

Отчет об исполнении финансового плана
по Муниципальному унитарному предприятию городского округа Домодедово "Электросеть"

Утверждаю
Директор МУП "Электросеть"
Н.В. Волков
« 01» марта 2017 года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2015 год		2016 год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	367,66954	362,6150	394,9145	385,80326
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	367,66954	362,6150	394,91447	385,80326
1.1.1.	Услуги по передаче электроэнергии	326,03572	343,6958	352,16865	342,30632
1.1.2.	Компенсация потерь электроэнергии	41,63382	18,9192	42,74582	43,49694
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать) технологическое присоединение				
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	347,28455	323,58060	373,16372	365,26686
1.	Материальные расходы, всего	54,53490	30,38430	56,58826	52,95990
	в том числе:				
1.1.	Топливо				
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	12,90108	11,4651	13,84244	9,46296
1.3.	Покупная электроэнергия	41,63382	18,9192	42,74582	43,49694
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	103,10370	130,7187	113,68108	126,23687
3.	Амортизационные отчисления	107,65300	108,0033	111,60200	118,30610
4.	Налоги и сборы, всего	12,16058	13,0410	18,62761	17,44947
5.	Прочие расходы, всего	69,83237	41,4333	72,66477	50,31452
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	14,41942	15,7715	15,47158	15,95531
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	0,00000	0,0414	0,01550	0,01365
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка	55,41295	25,6204	57,17769	34,34556
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	20,38499	39,0344	21,75075	20,53640
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-10,91410	-26,5782	-11,71047	-16,64238
1.	Внереализационные доходы, всего	0,00000			
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	10,91410	26,5782	11,71047	16,64238
	в том числе: расходы социального характера	9,85674	15,7328	10,57596	13,45842
	услуги банков	1,05736	1,1500	1,13451	1,26581
	прочие (проч. обоснованные)	0,00000	9,6954	0	1,91815
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0,00000	0,4810	0	0,00000
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	9,47089	12,4562	10,04028	3,89402
VI.	Налог на прибыль	15,06300	8,9236	9,02022	3,22474
VII.	Чистая прибыль	-5,59211	5,7478	1,02006	0,00000
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0,00000	0	0,00000	
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				

№ п/п	Показатели	2015 год		2016 год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
3.	Выплата дивидендов				
4.	Прочие расходы из прибыли				
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	19,22360	19,2308	19,71410	20,98820
	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*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	19,22360	19,2308	19,71410	20,98820
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	109,20520	109,34090	111,60200	118,68010
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)	386,89314	381,8458	414,6286	406,7915
XVII.	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.)	394,03745	379,6508	413,6085	406,4962
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	-7,14431	2,1950	1,02006	0,29528
	Справочно:				
1.	ЕБИТДА				
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

*заполняется ОГК/ТГК

Начальник ПЭО

В.П.Никитина