

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



Утверждаю  
Генеральный директор ПАО "Саратовэнерго"

А.А. Шербаков  
2017 года  
М.П.

| № п/п        | Показатели                                                 | 2016г.        |               | 2017г.        |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                                            | план          | факт          | план          | факт          |
| 1            | 2                                                          | 3             | 4             | 5             | 6             |
| <b>I.</b>    | <b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b> | <b>18 284</b> | <b>18 390</b> | <b>20 020</b> | <b>20 020</b> |
|              | в том числе:                                               |               |               |               |               |
|              | Выручка от основной деятельности                           |               |               |               |               |
| 1.1.         | (расшифровать по видам регулируемой деятельности)          | 18 222        | 18 331        | 19 945        | 19 945        |
| 1.1.1.       | Электроэнергия (мощность)                                  | 18 222        | 18 331        | 19 945        | 19 945        |
| 1.2.         | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)              | 62            | 59            | 75            | 75            |
| 1.2.1.       | Прочая продукция, товары                                   | 8             | 5             | 8             | 8             |
| 1.2.2.       | Прочие работы (услуги)                                     | 53            | 54            | 68            | 68            |
| <b>II.</b>   | <b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>              | <b>17 859</b> | <b>17 918</b> | <b>19 597</b> | <b>19 597</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Материальные расходы, всего</b>                         | <b>9 737</b>  | <b>9 951</b>  | <b>10 806</b> | <b>10 806</b> |
|              | в том числе:                                               |               |               |               |               |
| 1.1.         | Топливо                                                    |               |               |               |               |
| 1.2.         | Сырье, материалы, запасные части, инструменты              | 40            | 37            | 40            | 40            |
| 1.3.         | Покупная электроэнергия                                    | 9 697         | 9 914         | 10 766        | 10 766        |
| <b>2.</b>    | <b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>                | <b>483</b>    | <b>472</b>    | <b>568</b>    | <b>568</b>    |
| <b>3.</b>    | <b>Амортизационные отчисления</b>                          | <b>16</b>     | <b>14</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     |
| <b>4.</b>    | <b>Налоги и сборы, всего</b>                               | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| <b>5.</b>    | <b>Прочие расходы, всего</b>                               | <b>7 622</b>  | <b>7 481</b>  | <b>8 198</b>  | <b>8 198</b>  |
|              | в том числе:                                               |               |               |               |               |
| 5.1.         | Ремонт основных средств                                    | 1             | 0             | 0             | 0             |
| 5.3.         | Платежи по аренде и лизингу                                | 35            | 34            | 36            | 36            |
| 5.4.         | Инфраструктурные платежи рынка                             | 7 164         | 6 974         | 7 651         | 7 651         |
| <b>III.</b>  | <b>Валовая прибыль (I р.—II р.)</b>                        | <b>425</b>    | <b>472</b>    | <b>423</b>    | <b>423</b>    |
| <b>IV.</b>   | <b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>         | <b>-332</b>   | <b>-390</b>   | <b>-358</b>   | <b>-358</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Внереализационные доходы, всего</b>                     | <b>78</b>     | <b>139</b>    | <b>79</b>     | <b>79</b>     |
|              | 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             |
| <b>2.</b>    | <b>Внереализационные расходы, всего</b>                    | <b>410</b>    | <b>530</b>    | <b>437</b>    | <b>437</b>    |
|              | в том числе                                                |               |               |               |               |
| 2.1.         | Проценты по обслуживанию кредитов                          | 142           | 131           | 139           | 139           |
| <b>V.</b>    | <b>Прибыль до налогообложения (III+IV)</b>                 | <b>93</b>     | <b>82</b>     | <b>65</b>     | <b>65</b>     |
| <b>VI.</b>   | <b>Налог на прибыль</b>                                    | <b>52</b>     | <b>78</b>     | <b>36</b>     | <b>36</b>     |
| <b>VII.</b>  | <b>Чистая прибыль</b>                                      | <b>41</b>     | <b>4</b>      | <b>29</b>     | <b>29</b>     |
| <b>VIII.</b> | <b>Направления использования чистой прибыли</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>7</b>      | <b>7</b>      |
|              | в том числе:                                               |               |               |               |               |
| 1.           | Фонд накопления                                            |               |               |               |               |
| 2.           | Резервный фонд                                             |               |               |               |               |
| 3.           | Выплата дивидендов                                         |               |               | 7             | 7             |
| 4.           | Прочие расходы из прибыли                                  |               |               |               |               |
| <b>IX.</b>   | <b>Изменение дебиторской задолженности</b>                 | <b>-464</b>   | <b>-103</b>   | <b>-621</b>   | <b>-621</b>   |
| <b>1.</b>    | <b>Увеличение дебиторской задолженности</b>                |               |               |               |               |
| <b>2.</b>    | <b>Сокращение дебиторской задолженности</b>                | <b>464</b>    | <b>103</b>    | <b>621</b>    | <b>621</b>    |
|              | Сальдо (+ увеличение; – сокращение)                        | -464          | -103          | -621          | -621          |
| <b>X.</b>    | <b>Изменение кредиторской задолженности</b>                | <b>-18</b>    | <b>581</b>    | <b>-609</b>   | <b>-609</b>   |

