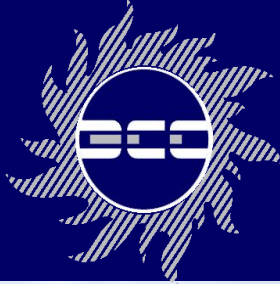


**Новгородская специализированная
производственная база
БЕ 2903**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по итогам 9 месяцев 2015 года производственно-
хозяйственной деятельности**

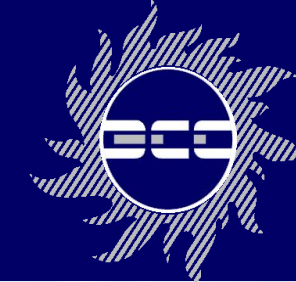


В настоящем отчете представлены результаты работ Новгородской СПБ за 9 месяцев 2015 года по следующим направлениям: капитальный (средний) ремонт и техническое обслуживание ПС и ВЛ, аварийно-восстановительные работы, инвестиционная программа, программа повышения надежности, комплексное обследование и диагностика, которые выполнялись бригадами :

- Брянским ПУ – численностью 23 ед.**
- Тверским ПУ – численностью 13 ед.**
- Ленинградским ПУ- диагностика – численностью 2 ед.**
- Службой обслуживания и ремонта ПС – численностью 23 ед.**
- Службой обслуживания и ремонта ВЛ – численностью 21 ед.**
- Службой механизации и транспорта – численностью 23 ед.**

Информация отчета по подведению итогов 9 месяцев 2015 года производственно – хозяйственной деятельности сформирована на основе баз данных единой корпоративной информационной системы SAP.

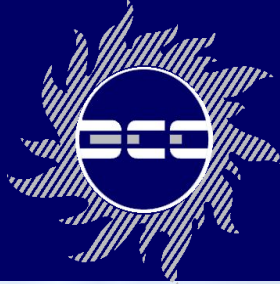
Анализ баланса в динамике за 2013-2015 гг. (Форма 1)



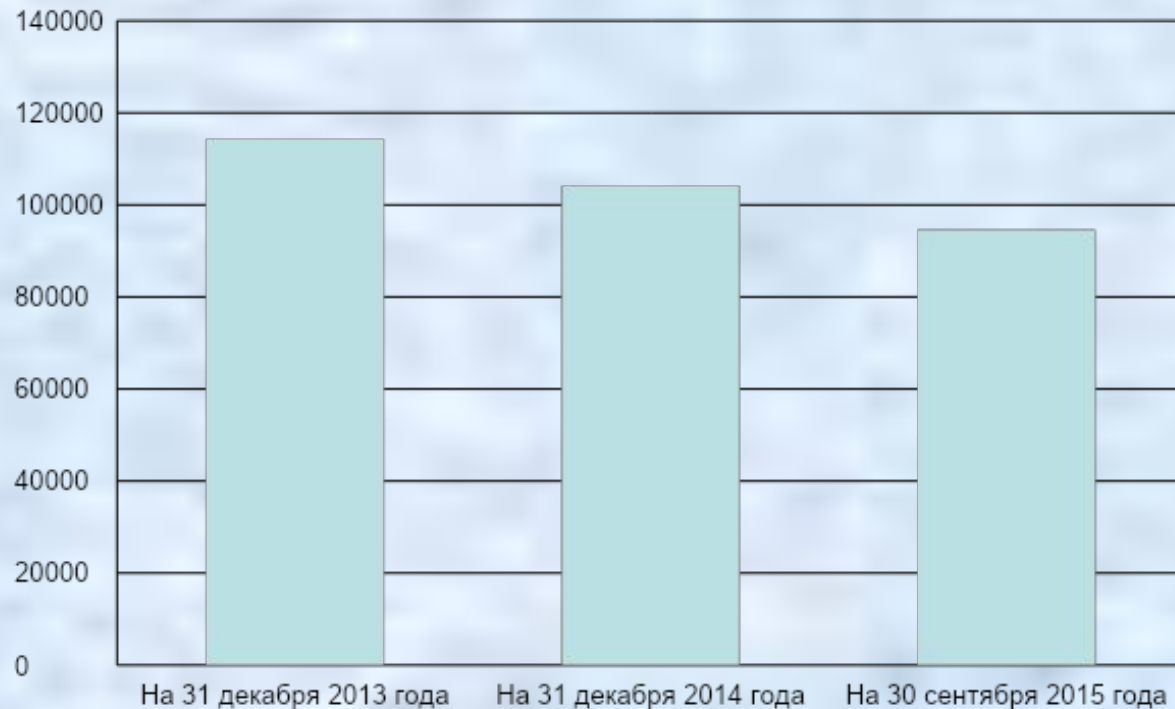
Тыс.руб.

АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Результаты исследований и разработок	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства, в том числе:	1150	93 787	102 514	112 375
земельные участки	1151			
здания, машины и оборудования, сооружения и передаточные устройства	1152	45 398	48 137	54 622
транспорт	1153	47 099	53 096	56 365
другие виды основных средств	1154	1 290	1 281	1 388
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180		0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	863	1 607	1 969
Вложения во внеоборотные активы, оборудование к установке	1191	637	1 192	1 192
ИТОГО по разделу I	1100	94 650	104 121	114 344
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в том числе:	1210	33 442	46 536	17 958
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	25 598	46 174	17 723
готовая продукция и товары для перепродажи	1212	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	1213	7 216	0	0
расходы будущих периодов	1214	628	362	235
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	19 676	47 472	12 009
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	0	0	0
покупатели и заказчики	1232	0	0	0
авансы выданные	1233	0	0	0
прочие дебиторы	1234	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1235	19 676	47 472	12 009
покупатели и заказчики	1236	593	18 208	55
авансы выданные	1237	347	3 256	3 962
не предъявленная к оплате начисленная выручка	1238	15 606	25 671	7 360
прочие дебиторы	1239	3 130	337	632
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	651	136	2 069
Прочие оборотные активы	1260	338	252	435
выполненные этапы по незавершенным работам	1261			
ИТОГО по разделу II	1200	54 107	94 396	32 471
БАЛАНС	1600	148 757	198 517	146 815

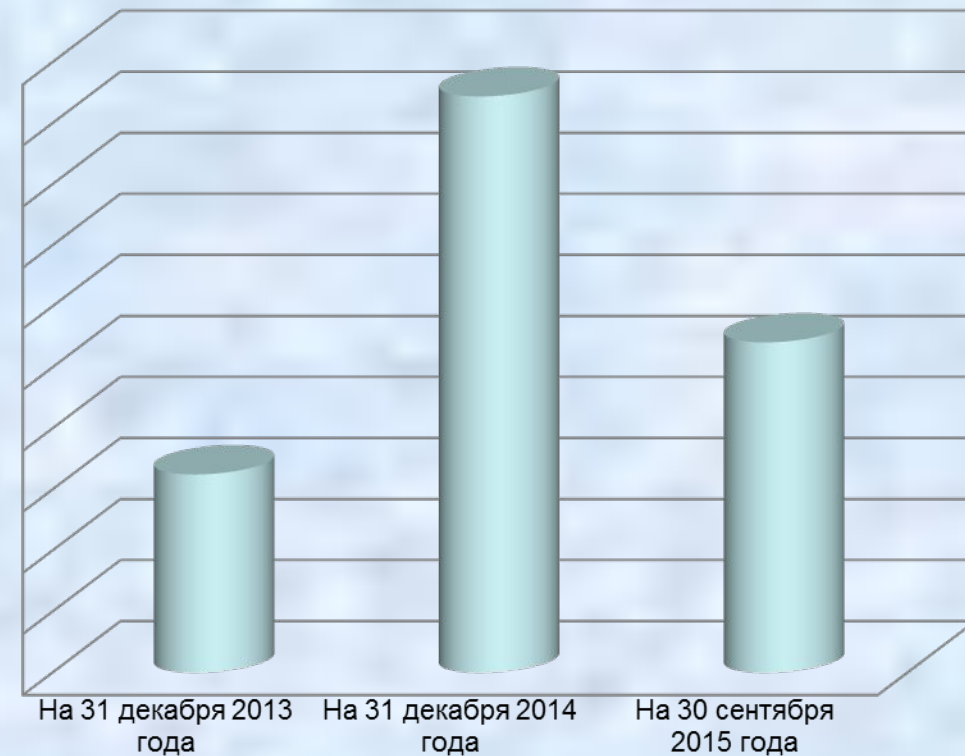
Анализ баланса в динамике за 2013-2015 гг. (Форма 1)



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, тыс.руб.



II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, тыс.руб.



2013 год – 114 344 тыс.руб.
2014 год – 104 121 тыс.руб. в сравнении с 2013 годом уменьшение на 9%
2015 год – 94 650 тыс.руб. в сравнении с 2014 годом уменьшение на 9%

Снижение активов обусловлено уменьшением приобретения основных средств, для снижения амортизационных расходов.

