

**Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)
АО "Учалинские электрические сети" на 2015 год**

Директор АО "Учалинские электрические сети"

Утверждаю

Ф.Б.Хажиев

(подпись)

" 29 "

20 16-го года

М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2014 г.		2015 г.	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	94,6	96,2	118,0	122,0
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности - передача электрической энергии	90,4	92,2	114,0	117,8
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	4,2	4,0	4,0	4,2
II	Расходы по текущей деятельности, всего	86,9	87,8	115,8	92,7
1	Материальные расходы, всего	23,0	23,2	55,7	42,1
	в том числе:				
1.1	Топливо	2,8	2,7	3,0	2,9
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	0,8	0,9	15,0	13,7
1.3	Покупная электроэнергия				
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	48,4	37,8	53,0	43,9
3	Амортизационные отчисления	2,0	2,1	2,0	1,9
4	Налоги и сборы, всего				
5	Прочие расходы, всего				
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	4,8	4,9	5,1	4,2
5.3	Платежи по аренде и лизингу				
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	7,7	8,4	2,2	29,3
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)		-2,4		1,0
1	Внереализационные доходы, всего		2,0	4,0	5,6
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
2	Внереализационные расходы, всего		4,4	3,4	4,6
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)		6,0	2,8	30,3
VI	Налог на прибыль		2,0		6,9
VII	Чистая прибыль	3,8	4,0	2,0	23,4
VIII	Направления использования чистой прибыли				0,5
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				0,02
3	Выплата дивидендов				0,04
4	Прочие расходы из прибыли				0,4
IX	Изменение дебиторской задолженности				
1	Увеличение дебиторской задолженности		1,1		7,7
2	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		+1,1		+7,7

№ п/п	Показатели	2014 г.		2015 г.	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
X	Изменение кредиторской задолженности				
1	Увеличение кредиторской задолженности		4,2		10,5
2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)		+4,2		+10,5
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)				
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	6,1	6,1		26,5
	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.)	94,6	102,4		138,1
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.)	86,9	103,3		137,0
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	7,7	-0,9		+1,1
	Справочно:				
1	ЕВИТДА				
2	Долг на конец периода				
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.

Главный бухгалтер  Ф.Г.ИрлицинаИсп.: Хусаинова Л.А.
тел.: (347-91) 6-15-71Ведущий экономист  З.Ф.Гайназарова

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
АО "Учалинские электрические сети" на 2015 год (представляется ежегодно)Утверждаю
Директор АО "Учалинские электрические
сети"Ф.Б.Хажиев
(подпись)

2016 г.

М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2015 года		Освоено (закрыто выполненными работ), млн. рублей	Введено (оформлено по актам ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***		в том числе за счет		Причины отклонений
			всего					млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утверждения в ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план **	факт ***								
	ВСЕГО	9,581	9,581	9,602	9,602	9,602	0	0,021	0,22			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1,243	1,243	1,337	1,337	1,337	0					
1.1	Реконструкция сетей п.Миндяк Вынос ВЛ-10кВ и врезка от опоры №13 ф2 ТП-250 ул.Уфимская	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0	0,000	0			
	ВЛ-0,4кВ выход с ТП-257 ф1, ф2 ул.Уфимская	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0	0,000	0			
	ВЛ-0,4кВ с ТП-256 ф1 пер.Уфимский	0,31	0,310	0,300	0,300	0,300	0	-0,010	-3			
1.2	Реконструкция сетей г.Учалы Резервное электроснабжение от ТП-37 с устройством КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф9 от РП-2	0,149	0,149	0,161	0,161	0,161	0	0,012	8			
	Строительство ТП №98 КТП 250кВА с тр.ТМГ-250/6/0,4	0,627	0,627	0,719	0,719	0,719	0	0,092	15			
1.3	Реконструкция сетей п.Межозерный ВЛ-0,4кВ выход с ТП-61А ул.Энгельса	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0	0,000	0			
2	Повышение надежности работы электрических сетей	0,506	0,506	0,506	0,506	0,506	0					
2.1	Замена трансформаторов ТМГ-250/10/0,4 ТП-151, ТП-152 г.Учалы	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	0	0,000	0			
2.2	Приобретение оборудования для лаборатории (Миллиметр, мегаомметр)	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0	0,000	0			
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,916	0,916	0,975	0,975	0,975	0					
3.1	Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей и потребителей по участкам сетей ВЛ 0,4кВ с.Учалы (Установка эл.счетчиков на опоре)	0,916	0,916	0,975	0,975	0,975	0	0,059	6			
4	Приобретение оборудования основных средств	5,500	5,500	6,223	6,223	6,223	0					
4.1	Кран-манипулятор	3,700	3,700	4,130	4,130	4,130	0	0,430	12			В связи с результатами торгов
4.2	Граншейный экскаватор(БАРА)	1,200	1,200	1,603	1,603	1,603	0	0,403	34			
4.3	Оперативная автомашина(УАЗ)	0,6	0,600	0,490	0,490	0,490	0	-0,110	-18			
5	Технологическое присоединение потребителей до 15 кВт	1,416	1,416	0,561	0,561	0,561	0					
5.1	ВЛ-10кВ ул.Альпийская мкр-н "Имангуловский"	1,416	1,416	0,561	0,561	0,561	0	-0,855	-60			Освоение других объектов ИП 2015 г.

