690	0,892	4,300
6.3.	Инфраструктурные платежи рынка	0,000	0,000	0,000	0,000
6.4.	Прочие	30,084	38,43	33,386	40,778
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	7,172	-1,624	9,744	8,514
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-1,251	1,205	-1,292	0,322
1.	Внереализационные доходы, всего	0	4,572	0	28,926
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0	0	0	0
1.2.	Проценты от размещения средств	0	0	0	0,070
2.	Внереализационные расходы, всего	1,251	3,367	1,292	28,604
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0	0	0	0,022
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	5,921	-0,419	8,452	8,836
VI.	Налог на прибыль	1,773	0,075	1,949	1,981
VII.	Чистая прибыль	4,148	-0,494	6,503	6,855
1.	инвестиционная составляющая	4,148	3,680	6,503	0
2.	прочая прибыль				
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0	0	0	0
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов				
4.	Прочие расходы из прибыли				

IX.	Изменение дебиторской задолженности	0	0	0	0
1.	Увеличение дебиторской задолженности	0	32,546	0	
2.	Сокращение дебиторской задолженности	0		0	13,809
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)	0		0	
X.	Изменение кредиторской задолженности	0		0	
1.	Увеличение кредиторской задолженности	0	36,921	0	
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0		0	17,968
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)	0		0	
XI.	Привлечение заемных средств	0	0	0	0,58
	в том числе на:			0	
1.	Финансирование инвестиционной программы	0	0	0	0
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*			0	
2.	Прочие цели (выплата з/платы)	0		0	0,580
XII.	Погашение заемных средств	0	0	0	0,58
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе	0	0	0	0
1.1.	в т. ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (выплата з/платы)	0	0	0	0,580
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	1,641	1,205	1,948	0,111
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	11,870	11,026	13,820	1,379
	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.)	105,183	154,537	114,656	171,682
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.)	105,183	156,436	114,656	167,221
	Сальдо (+ профицит; – дефицит) (XVI р.–XVII р.)	0,000	-1,899	0,000	4,461
	Справочно:				
1.	ЕВИТДА	9,96	3,622	11,49	11,891
2.	Долг на конец периода	0	0	0	
3.	Уровень тарифов	1,398	1,489	1,522	1,702

* Заполняется ОГК/ТГК.

Начальник отдела планирования и тарифной политики



И.С. Мурзо