2013 год – 32 471 тыс.руб.
2014 год – 94 396 тыс.руб. в сравнении с 2013 годом увеличение на 197% - приобретение материалов и начисление условного дохода
2015 год – 54 107 тыс.руб. в сравнении с 2014 годом уменьшение на 43 % - использование складских запасов, уменьшение УД

Анализ баланса в динамике за 2013-2015 гг. (Форма 1)

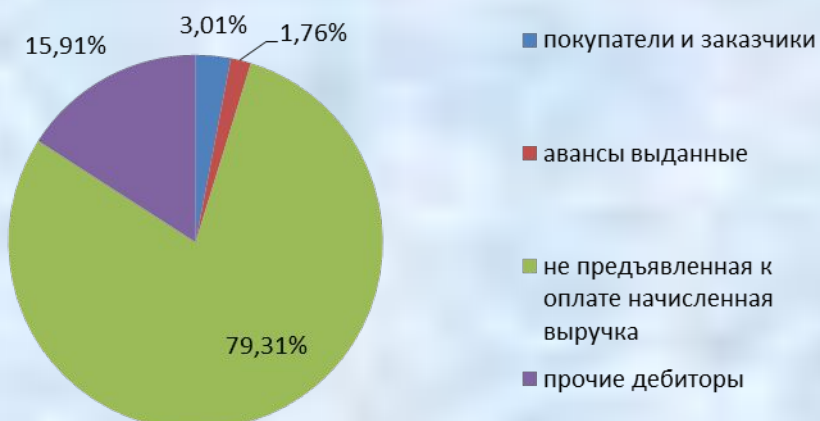


тыс.руб.

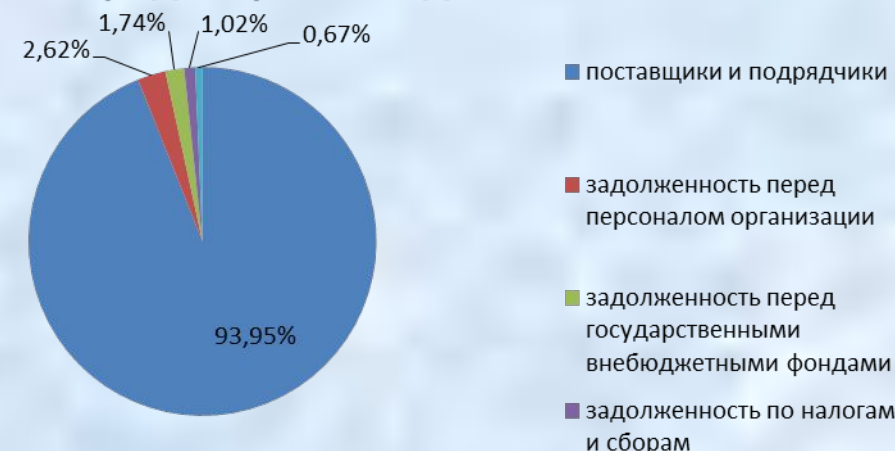
Дебиторская задолженность	На 30 сентября 2015 года	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013 года
в том числе:	19 676	47 472	12 009
покупатели и заказчики	593	18 208	55
авансы выданные	347	3 256	3 962
не предъявленная к оплате начисленная выручка	15 605	25 671	7 360
прочие дебиторы	3 130	337	632

	На 30 июня 2015 года	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013 года
Кредиторская задолженность,	70 060	31 725	9 756
в том числе:			
поставщики и подрядчики	65 822	30 363	3 058
задолженность перед персоналом организации	1 834		4 428
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 221	1 174	1 310
задолженность по налогам и сборам	716	160	824
авансы полученные			
прочие кредиторы	467	28	136

Дебиторская задолженность

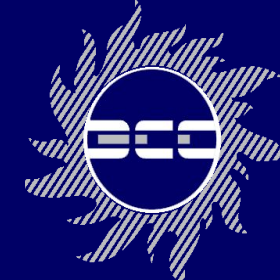


Кредиторская задолженность



Дебиторская и кредиторская задолженности с указанием даты образования задолженности представлены дополнительно приложением к материалу доклада (форма 1 ББ с расшифровками строк)

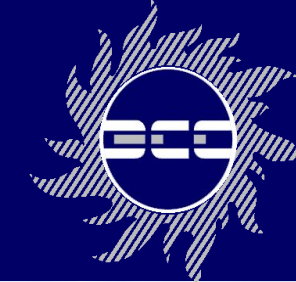
Финансово-экономические показатели (финансовый результат (Форма 2))



Тыс.руб.

Наименование показателя ²		0				Справочно		ИТОГО С учётом принятых и переданных Доходов и Расходов
		За 9 месяцев 2015 года	За 9 месяцев 2014 года	отклонение 2015-2014	отклонение, % (2015/2014 - 1)	Принятые Доходы и Расходы (-)	Переданные Доходы и Расходы (+)	
Выручка ⁵	2110	166809	191108	-24 299	-13%	2 414		164 396
<i>в т.ч. выручка от продажи работ и услуг</i>	2111	166809	191108	-24 299	-13%	2 414		164 396
<i>выручка от продажи покупных товаров</i>	2112			0				
Себестоимость продаж	2120	145543	147763	-2 220	2%	1 868		143 675
<i>в т.ч. себестоимость продажи работ и услуг</i>	2121	145543	147763	-2 220	2%	1 868		143 675
<i>в т.ч. себестоимость от продажи покупных товаров</i>	2122			0				
В том числе распределено ОПР				0				
Валовая прибыль (убыток)	2100	21266	43345	-22 079	51%	1 321		20 721
Коммерческие расходы	2210			0				
Управленческие расходы	2220	15723	23229	-7 506	-32%			15 723
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5543	20117	-14 574	-72%			4 998
Доходы от участия в других организациях	2310			0				
Проценты к получению	2320			0				
Проценты к уплате	2330			0				
Прочие доходы	2340	366	263	103	39%			366
<i>доходы в виде санкции за нарушение договоров</i>	2341			0				
<i>доходы в виде сумм восстановленных резервов</i>	2342			0				
<i>доходы от реализации ТМЦ и ОС</i>	2343	238	263	-25				238
<i>доходы при наступлении страхового случая</i>	2344			0				
<i>доходы в виде списания кредиторской задолженности</i>	2345			0				
<i>прочие доходы</i>	2344	128		128				128
Прочие расходы	2350	11889	3119	8 770	281%			11 889
<i>расходы на услуги банков</i>	2351	45	344	-299				45
<i>расходы в виде санкции за нарушение договоров</i>	2352		751	-751				
<i>налоги и сборы в соответствии с законодательством</i>	2353	1521	1739	-218				1 521
<i>расходы связанные с реализацией ТМЦ и ОС</i>	2354	238	9	229				238
<i>расходы по уплате вознаграждения за выпуск БГ</i>	2355	6	1	5				6
<i>отчисления в резерв по сомнительным долгам</i>	2356			0				
<i>выплаты социального характера и прочие аналогичные</i>	2357	63	20	43				63
<i>Убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде</i>	2357	9879	0	9 879				9 879
<i>прочие расходы</i>	2358	137	255	-118				137
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5980	17261	-23 241	-65%			-6 525
Текущий налог на прибыль				0				
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				0				
Изменение отложенных налоговых обязательств				0				
Изменение отложенных налоговых активов				0				
Прочее				0				
Чистая прибыль (убыток)		-5980	17254	-23 234				-6 525

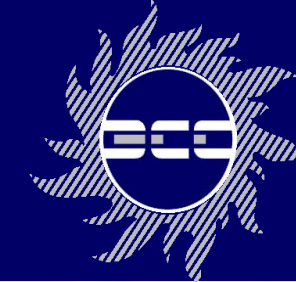
Исполнение производственной программы (Форма 3)



Выполнении производственных программ по ТОиР (Ф 3.1.)

Тыс.руб.

