

**Отчет об исполнении финансового плана
ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 1 полугодие 2020 года**

Утверждаю

Генеральный директор
А.Ю. Анфиногенов

2020 года
М.П.

млн. руб.

№ п/п	Показатели	1 полугодие 2019 года		1 полугодие 2020 года	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	1 894,04	1 966,45	2 247,66	1 746,75
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	1 875,15	1 951,32	2 227,30	1 732,38
1.1.1.	Выручка от услуг по передаче электрической энергии	1 868,85	1 944,77	2 217,87	1 726,97
1.1.2.	Выручка от технологического присоединения	6,30	6,54	9,44	5,41
1.1.3.	Реализация тепловой энергии	-			
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	18,89	15,13	20,35	14,36
1.2.1	Организационно - технические услуги	-	0,53	0,93	0,26
1.2.2	Услуги по тепловизионному обследованию	-		-	
1.2.3	Услуги по энергоаудиту предприятий	0,80		-	
1.2.4	Консультационные услуги	-		0,16	
1.2.5	Услуги по испытанию и измерению	0,92	0,57	0,68	0,43
1.2.6	Услуги по ремонту и поверке приборов учета электроэнергии	-		-	
1.2.7	Услуги по техническому обслуживанию ЛЭП и ТП	2,86	2,04	1,12	1,53
1.2.8	Услуги по эксплуатации сетей наружного освещения	5,97	0,31	-	0,17
1.2.9	Выполнение ремонтных работ по договорам подряда	0,40	0,38	-	0,22
1.2.10	Услуги по установке и замене приборов учета электроэнергии	0,01	0,00	-	
1.2.11	Услуги по вводу ограничения потребителей и возобновления их электроснабжения	1,38	2,01	1,80	1,24
1.2.12	Расчеты по бездоговорному потреблению электрической энергии	3,96	1,01	1,63	0,57
1.2.13	Транспортные услуги	0,46	0,14	0,40	0,13
1.2.14	Выполнение строительных работ по договорам подряда	0,52		-	
1.2.15	Услуги по размещению имущества сторонних организаций	1,49	8,04	13,37	9,67
1.2.16	Поступления от сторонних организаций за оказание прочих услуг	0,14	0,06	0,26	0,15
1.2.17	Услуги по включению/отключению энергоустановок по заявкам потребителей		0,04	0,04	0,00
II	Расходы по текущей деятельности, всего	1 501,49	1 765,99	1 833,78	1 731,51
1	Материальные расходы, всего	446,57	628,64	686,31	545,27
	в том числе:				
1.1	Топливо	19,46	11,53	19,46	15,14
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	48,04	17,16	48,04	22,87
1.3	Покупная электроэнергия	379,07	599,95	618,80	507,26
2	Расходы на оплату труда с учетом отчислений на соц.нужды	635,36	682,85	635,36	692,24
3	Амортизационные отчисления	293,24	379,90	382,50	411,81
4	Налоги и сборы, всего	46,35	47,97	49,44	50,80
5	Прочие расходы, всего	79,99	26,63	80,18	31,39
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	18,98	0,05	23,82	0,27
5.2	Платежи по аренде и лизингу	3,37	3,47	8,24	5,27
5.3	Инфраструктурные платежи рынка	-		-	
5.4	Прочие расходы из себестоимости	57,65	23,11	48,12	25,85
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	392,55	200,458	413,88	15,235
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	- 22,28	- 115,12	- 9,00	- 115,26
1	Внереализационные доходы, всего	12,84	11,45	11,00	4,80
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				2,44
1.3	Другие внереализационные доходы	12,84	11,45	11,00	2,36
2	Внереализационные расходы, всего	35,12	126,57	20,00	120,06
	в том числе				

2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	11,62			
2.2	Другие внереализационные расходы	23,50	126,57	20,00	120,06
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	370,27	85,337	404,88	- 100,026
VI	Налог на прибыль	30,90	74,85	30,90	43,27
VII	Чистая прибыль	339,37	- 120,62	373,97	- 143,30
VIII	Направления использования чистой прибыли	148,45	131,11	-	0,01
	в том числе:			-	
1	Капитальные вложения	141,85		107,81	
2	Резервный фонд	6,60		-	
3	Выплата дивидендов	-		-	
4	Прочие расходы из прибыли	-	131,11	11,36	0,01
IX	Изменение дебиторской задолженности	- 5,00	- 113,84	45,00	18,38
1	Увеличение дебиторской задолженности			45,00	
2	Сокращение дебиторской задолженности	5,00	113,84		- 18,38
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	- 5,00	- 113,84	45,00	18,38
X	Изменение кредиторской задолженности	- 5,00	- 344,26	- 69,00	- 283,27
1	Увеличение кредиторской задолженности				
2	Сокращение кредиторской задолженности	5,00	344,26	69,00	283,27
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	- 5,00	- 344,26	- 69,00	- 283,27
XI	Привлечение заемных средств	-		-	
	в том числе на:			-	
1	Финансирование инвестиционной программы	-		-	
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	-		-	
2	Прочие цели (расшифровка)	-		-	
2.1	Финансирование текущей деятельности	-		-	
XII	Погашение заемных средств	23,50		-	
	в том числе по:			-	
1	Инвестиционной программе	-		-	
1.1	в т.ч. в части ДПМ *	-		-	
2	Прочие цели (расшифровка)	23,50		-	
2.1	Финансирование текущей деятельности	23,50			
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	429,97	24,18	368,86	28,00
	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.)	1 911,88	2 091,74	2 258,66	1 733,16
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.)	1 881,19	2 087,05	2 314,02	1 794,31
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	30,69	4,68	- 55,36	- 61,15
	Справочно:				
1	EBITDA	494,86	184,72	542,41	223,04
2	Долг на конец периода	1 396,10	704,58	1 285,10	421,31
3	Уровень тарифов				
3.1.	Среднеотпускной тариф на передачу электроэнергии	1,07	1,07	0,98	0,98

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский