

**Отчет об исполнении финансового плана АО "КРЫМ ТЭЦ" к ИП2017
(заполняется по финансированию)**



Утверждаю
Председатель Общества АО "КРЫМ ТЭЦ"
И.В. Сенько
(подпись)
2016 года
М. П.

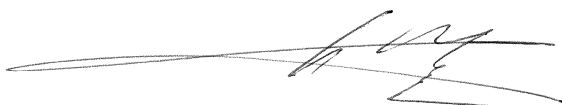
млн. рублей

№ п/п	Показатели	год 2015		год 2016	
		план	факт*	план	факт*
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2 580		4 526	
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	2 580		4 526	
	Электроэнергия	2 157		4028	
	Теплоэнергия	423		498	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	2 268		3 309	
1.	Материальные расходы, всего	1 362		2 135	
	в том числе:				
1.1.	Топливо	1 277		1 989	
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	75		137	
1.3.	Покупная электроэнергия	10		10	
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	351		605	
3.	Амортизационные отчисления	74		81	
4.	Налоги и сборы, всего	13		13	
5.	Прочие расходы, всего	469		475	
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	124		46	
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	2		2	
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка	9,3		10,3	
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	312		1 216	
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-7		-1	
1.	Внереализационные доходы, всего				
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего	7		1	
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	6,7		1	
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	305		1 216	
VI.	Налог на прибыль	61		243	
VII.	Чистая прибыль	245		973	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	244,6		972,6	
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд			146	
3.	Выплата дивидендов			195	
4.	Прочие расходы из прибыли	245		632	
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				
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)				
XI.	Привлечение заемных средств			13581	
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы			13581	
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 допэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	73,6		13662,6	
	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.)	2580,2		18107,5	
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.)	2580,2		18107,5	
	Сальдо (+ профицит; – дефицит) (XVI р.–XVII р.)				
	Справочно:				
1.	ЕБИТДА	379		1297	
2.	Долг на конец периода			13581,4	
3.	Уровень тарифов	3,448		5,231	

*-по состоянию на 15.03.2016г срок сдачи отчетности не наступил

Директор
по реконструкции и развитию



К.Г. Манагаров