*В ценах отчетного года.

**План согласно утвержденной инвестиционной программе

***Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Главный инженер  И.И.МурсалимовВедущий экономист  З.Ф.ГайназароваИсп.: Хусаинова Л.А.
тел.: (347-91) 6-15-71

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежегодно)

АО "Учалинские электрические сети" на 2015 год

Утверждаю

Директор АО "Учалинские электрические сети"

Ф.Б. Хажиев

" 29 "

20 16 года

М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2015г.		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	9,581	9,581	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,119	8,119	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	8,119	8,119	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе			
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС	1,462	1,462	
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	9,581	9,581	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Главный бухгалтер  Ф.Г. ИрлицинаВедущий экономист  З.Ф. ГайназароваИсп.: Хусаинова Л.А.
тел.: (347-91) 6-15-71

Отчет о вводах/выводах объектов АО "Учалинские электрические сети" на 2015 год

Утверждаю
Директор АО "Учалинские электрические сети"
Ф.Б.Хажиев

"29" 02 2016 год



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей 2015год		Вывод мощностей 2015год	
		план	факт	план	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1.1	Вынос ВЛ-10кВ и врезка от опоры №13 ф2 ТП-250 ул.Уфимская	0,12км	0,12км	0,12км	0,12км
	ВЛ-0,4кВ выход с ТП-257 ф1, ф2 ул.Уфимская	0,03км	0,03км	0,03км	0,03км
	ВЛ-0,4кВ с ТП-256 ф1 пер.Уфимский	0,23км	0,23км	0,23км	0,23км
1.2	Реконструкция сетей г.Учалы		0		
	Резервное электроснабжение от ТП-37 с устройством КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф9 от РП-2	КЛ-0,042км ВЛ-0,03км	КЛ-0,042км ВЛ-0,03км		
	Строительство ТП №98 КТП 250кВА с тр.ТМГ-250/6/0,4	0,18МВА	0,18МВА		
1.3	Реконструкция сетей п.Межозерный				
	ВЛ-0,4кВ выход с ТП-61А ул.Энгельса	0,2 км	0,2 км	0,2 км	0,2 км
2.1	Замена трансформаторов ТМГ-250/10/0,4 ТП-151, ТП-152 г.Учалы	2*0,25МВА	2*0,25МВА	2*0,25МВА	2*0,25МВА
2.2	Приобретение оборудования для лаборатории (Миллиомметр, мегаомметр)	Миллиомметр, мегаоммет	Миллиомметр, мегаоммет		
3.1	Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей и потребителей по участкам сетей ВЛ 0,4кВ с.Учалы (Установка эл.счетчиков на опоре)	118 счетчиков	118 счетчиков		
4.1	Кран-манипулятор	1 ед.	1 ед.		
4.2	Граншейный экскаватор(БАРА)	1 ед.	1 ед.		
4.3	Оперативная автомашина(УАЗ)	1 ед.	1 ед.		
5.1	ВЛ-10кВ ул.Альпийская мкр-н "Имангуловский"	0,610 км	0,610 км		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Исп.: Хусаннова Л.А.
тел.: (347-91) 6-15-71

Главный инженер _____

И.И.Мурсалимов