

**Отчет об исполнении финансового плана
4-квартал 2017г.**

Утверждаю
Генеральный директор ОА Протон
В.В. Меньшов

« ___ » _____ 2017 года

М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2017г.		год N-1	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	6155,2	6155,2		
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	6155,2	6155,2		
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	9905,4	9905,4		
1.	Материальные расходы, всего	801,10	801,10		
	в том числе:				
1.1.	Топливо	15	15		
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	493,4	493,4		
1.3.	Покупная электроэнергия	292,7	292,7		
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	8355,4	8355,4		
3.	Амортизационные отчисления	212,3	212,3		
4.	Налоги и сборы, всего				
5.	Прочие расходы, всего	432,4	432,4		
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств				
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	104,2	104,2		
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	-3750,20	-3750,20		
IV.	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)				
1.	Внерезультационные доходы, всего				
	в том числе:				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внерезультационные расходы, всего				
	в том числе:				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	-3750,20	-3750,20		
VI.	Налог на прибыль				
VII.	Чистая прибыль				
VIII.	Направления использования чистой прибыли				
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов				
4.	Прочие расходы из прибыли				
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				



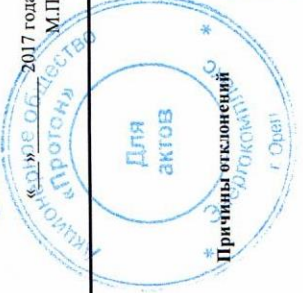
X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности				
2.	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
XI.	Привлечение заемных средств				
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
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)				
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				
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	6155,2	6155,2		
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п.+ XVI п.)	9693,1	9693,1		
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	-3537,9	-3537,9		
	Справочно:				
1.	ЕБИТДА				
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
4-квартал 2017г.

Утверждено
Генеральный директор ОА Протон
В.В. Меньшов

2017 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет	
										уточнения по стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения по стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	0,6	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики										
1.3.	Создание систем телемеханики и связи										
1	Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.	0,6	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности										
2.	Новое строительство										
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
2.2.	Прочее новое строительство										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы										



**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
4-квартал 2017г.**

Утверждаю
Генеральный директор ОА Протон
В.В. Меньшов

«__» _____ 2017 года
М.П.

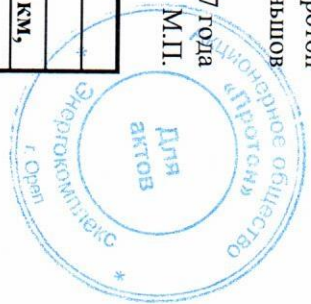


№.№	Источник финансирования	Объем финансирования 2017г.		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	0,5	0,5	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,29233	0,29233	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	
1.2.	Амортизация	0,20767	0,20767	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0,0	
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	
2.1.	Кредиты	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	
	ВСЕГО источников финансирования	0	0	
	для ОГК/ТГК, в том числе	0	0	
	ДПМ	0	0	
	вне ДПМ	0	0	

**Отчет о вводах/выводах объектов
4-квартал 2017г.**

Утверждено
Генеральный директор ОА Протон
В.В. Меньшов

«__» _____ 2017 года
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		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	Создание системы АСУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.	0	0	0	0

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
4-квартал 2017г.

Утверждено
Генеральный директор ОА Протон
Иванов В.В. Мельников

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2017 год								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено в эксплуатацию (актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансированных по результатам периода *	Отклонение ***				Причины отклонения
			итого	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	итого	за отчетный квартал	итого	за отчетный квартал	млн.рублей	%	в том числе за счет						
														план**		факт***	план	факт	план	
	ВСЕГО	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
1.2.	Создание систем противонарядной и режимной автоматики																			
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																			
1.3.1.	Создание системы АСУ ТУ 110кВ ТЭС "Преображенск" 110/10/6кВ8.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
2.	Новое строительство																			
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
2.2.	Прочие работы за привлечение внешних ресурсов																			



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
4-квартал 2017г.

Утверждаю
Генеральный директор ОА Протон
В.В. Меньшов
«__» 2017 года
М.П.



№.№	Источник финансирования	Объем финансирования 2017г										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,29233	0,29233	0,292	0,292	0	0	0	0	0	0	
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	0,20767	0,20767	0,208	0,208	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,20767	0,20767	0,208	0,208	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Неликвидная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии											
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											
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
4-квартал 2017г.**

Отчетный период 2017г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План	Факт	начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
	Предпроектный и проектный этап	01.09.15г.	20.09.16г.	01.09.15г.	20.09.16г.	100	100				
	Разработка рабочей документации	01.09.15г.	20.09.16г.	01.09.15г.	20.09.16г.	100	100				
	Организационный этап					100	100				
	Проведение торжовых процедур	24.10.16г.	8.11.16г.	24.10.16г.	8.11.16г.	100	100				
	Заключение договора подряда	9.11.16г.	14.11.16г.	9.11.16г.	14.11.16г.	100	100				
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	14.11.16г.	11.02.17г.	12.12.16г.	21.02.17г.	100	100				
	Поставка основного оборудования	26.12.16г.	20.01.17г.	26.12.16г.	26.12.16г.	100	100				
	Монтаж основного оборудования	20.01.17г.	03.02.17г.	-	-	100	100				
	Пусконаладочные работы	03.02.17г.	11.02.17г.	21.02.17г.	21.02.17г.	100	100				
	Испытания и ввод в эксплуатацию	11.02.17г.	29.04.17г.	21.02.17г.	21.02.17г.	100	100				
	Комплексное опробование оборудования	11.02.17г.	25.04.17г.	21.02.17г.	21.02.17г.	100	100				
	Ввод объекта в эксплуатацию.	25.04.17г.	29.04.17г.	21.02.17г.	21.02.17г.	100	100				

Утверждаю
 Генеральный директор ОА Протон
 В.В. Меньшов
 М.П. _____
 «___» _____ 2017 года
 Акционерное общество
 «Протон»
 Для
 М.П. _____
 М.П. _____

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период 4 квартал 2017г.

Утверждаю
Генеральный директор ОА Протон
В.В. Меньшов

« ___ » _____ 2017 года
М.П.



Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 2017года / За 2017год
1	2	3
Выручка	-	-
Чистая прибыль	-	-
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	-
другое (расшифровать)	-	-
ЕБИТДА	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	-	-
покупатели и заказчики	-	-
авансы выданные	-	-
Собственный капитал	-	-
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	-	-
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	-	-
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		0,5
Профинансировано на отчетную дату		0,5
Обеспеченность источниками финансирования		0,5
Дефицит финансирования		-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		-
на 2017г.		-
на период 2015-2017 гг.		-
Пояснения по расчету кредитного потенциала		-

**Отчет о техническом состоянии объекта
4-квартал 2017г.**

Утверждаю
Генеральный директор ОА Протон
В.В. Меньшов
« » 2017 года
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно- сметная документация (+;-)	Заключение Главгос экспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+;-)	Разрешение на строи- тельство (+;-)
1	Создание системы АСДУ 110кВ ПС "Приборная" 110/10/6кВ.	0	0	0	2016	2017	+			