

**Отчет об исполнении финансового плана АО "СК Алтайкрайэнерго"
за 1 квартал 2016 года**

Утверждаю
Генеральный директор
АО "СК Алтайкрайэнерго"
И.И. Панарин
(подпись)
20.16 года
М.Б.
Мин. Руслан

№ п/п	Показатели	план на 2016 год (*2)	факт за 1 квартал 2016 года (*3)
1	2	3	4
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	3'049	807
	в том числе:		
	Выручка от основной деятельности		
1.1.	(расшифровать по видам регулируемой деятельности)	3'049	807
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	2'979	824
1.	Материальные расходы, всего	745	239
	в том числе:		
1.1.	Топливо	29	5
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	11	3
1.3.	Покупная электроэнергия	705	231
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	691	186
3.	Амортизационные отчисления	223	61
4.	Налоги и сборы, всего	36	9
5.	Прочие расходы, всего	1'285	329
	в том числе:		
5.1.	Ремонт основных средств		
5.3.	Платежи по аренде и лизингу		
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка		
III.	Валовая прибыль (I р.—II р.)	70	-17
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-5,6	-21
1.	Внереализационные доходы, всего		3
	в том числе		
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		
1.2.	Проценты от размещения средств		
2.	Внереализационные расходы, всего	5,6	24
	в том числе		
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	5,6	19
V.	Прибыль до налогообложения (III+IV)	65	-38
VI.	Налог на прибыль	36	
VII.	Чистая прибыль	28	-33
VIII.	Направления использования чистой прибыли	28	
	в том числе:		
1.	Фонд накопления		
2.	Резервный фонд		
3.	Выплата дивидендов		
4.	Прочие расходы из прибыли (*1)	28,6	
IX.	Изменение дебиторской задолженности		97
1.	Увеличение дебиторской задолженности		97

№ п/п	Показатели	план на 2016 год (*2)	факт за 1 квартал 2016 года (*3)
1	2	3	4
2.	Сокращение дебиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)		97
X.	Изменение кредиторской задолженности	15	4
1.	Увеличение кредиторской задолженности	15	4
2.	Сокращение кредиторской задолженности		
	Сальдо (+ увеличение; – сокращение)		4
XI.	Привлечение заемных средств		277
	в том числе на:		
1.	Финансирование инвестиционной программы		
1.1.	в т. ч. в части ДПМ		
2.	Прочие цели (расшифровка)		
XII.	Погашение заемных средств		167
	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	237	4
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.)	3'064	1'091
XVII.	Всего расходы (II р.- 3п. 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.)	3'064	1'055
	Сальдо (+ профицит; – дефицит) (XVI р.–XVII р.)	0	36

*1 В том числе 15 млн.руб. по показателю "Инвестиции за счет прибыли"

*2 Изменения, вносимые в инвестиционную программу АО "СК Алтайкрайэнерго" 2013-2017 гг. (в части мероприятий 2016 года), направлены на утверждение в управление Алтайского края по промышленности и энергетике в установленный действующим законодательством срок.

*3 По данным раздельного учета доходов и расходов, предусмотренным Порядком ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 13.12.2011 №585.

mm