

**Отчет об исполнении финансового плана ПАО "МОЭСК"**  
**(заполняется по финансированию)**

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>132 896,70</b>	<b>#####</b>
	в том числе:		
1.1.	Выручка от основной деятельности	131 549,40	127 984,77
1.2.	Выручка от прочей деятельности	1 347,30	1 303,55
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>116 524,09</b>	<b>#####</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>15 516,55</b>	<b>15 021,41</b>
	в том числе:		
1.1.	Топливо	251,35	252,16
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1 524,79	1 338,28
1.3.	Покупная электроэнергия	13 740,40	13 430,97
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>16 471,41</b>	<b>16 321,71</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>24 230,97</b>	<b>23 806,11</b>
<b>4.</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>2 081,10</b>	<b>2 056,11</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>58 224,06</b>	<b>56 442,83</b>
	в том числе:		
5.1.	Ремонт основных средств (ремонт подрядным способом)	2 468,35	2 609,79
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	2 093,95	1 981,88
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка		
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	<b>16 372,62</b>	<b>15 640,15</b>
<b>IV.</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>-4 739,13</b>	<b>-2 279,26</b>
<b>1.</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>	<b>6 348,42</b>	<b>8 193,48</b>
	в том числе		
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		
1.2.	Проценты от размещения средств	881,36	933,45
<b>2.</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>11 087,55</b>	<b>10 472,74</b>
	в том числе		
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	5 102,94	4 786,79
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>11 633,49</b>	<b>13 360,89</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>2 409,16</b>	<b>4 114,34</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>9 224,32</b>	<b>9 246,54</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>		
	в том числе:		
1.	Фонд накопления		
2.	Резервный фонд		
3.	Выплата дивидендов		
4.	Прочие расходы из прибыли		
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>	<b>-169,62</b>	<b>546,66</b>
1.	Увеличение дебиторской задолженности		546,66
2.	Сокращение дебиторской задолженности	169,62	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)		
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>	<b>2 087,60</b>	<b>-10,80</b>
1.	Увеличение кредиторской задолженности	2 087,60	

№ п/п	Показатели	2015 год	
		план	факт
1	2	3	4
2.	Сокращение кредиторской задолженности		10,80
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)		
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>23 954,10</b>	<b>27 479,70</b>
	в том числе на:		
1.	Финансирование инвестиционной программы*	4 779,76	6 875,95
1.1.	в т.ч. в части ДПМ		
2.	Прочие цели (рефинансирование)	19 174,34	20 603,75
<b>XII.</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>23 887,49</b>	<b>27 433,14</b>
	в том числе по:		
1.	Инвестиционной программе	0,00	3 877,50
1.1.	в т.ч. в части ДПМ		
2.	Прочие цели ( рефинансирование)	23 887,49	23 555,63
<b>XIII.</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>	<b>5 630,09</b>	<b>5 003,74</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>Изменение по прочим активам и пассивам</b>	<b>4 393,31</b>	<b>5 231,78</b>
<b>XVII.</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>39 682,97</b>	<b>36 295,23</b>
	в т.ч. в части ДПМ		
<b>XVIII.</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>171 086,54</b>	<b>169 965,24</b>
<b>XIX.</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>173 753,60</b>	<b>173 946,75</b>
	<b>Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>	<b>-2 667,06</b>	<b>-3 981,50</b>
	<b>Справочно:</b>		
1.	ЕВИТДА	40 967,40	41 953,78
2.	Долг на конец периода	73 416,89	73 414,03
3.	Уровень тарифов**, руб/кВтч	1,72	1,71

\* финансирование инвестиционной программы за счет привлечения заемных средств в соответствии с бухгалтерскими источниками финансирования инвестиционной программы. Разница объемов привлечения кредитных средств на финансирование ИПР с данными Приложения № 6.2 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 г. №114 обусловлено порядком отнесения расходов по налогу на прибыль на деятельность ТП в соответствии с учетной политикой на 2015 год.

\*\*средний тариф по передаче электроэнергии

Директор по экономике и финансам

В.В. Брагова