Код вида работ	План					Факт					Откл. по стоимости	% Откл. по кол-ву	% Откл. по стоимости	Примечание
	Кол-во	Д-Стоимость по смете без НДС	Р-себестоимость работ без НДС	МЭ,руб	МЭ,%	Кол-во	Д-Стоимость по смете без НДС	Р-себестоимость работ без НДС	МЭ,руб	МЭ,%				
01.01.03.01. Замена поврежденных изоляторов	9827,00	18 539	13 626	4 914	26,50%	9647,00	16 905	12 528	4 377	26%	1 635	98,17%	1,83%	Уточнение объемов количество изоляторов в гирлянде ,перенос работ со 2кв на 4кв.
01.01.04. Ремонт, усиление фундаментов	25,00	1 879	3 203	-1 324	-70,47%	25,00	1 879	5 174	-3 295	-175%	0	100,00%	0,00%	
01.01.06. Замена грозотроса	145,28	36 263	7 430	28 833	79,51%	109,21	28 420	2 627	25 793	91%	7 844	75,17%	24,83%	С некоторых работ снят объем. На Выборгского ПМЭС перераспределение объемов работ по другим линиям,перенос работ с 3кв.на 4кв.
01.01.12. Прочие работы по ремонту ЛЭП	2850,00	14 500	7 794	6 706	46,25%	2928,00	11 093	7 528	3 564	32%	3 408	102,74%	-2,74%	Некоторые работы выполнены частично, перенос с 3кв на 4кв.Работу по замене гас.вибрации Новгород.ПМЭС выполнило своими силами,а мат-ы ГВН (6шт.) мы продали им.
01.02.01.05. Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 330 кВ	3,00	3 142	4 762	-1 620	-51,54%	3,00	3 142	3 657	-515	-16%	0	100,00%	0,00%	
01.02.01.06. Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 220 кВ	3,00	4 401	2 409	1 993	45,28%	3,00	5 016	2 195	2 820	56%	-614	100,00%	0,00%	
01.02.01.08. Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 6-35 кВ	6,00	2 767	389	2 378	85,94%	6,00	2 767	401	2 367	86%	0	100,00%	0,00%	
01.02.04.02. Ремонт выключателей 750 кВ	1,00	1 837	1 670	167	9,09%	1,00	1 837	637	1 200	65%	0	100,00%	0,00%	
01.02.04.03. Ремонт выключателей 500 кВ	2,00	3 487	3 471	16	0,47%	2,00	3 487	3 136	351	10%	0	100,00%	0,00%	
01.02.04.05. Ремонт выключателей 330 кВ	5,00	6 498	3 727	2 771	42,64%	5,00	6 498	3 554	2 944	45%	0	100,00%	0,00%	
01.02.04.06. Ремонт выключателей 220 кВ	6,00	5 038	694	4 344	86,22%	5,00	4 879	413	4 467	92%	158	83,33%	16,67%	Ремонт выключателей ВВН-220-15 В Л-219 Перенос с 2014 на 2015г
01.02.04.07. Ремонт выключателей 110 кВ	15,00	7 669	944	6 726	87,69%	15,00	7 669	944	6 726	88%	0	100,00%	0,00%	
01.02.04.09. Ремонт масляных выключателей 220 кВ	6,00	2 228	4 245	-2 016	-90,50%	6,00	2 228	3 545	-1 316	-59%	0	100,00%	0,00%	
01.02.04.10. Ремонт масляных выключателей 110 кВ	19,00	6 643	2 957	3 686	55,49%	18,00	6 316	3 040	3 277	52%	326	94,74%	5,26%	перенос работы с 3 кв на 4 квартал (закрыта в октябре)
01.02.05.02. Ремонт разъединителей 750 кВ	3,00	1 188	8 267	-7 079	-596,08%	3,00	1 188	6 912	-5 724	-482%	0	100,00%	0,00%	
01.02.05.03. Ремонт разъединителей 500 кВ	6,00	1 907	1 944	-37	-1,93%	6,00	1 907	1 700	207	11%	0	100,00%	0,00%	
01.02.05.05. Ремонт разъединителей 330 кВ	27,00	6 336	1 509	4 827	76,18%	27,00	5 634	1 888	3 746	66%	701	100,00%	0,00%	
01.02.05.06. Ремонт разъединителей 220 кВ	51,00	4 822	3 671	1 151	23,87%	49,00	4 799	3 593	1 205	25%	23	96,08%	3,92%	Письмо М7/П4/2/815 от 10.08.2015 Вместо плановых работ ОР Л-211 и ЛР Л-211 выполнен ремонт из плана 2016г. 1ШР Л-219
01.02.12. Прочие работы по ремонту оборудования ПС	1867,00	10 720	20 632	-9 912	-92,46%	14,00	4 018	13 519	-9 501	-236%	6 702	0,75%	99,25%	Перенос выполнения работ на 4 квартал
01.04. Ремонт технологических зданий и сооружений	6,00	9 182	2 061	7 120	77,55%	6,00	8 898	2 994	5 904	66%	284	100,00%	0,00%	
02.08. Диагностика оборудования	27,00	9 161	1 255	7 906	86,30%	25,00	8 423	722	7 701	91%	738	92,59%	7,41%	Пересогласование сметы связи с уточнением объемов работ
Общий Управленческий Учет Итог:	14900,28	158 209	96 659	61 550	38,90%	12903,21	137 004	80 705	56 299	41%	21 205	86,60%	13,40%	
ПРИНЯТЫЕ РАБОТЫ														
01.01.03.01. Замена поврежденных изоляторов	0,00			0	0,00	0,00	254	246	8	3%	-254		100,00%	
01.02.01.06. Ремонт автотрансформаторов и трансформаторов 220 кВ	0,00			0	0,00	0,00	129	117	12	9%	-129		100,00%	
01.02.12. Прочие работы по ремонту оборудования ПС	0,00			0	0,00	0,00	52	37	15	28%	-52		100,00%	
01.04. Ремонт технологических зданий и сооружений	0,00			0	0,00	0,00	254	250	4	2%	-254		100,00%	
02.08. Диагностика оборудования	0,00			0	0,00	0,00	732	443	289	39%	-732		100,00%	
Общий итог принятых работ:	0,00			0	0,00	0,00	1 421	1 093	327	23%	-1 421		100,00%	
Общий Бухгалтерский Учет Итог:	14900,28	158 209	96 659	61 550	38,90%	12903,21	138 425	81 799	56 626	41%	19 784	86,60%	13,40%	



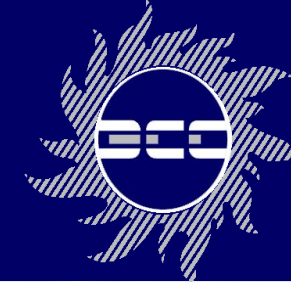
Исполнение производственной программы (Форма 3)

ИД (Освоение СПП Ф 3.3.)

Тыс.руб.

													тыс.руб.										
Доход без НДС ТЦ													Отклонения Итого										
													УД	ВСЕГО:									
Вид	Д-ти	ФС	Название	ФС	Наименование	Програ	Вид работ	№ Дох	Наименование	План/ Факт	УД/НЗП	План	Итого	Факт	Факт	Итого	УД	ВСЕГО:					
													УД	УД									
Основная	1208	Инвестиц. программы (ЭСС)	Брянское ПМЭС Северо-Зап.	АВР	Замена ВВ на элегаз	355036	ПС330 Талашкино	312	-234	78	-312	234	-78	Объект закрыт в октябре 2015 года									
Брянское ПМЭС Северо-Зап. Итого													312	-234	78	-312	234	-78					
			МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА	КПид	Замена ВВ на элегаз	159695	ПС330 Кондопога	4 782	-5 757	-975	4 782	-5 757	-975	0	-0	-0							
					Замена МВ, Од и КЗ	160893	ПС220 Подпорожская	1 696	-1 314	382	1 619	-1 528	91	-76	-214	-290	Доходы были запланированы по договору, работы закрыты по утвержденной сметной документации						
				САД	Создание САД КЛ	294505	ПС330 №2 Южная	15 557	-1 495	14 062	15 259	-1 495	13 764	-298	-0	-298	Доходы были запланированы по договору, работы закрыты по утвержденной сметной документации						
							ПС-330кВ Центральная	12 141	-411	11 730	11 119	-411	10 708	-1 022	0	-1 022							
							ПС220 №15 Завод Ильича	4 879	-704	4 175	4 291	-704	3 587	-588	-0	-588							
МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА Итого													39 055	-9 681	29 375	37 071	-9 895	27 176	-1 984	-214	-2 198		
			Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС	ППН	Замена вводов	348884	ПС330 Окуловская	61		61	61	61	61	0	0	0							
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС Итого													61		61	61	61	61	0	0	0		
			Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС	АВР	Замена вводов	328310	ПС400 Выборгская	62		62	62	62	62	0	0	0							
				ППН	Замена вводов	348922	ПС220 Лодейнопольск	93		93	93	93	93	0	0	0							
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС Итого													155		155	155	155	155	0	0	0		
			Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС	КПид	НЕ ОПРЕДЕЛЕН	397366	ПС400 Выборгская	20 465	-15 358	5 107				-20 465	15 358	-5 107	Объект закрывается в ноябре 2015 года						
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС Итого													20 465	-15 358	5 107				-20 465	15 358	-5 107		
Общий итог													60 048	-25 273	34 776	37 287	-9 895	27 392	-22 761	15 378	-7 383		

Исполнение производственной программы (Форма 3)



ФС	Наименование ФС	Наименование заказчика	Программа	Вид работ	№ВнешДох.дог	Статья БДР (SAP)	Название статьи БДР (НазСтатБДР)	План/ Факт		Значения		Факт		Отклонения				тыс.руб.				
								План	Факт	Доход без НДС ТЦ	Расход без НДС ТЦ	Марж. эффект, руб.	Марж. эффект, %	Доход без НДС ТЦ	Расход без НДС ТЦ	Марж. эффект, руб.	Марж. эффект, %		Доходы без НДС ТЦ (факт-план)	Расходы без НДС ТЦ (план-факт)	Марж. эффект, руб.	Марж. эффект, %
1208	Инвестиц. программы (ЭСС)	Брянское ПМЭС Северо-Зап.	АВР	Замена ВВ на элегаз	183/ТП-М6	1.1.1.3.	Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей	78	0	78	100,00%	0	0,00%	-78	0	-78	-100,00%					
		Брянское ПМЭС Северо-Зап. Итого			183/ТП-М6 Итого			78	0	78	100,00%	0	0,00%	-78	0	-78	-100,00%					
		МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА	КПид	Замена ВВ на элегаз	15/ИД	1.1.1.3.	Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей	-975	0	-975	100,00%	-975	0	-975	100,00%	-0	0	-0	0,00%			
						2.1.1.1.1.	Сырье и материалы	0	-774	774	0,00%	0	-774	774	0,00%	0	0	0	0,00%			
						2.1.1.4.10.	Услуги "Электросетьсервис ЕНЭС" по ТОиР	0	639	-639	0,00%	0	639	-639	0,00%	0	0	0	0,00%			
						2.1.6.5.3.2.	Расходы на прочие виды добровольного страхования	0	3	-3	0,00%	0	3	-3	0,00%	0	0	0	0,00%			
					15/ИД Итого			-975	-131	-843	86,51%	-975	-132	-843	86,50%	-0	0	0	-0,01%			
				Замена МВ, ОД и КЗ23/ИД		1.1.1.3.	Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей	382	0	382	100,00%	91	0	91	100,00%	-290	0	-290	0,00%			
						2.1.1.4.10.	Услуги "Электросетьсервис ЕНЭС" по ТОиР	0	193	-193	0,00%	0	193	-193	0,00%	0	0	0	0,00%			
						2.1.6.5.3.2.	Расходы на прочие виды добровольного страхования	0	0	-0	0,00%	0	3	-3	0,00%	0	-2	-2	0,00%			
					23/ИД Итого			382	193	189	49,42%	91	195	-104	-113,82%	-290	-2	-293	-163,24%			
		САД		Создание САД КП	293925 (112/13)	1.1.1.3.	Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей	29 967	0	29 967	100,00%	28 060	0	28 060	100,00%	-1 908	0	-1 908	0,00%			
						2.1.1.1.1.	Сырье и материалы	0	22 181	-22 181	0,00%	0	21 990	-21 990	0,00%	0	190	190	0,00%			
						2.1.6.5.3.2.	Расходы на прочие виды добровольного страхования	0	16	-16	0,00%	0	15	-15	0,00%	0	2	2	0,00%			
						2.2.11.2.	Судебные расходы и арбитражные сборы	0	7	-7	0,00%	0	7	-7	0,00%	0	0	0	0,00%			
					293925 (112/13) Итого			29 967	22 204	7 763	25,91%	28 060	22 012	6 048	21,55%	-1 908	192	-1 715	-4,35%			
		МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА Итого						29 375	22 266	7 109	24,20%	27 176	22 076	5 101	18,77%	-2 198	190	-2 008	-5,43%			
		МЭС ЦЕНТРА	КПид	Замена ВВ на элегаз	201-2013	2.1.1.4.8.3.	Прочие	0	0	0	0,00%	0	59	-59	0,00%	0	-59	-59	0,00%			
						2.1.6.5.3.2.	Расходы на прочие виды добровольного страхования	0	8	-8	0,00%	0	8	-8	0,00%	0	0	0	0,00%			
					201-2013 Итого			0	8	-8	0,00%	0	67	-67	0,00%	0	-59	-59	0,00%			
		МЭС ЦЕНТРА Итого						0	8	-8	0,00%	0	67	-67	0,00%	0	-59	-59	0,00%			
		ОАО "ФСК ЕЭС"	ППН	Замена фарф. изол.	Конкурс 3	2.1.1.2.5.	Топливо для транспортных средств	0	23	-23	0,00%	0	0	0	0,00%	0	23	23	0,00%			
					Конкурс 3 Итого			0	23	-23	0,00%	0	0	0	0,00%	0	23	23	0,00%			
			ЦИП 2008-2010	Замена МВ на элегаз	0200-2-80-01-СМ/09	2.2.11.2.	Судебные расходы и арбитражные сборы	0	28	-28	0,00%	0	28	-28	0,00%	0	0	0	0,00%			
					0200-2-80-01-СМ/09 Итого			0	28	-28	0,00%	0	28	-28	0,00%	0	0	0	0,00%			
		ОАО "ФСК ЕЭС" Итого						0	51	-51	0,00%	0	28	-28	0,00%	0	23	23	0,00%			
		Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС	ППН	Замена вводов	351694/ИД	1.1.1.3.	Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей	61	0	61	100,00%	61	0	61	100,00%	0	0	0	0,00%			
						2.1.6.5.3.2.	Расходы на прочие виды добровольного страхования	0	9	-9	0,00%	0	9	-9	0,00%	0	0	0	0,00%			
					351694/ИД Итого			61	9	52	85,21%	61	9	52	85,46%	0	0	0	0,26%			
					352007/ИД	2.1.6.5.3.2.	Расходы на прочие виды добровольного страхования	0	0	-0	0,00%	0	0	-0	0,00%	0	0	0	0,00%			
					352007/ИД Итого			0	0	-0	0,00%	0	0	-0	0,00%	0	0	0	0,00%			
		Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС Итого						61	9	52	84,94%	61	9	52	85,23%	0	0	0	0,29%			
		Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС	АВР	Замена вводов	64/14-ИД	1.1.1.3.	Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей	62	0	62	100,00%	62	0	62	100,00%	0	0	0	0,00%			
					64/14-ИД Итого			62	0	62	100,00%	62	0	62	100,00%	0	0	0	0,00%			
			ППН	Замена вводов	126/14-ИД	1.1.1.3.	Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей	93	0	93	100,00%	93	0	93	100,00%	0	0	0	0,00%			
					126/14-ИД Итого			93	0	93	100,00%	93	0	93	100,00%	0	0	0	0,00%			
		Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС Итого						155	0	155	100,00%	155	0	155	100,00%	0	0	0	0,00%			
		Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское предприятие МЭС	ППН	Замена вводов	07/2014	2.1.6.5.3.2.	Расходы на прочие виды добровольного страхования	0	1	-1	0,00%	0	1	-1	0,00%	0	0	0	0,00%			
					07/2014 Итого			0	1	-1	0,00%	0	1	-1	0,00%	0	0	0	0,00%			
		Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское предприятие МЭС Итого						0	1	-1	0,00%	0	1	-1	0,00%	0	0	0	0,00%			
		Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС	КПид	НЕ ОПРЕДЕЛЕН	32/15-ИД	1.1.1.3.	Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей	5 107	0	5 107	100,00%	0	0,00%	-5 107	0	-5 107	-100,00%					
					32/15-ИД Итого			5 107	0	5 107	100,00%	0	0,00%	-5 107	0	-5 107	-100,00%					
		Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС Итого						5 107	0	5 107	100,00%	0	0,00%	-5 107	0	-5 107	-100,00%					
Общий итог								34 776	22 335	12 441	35,77%	27 392	22 181	5 212	19,03%	-7 383	154	-7 229	-16,75%			

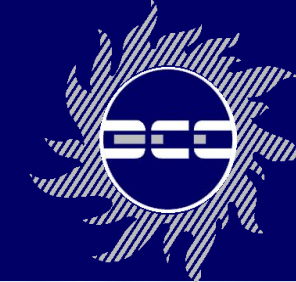


Выполнение бюджета накладных расходов (Форма 4)

1.1. Анализ отклонений от плановой величины расходов по версии плана 1-3 по статьям бюджета нарастающим итогом за 9 мес 2015 год без ФОТ и с ФОТ:
 Существенные отклонения по статьям бюджета накладных расходов по итогам 9 мес 2015 года (версия 1-3):

руб.

Код статьи	Наименование статьи	Абсолютное отклонение, тыс. руб. (+ эконом, - перерасход)	Относительное отклонение, %	Причина отклонений
2.1.1.1.1.	Сырье и материалы	316,6	24	В связи с большой загрузкой автотранспорта и оборудования на объектах ТОиР и отсутствием техники на производственной базе не были приобретены з/части для их ремонта, которые будут использованы в 4 квартале
2.1.1.2.5.	Топливо для транспортных средств	101,8	19	Проверки работающих бригад, запланированные разными службами, проводились в одну поездку или совмещались с другими выездами
2.1.1.3.	Спецодежда	238,6	18	Не разыгран конкурс на приобретение спецодежды от ОПЗ, соответственно СО не выдавалась, амортизация не начислялась.
2.1.1.4.4.	Услуги сторонних организаций по ремонту ОС	-108	-12	Внеплановый ремонт транспортных средств – ремонт коробки передач на Автомобиле ГАЗ-331063
2.1.10.1.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и ТБ	370,3	122	Экономия при приобретении питьевой воды – 47,0 тыс.руб.; Не произведена специальная оценка условий труда (договор в работе) -237,3 тыс. руб. Экономия по периодическим медосмотрам 24 тыс. (уволено 12 человек); экономия по пред рейсовым осмотрам 62 тыс. руб. в связи с отсутствием на базе водителей, находящихся на объектах
2.1.2.1.	Амортизация ОС, используемых в обычной деятельности	282,6	2	Уменьшение амортизационных отчислений в связи с сокращением плана приобретения ОС
2.1.5.12.7.	Прочие услуги производственного характера	179,0	36	Не произведено обследование котельной -40 тыс. руб. в связи с неоплатой поставщику услуг, не потребовались услуги нотариуса -65 тыс. руб. запланировано излишнее НЗП
2.1.8.1.3.	Расходы на проживание по командировкам	139,7	62	Проверки работающих бригад, запланированные разными службами, проводились в одну поездку или совмещались с другими выездами, вместо проживания выплачивалось полевое довольствие.
2..2.11.11.	Другие прочие расходы	-36,2	-37	Списана остаточная стоимость спецодежды 23,5 тыс. руб. при увольнении сотрудников, списана дебиторская задолженность свыше 3 лет - 12,7 тыс.руб.



Выполнение бюджета накладных расходов (Форма 4)

•ИТОГИ:

•Отклонение за 9 месяцев фактических показателей:

•Экономия накладных расходов за 9 месяцев без ФОТ, отчислений и материальной пом. составляет 1940,9 тыс. руб., снижение 8 %;

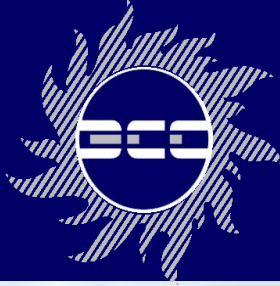
•Экономия накладных расходов за 9 месяцев с ФОТ, отчислений и материальной помощи составляет 1390,1 тыс. руб. снижение 2 %;

•Израсходовано от плана 2015 года 72% без ФОТ и 78% с ФОТ

• План по версии 1-3 НР на 4 квартал 2015г НР без ФОТ, отчислений и материальной помощи 9467,4 тыс. руб.(план 2015 год – факт 9 месяцев 2015 год = 33281,2 тыс. руб. – 23813,8 тыс. руб.)

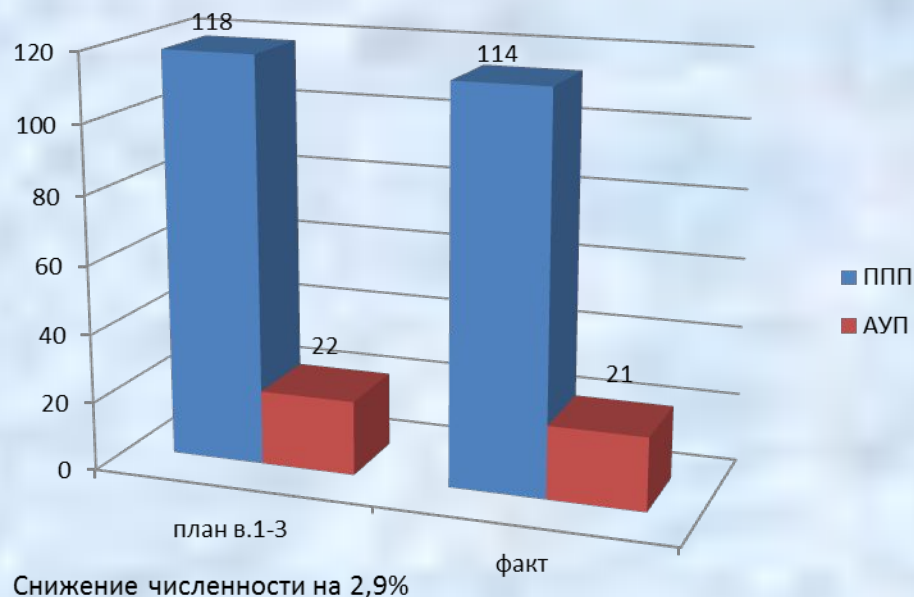
•План по версии 1-3 НР на 4 квартал 2015г НР с ФОТ, отчислениями и материальной помощью 16 289,3 тыс. руб.(план 2015 год – факт 9 месяцев 2015 год = 74 699,7 тыс. руб. – 58 410,4 тыс. руб.)

Показатели фонда оплаты труда (ФОТ) и загрузки персонала (Форма 5)

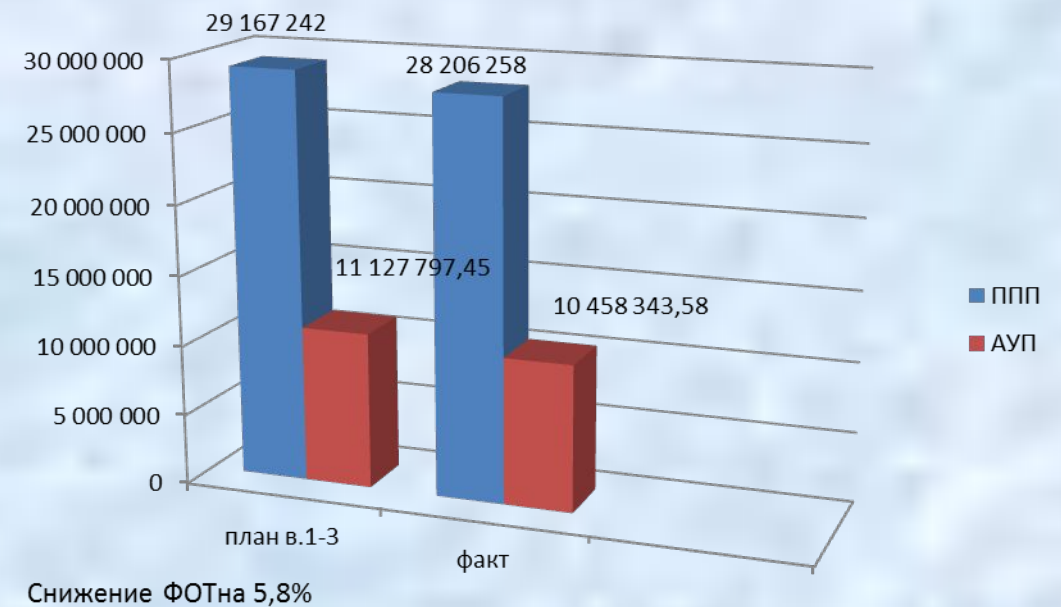


Отчётный период	ПЛАН версии 1-3					ФАКТ				
	Среднесписочная численность, чел.	Фонд начисленной заработной платы (по данным отчёта П-4), рубли	Выплаты социального характера работникам (по данным отчёта П-4, без ДМС), рубли	Страховые взносы	Взносы на травматизм и несчастные случаи	Среднесписочная численность, чел.	Фонд начисленной заработной платы (по данным отчёта П-4), рубли	Выплаты социального характера работникам (по данным отчёта П-4, без ДМС), рубли	Страховые взносы	Взносы на травматизм и несчастные случаи
9 месяцев 2015 год	140	40 295 039	1 191 037	12 304 560	82 578	136	38 664 602	1 191 037	11 635 275	79 030
в том числе по категориям персонала										
руководители	27,17	14 774 441,88	147 284,01	4 335 255,14	29 449,66	27,00	14 674 230,93	147 284,01	4 114 140,66	29 495,03
специалисты	21,50	7 142 270,46	777 203,18	2 375 842,09	15 838,95	20,00	6 495 991,49	777 203,18	2 181 958,45	14 546,42
рабочие	91,33	18 378 326,61	266 550,00	5 593 462,98	37 289,75	88,67	17 494 379,49	266 550,00	5 339 176,09	34 989,01
в том числе АУП или ППП										
АУП (9205)	21,67	11 127 797,45	257 181,50	3 355 267,58	23 171,35	21,33	10 458 343,68	257 181,50	2 934 377,63	21 603,95
ППП	118,33	29 167 241,50	933 855,69	8 949 292,63	59 407,00	114,33	28 206 258,23	933 855,69	8 700 897,57	57 426,51

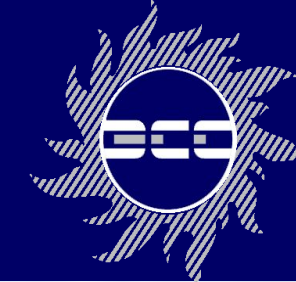
Динамика среднесписочной численности



Динамика ФОТ



Показатели фонда оплаты труда (ФОТ) и загрузки персонала (Форма 5)



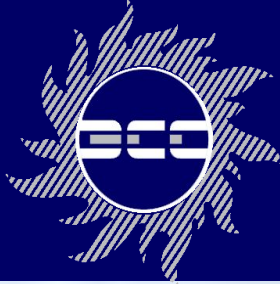
выработка

Наименование показателя	Ед.изм.	План версия 1-3	Факт	Абсолютное отклонение	% исполнения
ТОиР					
Выручка всего	тыс.руб.	158 209,07	138 424,66	-19 784,41	87,49%
в т.ч. Материалы	тыс.руб.	46 696,45	39 353,81	-7 342,64	84,28%
Субподряд (2.1.1.4.10)	тыс.руб.	1 171,18	651,27	-519,91	55,61%
ССЧ всего	чел.	138	136	-2,00	98,55%
в т.ч. АУП	чел.	22	21	-1,00	95,45%
ППП	чел.	116	115	-1,00	99,14%
Выработка по ССЧ		1 146,443	1 017,828	-128,614	88,78%
Выработка по ССЧ ППП		1 363,871	1 203,693	-160,179	88,26%
Выработка по ССЧ ППП без материалов и субподряда		951,219	855,822	-95,397	89,97%
Инвестиционная деятельность					
Выручка всего	тыс.руб.	34 775,74	27 392,46	-7 383,28	78,77%
в т.ч. Материалы	тыс.руб.	22 685,54	20 809,30	-1 876,24	91,73%
Субподряд (2.1.1.4.10)	тыс.руб.	1 646,93	1 181,66	-465,27	71,75%
ССЧ всего	чел.	138	136	-2,00	98,55%
в т.ч. АУП	чел.	22	21	-1,00	95,45%
ППП	чел.	116	115	-1,00	99,14%
Выработка по ССЧ		251,998	201,415	-50,583	79,93%
Выработка по ССЧ ППП		299,791	238,195	-61,596	79,45%
Выработка по ССЧ ППП без материалов и субподряда		90,028	46,970	-43,059	52,17%
Прочая деятельность					
Выручка всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. Материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субподряд (2.1.1.4.10)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ССЧ всего	чел.	138	136	-2,00	98,55%
в т.ч. АУП	чел.	22	21	-1,00	95,45%
ППП	чел.	116	115	-1,00	99,14%
Выработка по ССЧ		0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Выработка по ССЧ ППП		0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Выработка по ССЧ ППП без материалов и субподряда		0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
ВСЕГО					
Выручка всего	тыс.руб.	192 984,81	165 817,12	-27 167,68	85,92%
в т.ч. Материалы	тыс.руб.	69 381,99	60 163,11	-9 218,88	86,71%
Субподряд (2.1.1.4.10)	тыс.руб.	2 818,11	1 832,93	-985,18	65,04%
ССЧ всего	чел.	138	136	-2,00	98,55%
в т.ч. АУП	чел.	22	21	-1,00	95,45%
ППП	чел.	116	115	-1,00	99,14%
Выработка по ССЧ		1 398,441	1 219,244	-179,197	87,19%
Выработка по ССЧ ППП		1 663,662	1 441,888	-221,774	86,67%
Выработка по ССЧ ППП без материалов и субподряда		1 041,247	902,792	-138,455	86,70%

загрузка

ВСЕГО плановые трудозатраты чел-час по сметам		114 272,78
<i>в том числе</i>		
ТОиР		114 272,78
Инвестиционная деятельность		0,00
Прочая деятельность		
ВСЕГО фактические трудозатраты чел-час		106 134,12
<i>в том числе</i>		
ТОиР		106 134,12
Инвестиционная деятельность		0,00
<i>Прочая деятельность</i>		
ВСЕГО		136
Среднесписочная численность, человек	в том числе ППП	115
Норма времени	ВСЕГО	137 819,14
	в том числе ППП	116 538,24
Плановая загрузка персонала за 9 месяцев 2015г,%	ВСЕГО	82,92%
	в том числе ППП	98,06%
Фактическая загрузка персонала за 9 месяцев 2015г,%	ВСЕГО	77,01%
	в том числе ППП	91,07%

Отчет исполнения плана приобретения ОС за 9 месяцев 2015 года (Форма 6)



Название класса ОС	Наименование ОС согласно плана ОС	Наименование поставщика	Причины отклонений	Освоение 9 мес. 2014г.		БДДС 9 мес 2014г.		Отклонение по освоению объектов		Дебиторская задолженность 01.01.2015	Кредиторская задолженность 01.01.2015
				План 2014	Факт 2014	План 2014	Факт 2014	Абсолютное т.р.	Относительное %		
ОС/Вычислительная техника	Источник бесперебойного питания APC	ООО "Сцилла"	Приобретено в 2014 году ИА					0			
	Коммутатор Catalyst 2960 48 10/100	ООО "Сцилла"						0			
	Сервер Navigator DX208R	ООО "Сцилла"						0			
	Сервер Navigator SX104R	ООО "Сцилла"						0			
	ПО -Неисключ. права (FG) на прогр.обесп. ExchgSvrStd	(пусто)			15			15			
	Програм.обеспеч-е ExchgStdCAL 2010 SNGL OLP C	(пусто)	Передано программное обеспечение ИА приобретенное централизованно		92			92			
	Програм.обеспеч-е WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP C	(пусто)			59			59			
Програм.обеспеч-е WinSvrCal 2008 SNGL OLP C	(пусто)			40			0				
Итого				207			167				
ОС/Производственный инвентарь (кроме мебели)	Металлические стеллажи для склада красок	(пусто)		21	27	25	25	0	30,11%		
	20-ти футовый контейнер	ООО "Контлиз СПб"		75	75	88	88	0	0,00%		
	Палатка-шатер	ООО "ЮМИС"		58	69	69	69	0	18,00%		
Итого				154	171	182	182	0	10,91%		
ОС/Рабочие машины и оборудование	Станок сверлильный 220В диам патрона 3-16 мм	(пусто)	Корректировкой НСПБ был исключен из плана, ошибка ИА	8		10		-8	-100,00%		
	Теодолит ТЕ-05 ГЕОБОХ электр.	"Новгородское АГП"		39	39	47	47	0	0,00%		
	Рейка РН-3000-У-нивелирная деревянная	"Новгородское АГП"		2	2	2	2	-0	-0,02%		
	Штатив ТГ-4532	"Новгородское АГП"		3	3	3	3	0	0,00%		
Итого				53	44	62	52	-8			
ОС/Транспортные средства	Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado	ООО "РОЛЬФ МОТОРС"	Отклонении по БДДС, корректировкой НСПБ ДС по БДДС были исключены, так как ТС было оплачено в 2014 году	2 572	2 572	3 035		-	0,00%	3 000	
Итого				2 572	2 572	3 035		-	0,00%	3 000	
Общий итог				2 779	2 994	3 279	234		7,75%	3 000	

В целом по плану приобретения ОС по итогам 9 месяцев 2015 года на освоение с учетом дебиторской и кредиторской задолженности предусматривается 2 778,9 тыс. рублей, освоено 2 994,2 тыс. руб. Превышение факта над планом составило 7,73 %, что в абсолютном выражении составляет 215,4 тыс. руб.;

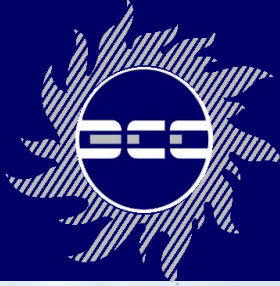
Превышение факта над планом освоения ОС 9 мес. 2015г. произошло по следующим причинам:

Освоение программного обеспечения для вводимого в эксплуатацию серверного оборудования приобретенного в 2014 году на сумму 207,1 тыс. руб. приобретенное централизованно ИА.

Полки для склада и палатки-шатры закуплены у поставщика, работающего без НДС, поэтому превышение составило 16,8 тыс. руб.

Не приобретался станок сверлильный стоимостью 8,5 тыс. руб.

Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности Новгородской СПБ по итогам 2015 года (Форма 7.1.)



Тыс.руб.

Доходы

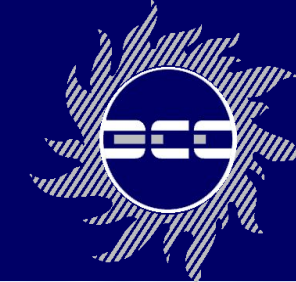
направление деятельности	Факт 2013 года (управленческий учет)	Факт 2014 года (управленческий учет)	План 1-1.1 2015г. (оптимистичный)	План 1-3 2015г. (оптимистичный)	факт 9 мес.2015 г. управленческий учет	недосписано за 9мес.2015 г.	План 4 кв.2015 года (План 1-3 2015г.-факт 9 мес.2015 г.)	Корректировка 4 кв 2015 (предварит по версии 1-4) - изменения (+/-)	Ожид. 4кв.20145(План 1-3 2015г.-факт 9 мес.2015 г.+Корректировка 4 кв 2015)	Ожид.2015 год (факт 9 мес.2015 + ожид.4кв.2015)	Динамика ожид.2015 к плану 2015(1-1.1)		Динамика ожид.2015 к факту 2015 года	
											абсолютное отклонение	относит. откл-е, %	абсолютное отклонение	относит. откл-е, %
ТОиР	389 951	210 609	169 078	166 294	137 004		29 290	222	29 512	166 516	-2 562	-2%	-223 434,96	-57%
ТОиР			128	128	238		-110	110	0	238	110		238	
ИД	4 564	45 981	80 891	76 626	27 392		49 234	29 727	78 961	106 353	25 462	31%	101 789	2230%
ИД		211												
ПД	1 085	892										#ДЕЛ/0!	-1 085	-100%
ПД	1 649	399		128	128		0		0	128	128		-1 520	-92%
ОПР														
ОПР	6												-6	-100%
АУР														
АУР	941	310											-941	-100%
итого:	395 600	257 483	249 969	242 920	164 396		78 524	29 949	108 473	272 869	22 900	#ДЕЛ/0!	-122 731	-31%
итого:	2 595	920	128	256	366		-110		0	366	238		-2 229	-86%
	398 195	258 403	250 098	243 176	164 762		78 414	29 949	108 473	273 235	23 138	#ДЕЛ/0!	-124 960	-31%



Динамика ожид.2015 к плану 2015 (в.1-1.1)
 -Увеличение доходов по ИД - включение в план работ по ПС Псков и ПС Юго-Западная *(договоры 420/ИД, 421/ИД)
 -ТОиР сняты часть объемов

деятельности Новгоодской

СПБ по итогам 2015 года (Форма 7.1.)