| № п/п        | Показатели                                                                                                               | 2016г.        |               | 2017г.        |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                                          | план          | факт          | план          | факт          |
| 1            | 2                                                                                                                        | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1.           | Увеличение кредиторской задолженности                                                                                    |               | 581           |               |               |
| 2.           | Сокращение кредиторской задолженности                                                                                    | 18            |               | 609           | 609           |
|              | Сальдо (+ увеличение; – сокращение)                                                                                      | -18           | 581           | -609          | -609          |
| <b>XI.</b>   | <b>Привлечение заемных средств</b>                                                                                       | <b>12 806</b> | <b>13 410</b> | <b>14 370</b> | <b>14 370</b> |
|              | в том числе на:                                                                                                          |               |               |               |               |
| 1.           | Финансирование инвестиционной программы                                                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.         | в т. ч. в части ДПМ*                                                                                                     |               |               |               |               |
| 2.           | Прочие цели (расшифровка)                                                                                                | 12 806        | 13 410        | 14 370        | 14 370        |
| <b>XII.</b>  | <b>Погашение заемных средств</b>                                                                                         | <b>13 223</b> | <b>14 037</b> | <b>14 580</b> | <b>14 580</b> |
|              | в том числе по:                                                                                                          | 13 223        | 14 037        | 14 580        | 14 580        |
| 1.           | Инвестиционной программе                                                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.         | в т. ч. в части ДПМ*                                                                                                     |               |               |               |               |
| 2.           | Прочие цели (расшифровка)                                                                                                | 13 223        | 14 037        | 14 580        | 14 580        |
| <b>XIII.</b> | <b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>                                                                                     | <b>7</b>      | <b>7</b>      | <b>4</b>      | <b>4</b>      |
| <b>XIV.</b>  | <b>Купля/продажа активов</b>                                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</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>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>XVI.</b>  | <b>Капитальные вложения</b>                                                                                              | <b>71</b>     | <b>62</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     |
|              | в т. ч. в части ДПМ*                                                                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>XVI.</b>  | <b>Всего поступления<br/>(I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. X р.+XI р.+XIII р.+<br/>2 п. XIV р.+XV р.)</b>                 | <b>31 639</b> | <b>32 632</b> | <b>35 093</b> | <b>35 093</b> |
| <b>XVII.</b> | <b>Всего расходы<br/>(II р.–3 п. II р.+2 п. IV р.+1 п. IX р.+2 п. X р.+VI р.+<br/>VIII р.+XII р.+1 п. XIV р.+XVI р.)</b> | <b>31 618</b> | <b>32 612</b> | <b>35 265</b> | <b>35 265</b> |
|              | <b>Сальдо (+ профицит; – дефицит)<br/>(XVI р.–XVII р.)</b>                                                               | <b>22</b>     | <b>20</b>     | <b>-172</b>   | <b>-172</b>   |
|              | <b>Справочно:</b>                                                                                                        |               |               |               |               |
| 1.           | EBITDA                                                                                                                   | 251           | 226           | 229           | 229           |
| 2.           | Долг на конец периода                                                                                                    | 911           | 701           | 701           | 701           |
| 3.           | Уровень тарифов                                                                                                          |               |               |               |               |

\* Заполняется ОГК/ТГК.