

**Новгородская специализированная  
производственная база  
БЕ 2903**

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

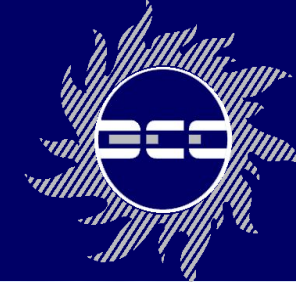


**В настоящем отчете представлены результаты работ Новгородской СПБ за 9 месяцев 2015 года по следующим направлениям: капитальный (средний) ремонт и техническое обслуживание ПС и ВЛ, аварийно-восстановительные работы, инвестиционная программа, программа повышения надежности, комплексное обследование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

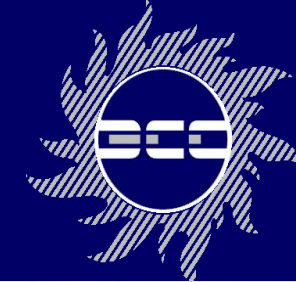
# Анализ баланса в динамике за 2013-2015 гг. (Форма 1)



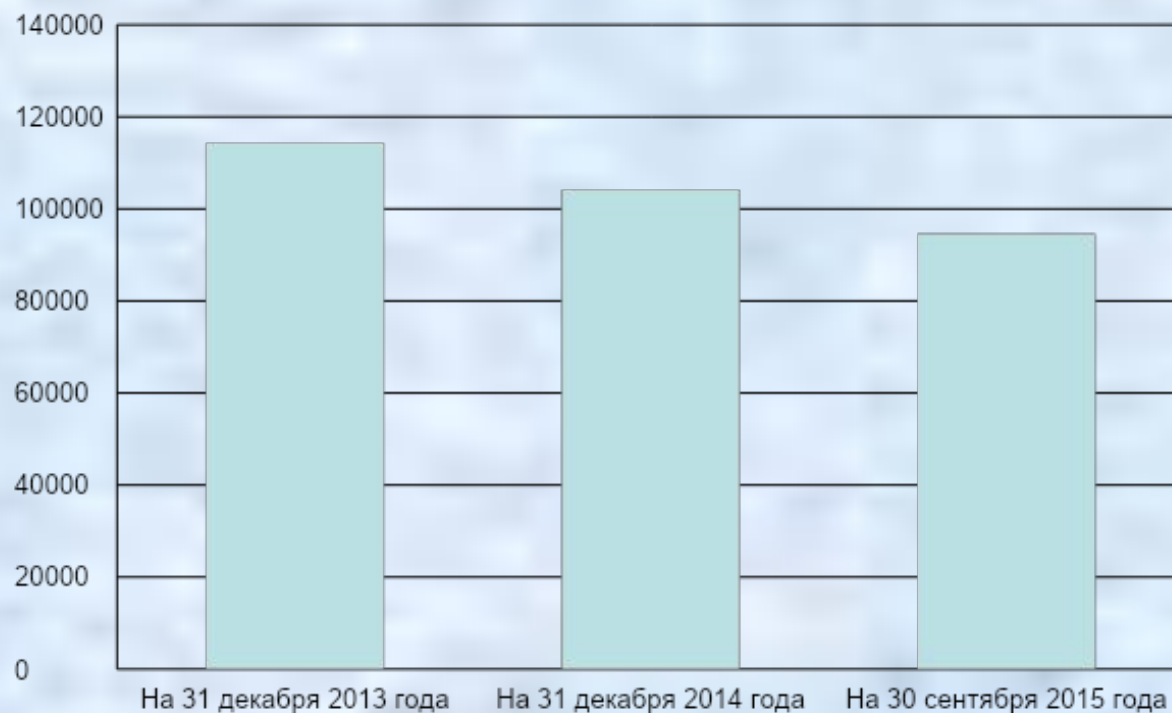
Тыс.руб.

| АКТИВ                                                                                                                 | Код показателя | На 30 сентября 2015 года | На 31 декабря 2014 года | На 31 декабря 2013 года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                     | 2              | 3                        | 4                       | 5                       |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                         |                |                          |                         |                         |
| 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                 |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                           |                |                          |                         |                         |
| 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                  |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                                         | <b>1600</b>    | <b>148 757</b>           | <b>198 517</b>          | <b>146 815</b>          |

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



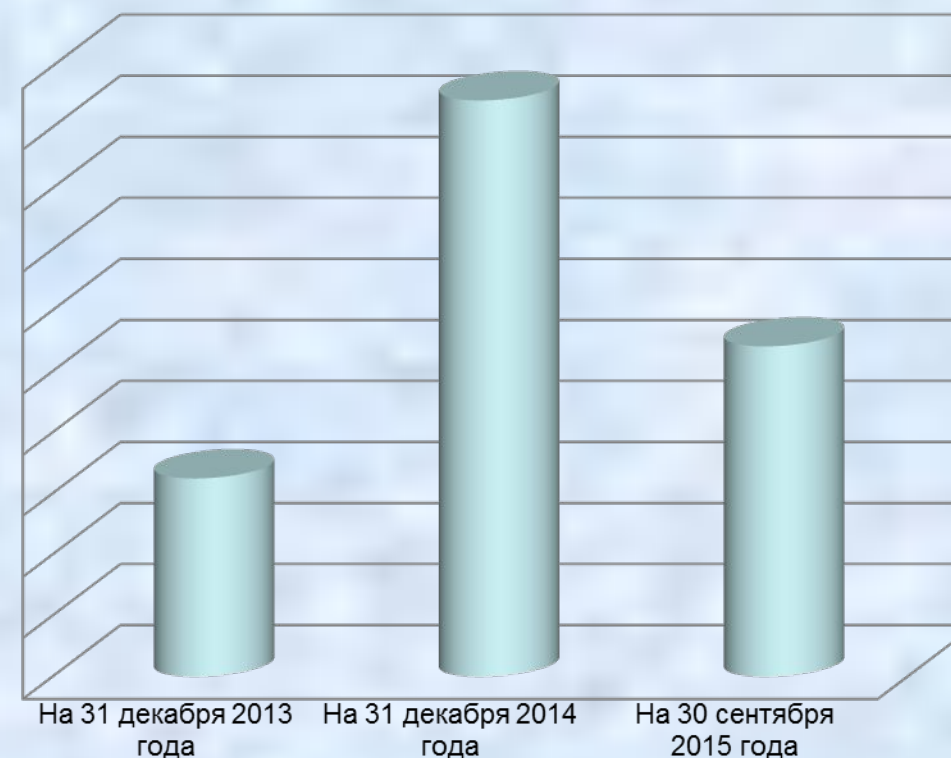
**I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, тыс.руб.**



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.

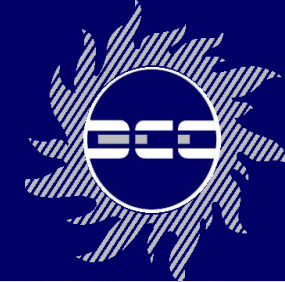
**II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, тыс.руб.**



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

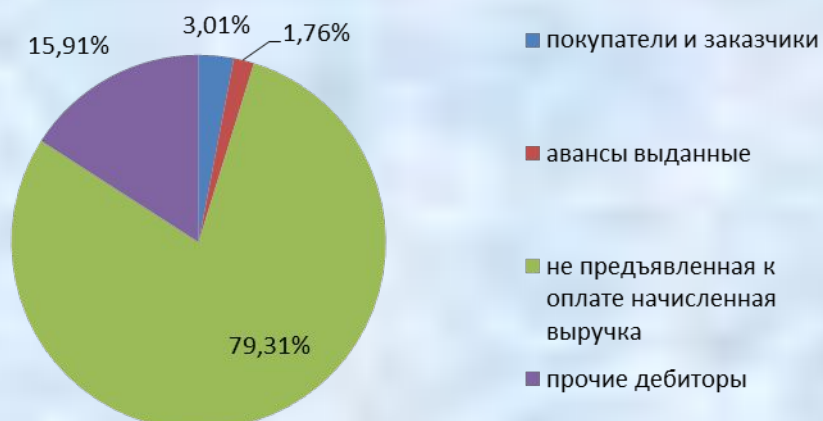


# Анализ баланса в динамике за 2013-2015 гг. (Форма 1)



| <b>Дебиторская задолженность</b>              | 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                     |

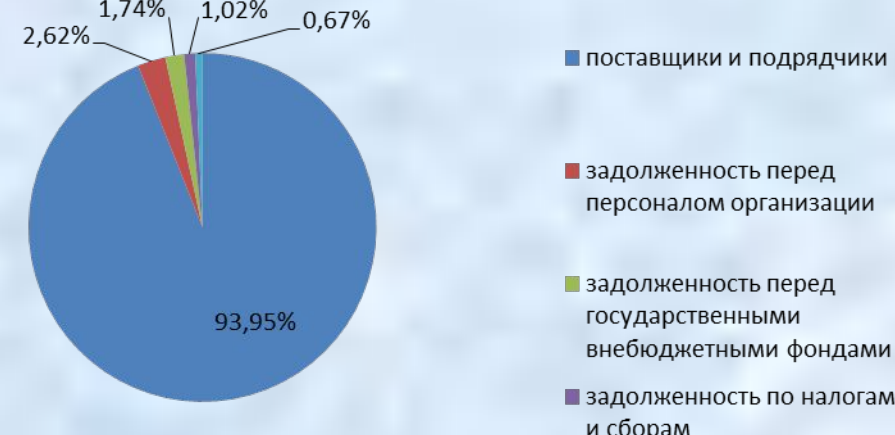
**Дебиторская задолженность**



тыс.руб.

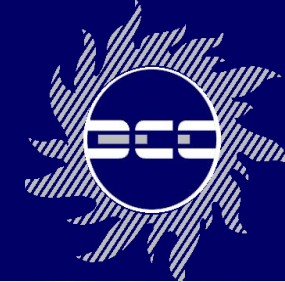
|                                                            | На 30 июня 2015 года | На 31 декабря 2014 | На 31 декабря 2013 года |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Кредиторская задолженность,</b>                         |                      |                    |                         |
| в том числе:                                               | 70 060               | 31 725             | 9 756                   |
| 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                     |

**Кредиторская задолженность**



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

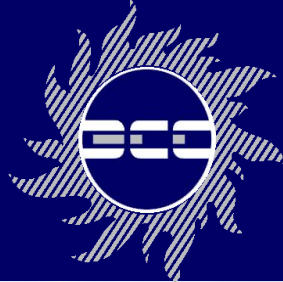
# Финансово-экономические показатели (финансовый результат (Форма 2))



Тыс.руб.

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

# 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 (68шт.) 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: ПРИНЯТЫЕ РАБОТЫ                   | 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%               |                                                                                                                                                                  |
| 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 Бухгалтерсий 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%               |                                                                                                                                                                  |



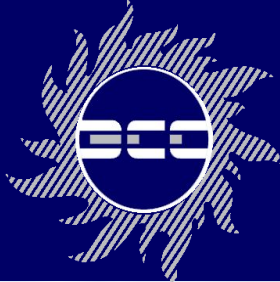


Тыс.руб.

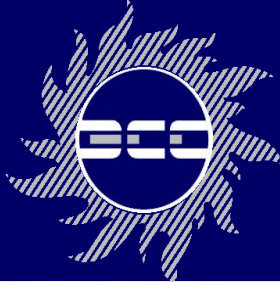
[illegible]