Тыс.руб.

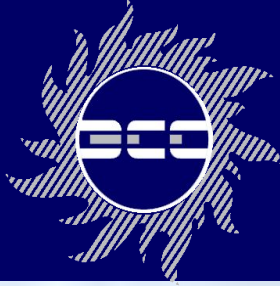
Расходы

направление деятельности	Факт 2013 года (управленческий учет)	Факт 2014 года (управленческий учет)	План 1-1.1 2015г. (оптимистичный)	План 1-3 2015г. (оптимистичный)	факт 9 мес.2015 г. управленческий учет	недоиспано за 9мес.2015 г.	План 4 кв.2015 года (План 1-3 2015г.-факт 9 мес.2015 г.)	Корректировка 4 кв 2015 (предварит по версии 1-4) - изменения (+/-)	Ожид. 4кв.2015(План 1-3 2015г.-факт 9 мес.2015 г.+Корректировка 4 кв 2015)	Ожид.2015 год (факт 9 мес.2015 + ожид.4кв.2015)	Динамика ожид.2015 к плану 2015(1-1.1)		Динамика ожид.2015 к факту 2015 года	
											абсолютное отклонение	относит. откл-е, %	абсолютное отклонение	относит. откл-е, %
ТОиР	178 258	105 905	107 070	101 593	90 584		11 009	-1 531	9 478	100 062	-7 008	-7%	-78 197	-44%
ТОиР	5	3	9 130	9 879	113		9 766		9 766	9 879	749		9 874	197478%
ИД	4 105	36 470	50 646	51 635	22 146		29 489	29 358	58 847	80 993	30 347	60%	76 887	1873%
ИД	256	1 038		35	35					35	35		-221	-86%
ИД			4 905								-4 905	-100%		
ПД	146	627											-146	-100%
ПД	1 116	10		128	128					128	128		-988	-89%
ПД														
итого:	182 510	143 002	157 716	153 227	112 730		40 498	27 827	68 325	181 055	23 338	53%	-1 455	-1%
итого:	1 376	1 051	9 130	10 042	277		9 766		9 766	10 042	912	53%	-2 297	-167%
итого:			4 905								-4 905		9 653	
	183 886	144 053	171 752	163 269	113 006		50 263	27 827	68 325	181 055	18 433	53%	8 198	4%
ОПР	74 967	69 606	51 255	50 035	40 824		9 210	1 642	10 852	51 677	422	1%	-23 290	-31%
ОПР	494	224	32	156	149		7	26	33	182	150		-312	-63%
АУР	37 375	29 801	23 583	22 308	15 724		6 585	-759	5 826	21 549	-2 034	-9%	-15 826	-42%
АУР	4 523	2 663	2 227	2 073	1 586		487	-36	451	2 037	-190	-9%	-2 486	-55%
итого:	112 342	99 407	74 838	72 343	56 548		15 795	883	16 678	73 226	-1 612	-8%	-39 116	-35%
итого:	5 017	2 888	2 259	2 228	1 734		494	-10	484	2 218	-40	-9%	-2 799	-56%
	117 360	102 294	77 097	74 571	58 282		16 289	873	17 162	75 444	-1 653	-16%	-41 915	-36%
	301 246	246 348	248 848	237 841	171 288		66 553	28 700	85 487	256 499	16 780	37%	-33 717	-11%

Сопоставление расходов 2015 г. 2013-2014 гг.



Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности Новгородской СРБ по итогам 2015 года (Форма 7.1.)

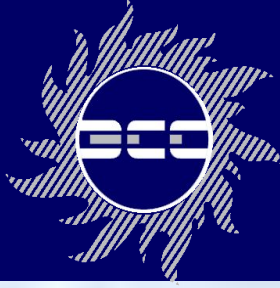


Расчет основного бюджетного задания

Тыс.руб.

		Факт 2013 года (управленческий учет)	Факт 2014 года (управленческий учет)	План 1-1.1 2015г. (оптимистичный)	План 1-3 2015г. (оптимистичный)	факт 9 мес.2015 г. управленческий учет	недоисп. о за 9мес.2015 г.	План 4 кв.2015 года (План 1-3 2015г.-факт 9 мес.2015 г.)	Корректировка а 4 кв 2015 (предварит по версии 1-4) - изменения (+/-)	Ожид. 4кв.2015г. (План 1-3 2015г.-факт 9 мес.2015 г.+Корректировка 4 кв 2015)	Ожид.2015 год (факт 9 мес.2015 + ожид.4кв.2015)	Динамика ожид.2015 к плану 2015(1-1.1)		Динамика ожид.2015 к факту 2015 года	
												абсолютное отклонение	относит. откл-е, %	абсолютное отклонение	относит. откл-е, %
Финансовый результат 1 Доп. расходы по налоговой проверке	ФР1=Д-ПЗ-НР 2008-2010 гг.	96 949	12 055	1 249	5 335	-6 526		11 861	1 249	22 986	16 737	15 487		-91 243	-94%
Фин. рез. 1 с учетом налоговой проверки		96 949	12 055	1 249	5 335	-6 526		11 861	1 249	22 986	16 737	15 487		-91 243	-94%
РР = Распределение управленческих расходов* (из расчета 65% от ФОТ ППП с нормативной загрузкой 75%)	РР= ФОТ ППП*0,75*0,65	26 156	24 390	18 919	18 529	13 751		4 778		4 778	18 529	-390	-2%	-7 628	-29%
ФР с учетом распределения УР (ФР - РР)	ФР2=ФР1-РР	70 793	-12 335	-17 670	-13 193	-20 277		7 083	1 249	18 208	-1 792	15 878		-83 615	-118%
Уровень рентабельности по доходам, %	=ФР2/Д	17,9%	-4,8%	-7,1%	-5,4%	-12,3%		9,0%	4,2%	16,8%	-0,7%	69,3%	-980,9%	68,1%	381%
ДФР (Доп. Финансовый результат на покрытие дефицита средств) Прибыль (убыток) по итогам года с учетом покрытия управленческих расходов исполнительного аппарата и обеспечения нормативной рентабельности	ДФР=-ФР0 ЧП=ФР2+ДФР	70 793	-12 335	-17 670	-13 193	-20 277		7 083	1 249	18 208	-1 792	15 878		-83 615	-118%
ОБЗ (основное бюджетное задание) = Прибыль (убыток) ЦФО до налогообложения (по данным управленческого учета, т.е. Ф2 СРБ по бух. учету +перераспределенные объемы по данным подписанных актов А-2)	ОБЗ=ФР1+ДФР	96 949	12 055	1 249	5 335	-6 526		11 861	1 249	22 986	16 737	15 487		-91 243	-1
% исполнения ОБЗ (по УУ) ФОТ ППП (по штатному расписанию по данным Службы управления персоналом)	факт/план для расчета РР	114%	92%			-122%									
		53 654	50 031	38 808	38 007	28 206		9 801		9 801	38 007	-800	-0	-15 647	-0

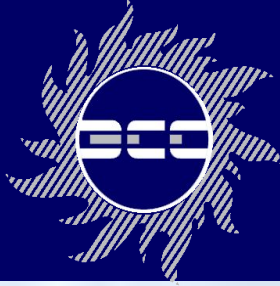
Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности Новгородской СРБ по итогам 2015 года (Форма 7.1.)



Тыс.руб.

Сумма БДР	Группировка	Критерий затрат	Раздел	направление деятельности	Факт 2013 года (управленческий учет)	Факт 2014 года (управленческий учет)	План 1-1.1 2015г. (оптимистичный)	План 1-3 2015г. (оптимистичный)	факт 9 мес.2015 г. управленческий учет	недосписано за 9мес.2015 г.	План 4 кв.2015 года (План 1-3 2015г.-факт 9 мес.2015 г.)	Корректировка 4 кв 2015 (предварит по версии 1-4) - изменения (+/-)	Ожид. 2015г.-факт 9 мес.2015 г.+Корректировка 4 кв 2015)	Ожид.2015 год (факт 9 мес.2015 + ожд.4кв.2015)	Динамика ожд.2015 к плану 2015(1-1.1)		Динамика ожд.2015 к факту 2015 года		
															абсолютное отклонение	относит. откл-е, %	абсолютное отклонение	относит. откл-е, %	
Динамика объемов производства по доходам по направлениям деятельности, % (отношение текущего года к предыдущему)																			
	Выполнение объема выручки по ТОиР (1.1.)		факт/план	ТОиР	96%	54%	80%	79%	82%					101%	100%				
	Выполнение объема выручки по ИД (1.1.)		факт/план	ИД	139%	1007%	176%	167%	36%					160%	139%				
	Выполнение объема выручки по ПД (1.1.)		факт/план	ПД	28%	82%													
	Итого выполнение объема выручки				96%	65%		94%	68%					138%	112%				
Расчет уровня накладных расходов филиала																			
	ФОТ ППП прямых затрат			план - по сметам, факт - БДР	29 398	22 125	20 152	20 241	11 306		8 935	4 154		13 089	24 395	4 243	0	-5 003	0
	Уровень НР по ФОТ ППП ПЗ,%			УНР=НР/ФОТ ППП ПЗ	399%	462%	383%	368%	515%		182%	21%		131%	309%	-73%	-19%	-90%	-23%
	ФОТ ППП (начисление)			план - ШР; факт - (П-4)	53 619	46 480	38 808	38 007	27 883		10 125			10 125	38 007	-800	-2%	-15 612	-29%
	Уровень НР по ФОТ ППП начисленному (П-4),%			УНР=НР/ФОТ ППП начисл.	219%	220%	199%	196%	209%		161%	#ДЕЛ/0!		170%	198%	0%	0%	-20%	-9%
	Уровень НР в составе общего дохода,%			УНР=НР/Доходы	29%	40%	31%	31%	35%		21%	3%		16%	28%	-3%	-10%	-2%	-6%
	Уровень НР в составе общих затрат,%			УНР=НР/Расходы	39%	42%	31%	31%	34%		24%	3%		20%	29%	-2%	-5%	-10%	-25%
Расчет выработки																			
	Доходы без учета субподряда и стоимости сырья (материалов, оборудования, запчастей), страхования			Д2=Д-2.1.1.4.10.-2.1.1.1.	287 924	188 116	164 611	160 478	102 209		58 269	9 411		67 680	169 889	5 278	0	-118 035	0
				в т.ч.:															
				ТОиР	283 896	162 378	118 637	117 046	96 647		20 400	-3 463		16 937	113 584	-5 053	0	-170 312	-1
				ИД	2 954	24 877	45 974	43 432	5 563		37 869	12 874		50 743	56 305	10 331	0	53 351	18
				ПД	1 074	861											#ДЕЛ/0!	-1 074	-1
	ССЧ			ППП+АУП	167	155	150	137	136		136			1	137	-13	-17%	-30	-52%
	в т.ч.			ППП	132	125	127	116	115		115			1	116	-11	-9%	-16	-12%
				АУП	35	30	23	21	21		21				21	-2	-9%	-14	-40%
	Выработка ППП без учета субподряда и материалов			Д2/ССЧ ППП	2 181	1 505	1 296	1 383	889		507			67 680	1 465	168	0	-717	0
	Выработка ССЧ			Д/ССЧ	2 384	1 667	1 667	1 775	1 211		577			108 473	1 994	327	0	-390	0
	Выработка ССЧ ППП			Д/ССЧ ППП	3 017	2 067	1 969	2 096	1 433		682			108 473	2 355	386	0	-661	0

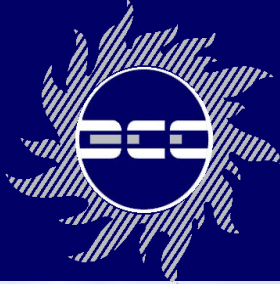
Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности Новгородской СПБ по итогам 9 мес.2015 года (Форма 7.2.)



Тыс.руб.

Сумма БДР 2013 г.	Группировка	Критерий затрат	Раздел	направлен е деятельнос ти	План в.1-1.1 за 9 мес.2015	факт 9 мес.2015 года		Отклонение факта от плана в.1-1.1 за 9 мес.2015 (факт-план)	% выполнения плана	
						данные SAP (бухгалтерский учет)	УУ (акты А-2) факт 2015 года (управленческий учет)			
Доходы	итого прямые	1.1.		итого:	244 221	166 809	-2 414	164 396	-79 826	-33%
		1.2.		итого:	128	366		366	238	-
Доходы Итог					244 349	167 176	-2 414	164 762	-79 588	-33%
Расходы	итого прямые	2.1.		итого:	154 578	114 597	-1 868	112 730	-41 848	-27%
		2.2.		итого:	9 130	277		277	-8 853	-97%
		2.5.		итого:	4 905				-4 905	-100%
	Прямые Итог				168 613	114 874	-1 868	113 006	-55 607	-33%
	итого накладные	2.1.		итого:	53 694	56 548		56 548	2 853	5%
		2.2.		итого:	1 774	1 734		1 734	-40	-2%
	Накладные Итог				55 468	58 282		58 282	2 814	5%
Расходы Итог					224 081	173 156	-1 868	171 288	-52 792	-24%
Маржинальный эффект			МЭ=Д-ПЗ	итого	75 736	52 302	-546	51 756	-23 981	-32%
			в т.ч.:	ТОиР	50 398	46 872	-327	46 545	-3 853	-8%
				ИД	25 339	5 429	-218	5 211	-25 033	-99%
				ПД		-0		128	128	
Эффективность производства работ			МЭ/Д	итого	31%	31%	23%	31%	30%	97%
			%	ТОиР	31%	34%		34%	15%	48%
			%	ИД	31%	19%		19%	47%	149%
			%	ПД		0%		100%	100%	
Финансовый результат 1			ФР1=Д-ПЗ-НР		20 268	-5 980	-546	-6 526	-26 795	-132%
Доп. расходы по налоговой проверке			2008-2010 гг.							
фин. рез. 1 с учетом налоговой проверки					20 268	-5 980	-546	-6 526	-26 795	-132%
PP = Распределение управленческих расходов* (из расчета 65% от ФОТ ППП с нормативной загрузкой 75%)			PP= ФОТ ППП*0,75*0,65		14 581	13 751		13 751		
ФР с учетом распределения УР (ФР - PP)			ФР2=ФР1-PP		5 687	-19 731		-20 277	-26 795	-471%
Уровень рентабельности по доходам, %			=ФР2/Д		2%	-11,8%		-12,3%		
ДФР (Доп. Финансовый результат на покрытие дефицита средств)			ДФР=-ФР0							
Прибыль (убыток) по итогам года с учетом покрытия управленческих расходов исполнительного аппарата и обеспечения нормативной рентабельности			ЧП=ФР2+ДФР		5 687	-19 731		-20 277	-26 795	-471%
ОБЗ (основное бюджетное задание) = Прибыль (убыток) ЦФО до налогообложения (по данным управленческого учета, т.е. Ф2 СПБ по бух.учету +перераспределенные объемы по данным подписанных актов А-2)			ОБЗ=ФР1+ДФР		20 268	-5 980	-546	-6 526	-26 795	-132%
% исполнения ОБЗ (по УУ)			факт/план					-32%		
ФОТ ППП (по штатному расписанию по данным Службы			для расчета PP		20 010	28 206		28 206	1 204	6%

Отдельное направление производственно-хозяйственной деятельности (Форма 8.)



Тыс.руб.

Отчет за 9 месяцев 2015 года по _____ (указать направление деятельности)

Новгородская СПБ

наименование филиала ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"

У новгородской СПБ нет непрофильной деятельности и проектных подразделений

Численный состав по направлению

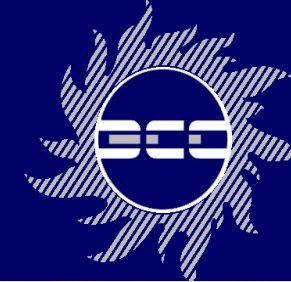
ФИО	должность	АУП/ППП	ССЧ, чел.	ФОТ (П-4), тыс. руб.
-----	-----------	---------	-----------	----------------------

Итого: 0,00

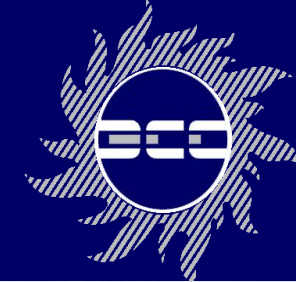
в т.ч. АУП

ППП

Вид деятельности (ФС)	Номер доходного договора SAP	Объем производства (выручка) по направлению, тыс. руб.	Расходы собственными силами, тыс. руб.	в т.ч.		Маржинальный эффект, тыс. руб.	Маржинальный эффект, %
				ФОТ прямых затрат (ПЗ), тыс. руб.	сырье/материалы, тыс. руб.		
						0,00	#ДЕЛ/0!



Риски	Причины/последствия	Мероприятия по минимизации риска
Комплектация и обеспечение	Несвоевременная комплектация материалами и оборудованием приводит к невыполнению производственных программ в сроки согласно графиков	Организация заключения договоров поставок до начала производства работ
Сметные расчеты (статья сметы ФОТ прямые)	Средний разряд рабочих бригад в сметных расчетах	Предложение о пересмотре среднего разряда рабочих при производстве работ в сметных расчетах путем направления письма в ОРГРЭС
Снижение деловой репутации	Увеличение обязательств по расходным договорам вследствие несвоевременности поступления денежных средств. Претензии, судебные иски за невыполнение договорных обязательств влекущие за собой дополнительные расходы.	Согласно графику платежей по доходным договорам, заключать с контрагентами дополнительные соглашения об изменении условий оплаты.
Текучесть кадров	Сезонное производство труда	Пересмотреть положение об оплате и мотивации труда



Спасибо за внимание