# Исполнение производственной программы (Форма 3)



|                         |                                                   |                                |                                                       |                     |                        |                                                  |                                                       | тыс.руб.                                              |                                                       |                    |                 |                  |                   |                    |                 |                               |                                |                    |                 |          |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------|
|                         |                                                   |                                |                                                       |                     |                        |                                                  |                                                       | План/ Факт                                            | Значения                                              |                    |                 |                  | Отклонения        |                    |                 |                               |                                |                    |                 |          |       |
|                         |                                                   |                                |                                                       |                     |                        |                                                  |                                                       | План                                                  | Факт                                                  |                    |                 |                  |                   |                    |                 |                               |                                |                    |                 |          |       |
| ФС                      | Наименование ФС                                   | Наименование заказчика         | Программа                                             | Вид работ           | №ВнешДох.дог           | Статья БДР (SAP)                                 | Название статьи БДР (НазСтатБДР)                      | 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%        |          |       |
|                         |                                                   |                                |                                                       |                     | 183/ТП-М6 Итог         |                                                  |                                                       | 78                                                    | 0                                                     | 78                 | 100,00%         |                  |                   | 0                  | 0,00%           | -78                           | 0                              | -78                | -100,00%        |          |       |
|                         |                                                   | Брянское ПМЭС Северо-Зап. Итог |                                                       |                     |                        |                                                  |                                                       |                                                       | 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                                |                                                       | -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 Итог             |                                                  |                                                       |                                                       | -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 Итог             |                                                  |                                                       |                                                       | 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) Итог   |                                                  |                                                       |                                                       | 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 Итог |                                                  |                                                       |                                                       | 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                | 0,00%             | 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 Итог          |                                                  |                                                       |                                                       | 0                                                     | 8                  | -8              | 0,00%            | 0                 | 67                 | -67             | 0,00%                         | 0                              | -59                | -59             | 0,00%    |       |
|                         |                                                   |                                |                                                       |                     | МЭС ЦЕНТРА Итог        |                                                  |                                                       |                                                       | 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                             | 0,00%                          | 0                  | 23              | 23       | 0,00% |
|                         |                                                   |                                |                                                       |                     |                        |                                                  | Конкурс 3 Итог                                        |                                                       |                                                       | 0                  | 23              | -23              | 0,00%             |                    |                 | 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 Итог |                                                   |                                |                                                       |                     |                        |                                                  |                                                       | 0                                                     | 28                                                    | -28                | 0,00%           | 0                | 28                | -28                | 0,00%           | 0                             | 0                              | 0                  | 0,00%           |          |       |
|                         |                                                   |                                | ОАО "ФСК ЕЭС" Итог                                    |                     |                        |                                                  | 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 Итог         |                                                  |                                                       | 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 Итог                                        |                     |                        |                                                  | 0                                                     | 0                                                     | -0                                                    | 0,00%              | 0               | 0                | -0                | 0,00%              | 0               | 0                             | 0                              | 0,00%              |                 |          |       |
|                         |                                                   |                                | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС Итог         |                     |                        |                                                  | 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 Итог          |                                                  |                                                       | 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 Итог                                        |                     |                        |                                                  | 93                                                    | 0                                                     | 93                                                    | 100,00%            | 93              | 0                | 93                | 100,00%            | 0               | 0                             | 0                              | 0,00%              |                 |          |       |
|                         |                                                   |                                | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС Итог             |                     |                        |                                                  | 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 Итог           |                                                  |                                                       | 0                                                     | 1                                                     | -1                 | 0,00%           | 0                | 1                 | -1                 | 0,00%           | 0                             | 0                              | 0                  | 0,00%           |          |       |
|                         |                                                   |                                | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -Карельское предприятие МЭС Итог |                     |                        |                                                  | 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 Итог          |                                                  |                                                       | 5 107                                                 | 0                                                     | 5 107              | 100,00%         |                  |                   | 0                  | 0,00%           | -5 107                        | 0                              | -5 107             | -100,00%        |          |       |
|                         |                                                   |                                | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Выборгское ПМЭС Итог             |                     |                        |                                                  | 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%         |          |       |

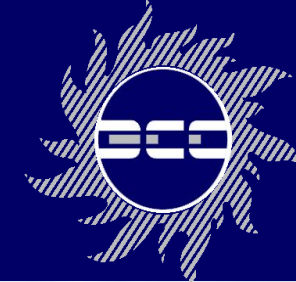


# Выполнение бюджета накладных расходов (Форма 4)

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.<br>(+ 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.;<br>Не произведена специальная оценка условий труда (договор в работе) -237,3 тыс. руб.<br>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 %;

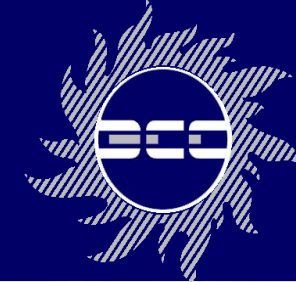
•Израсходовано от плана 2015 года 72% без ФОТ и 78% с ФОТ

• 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.)

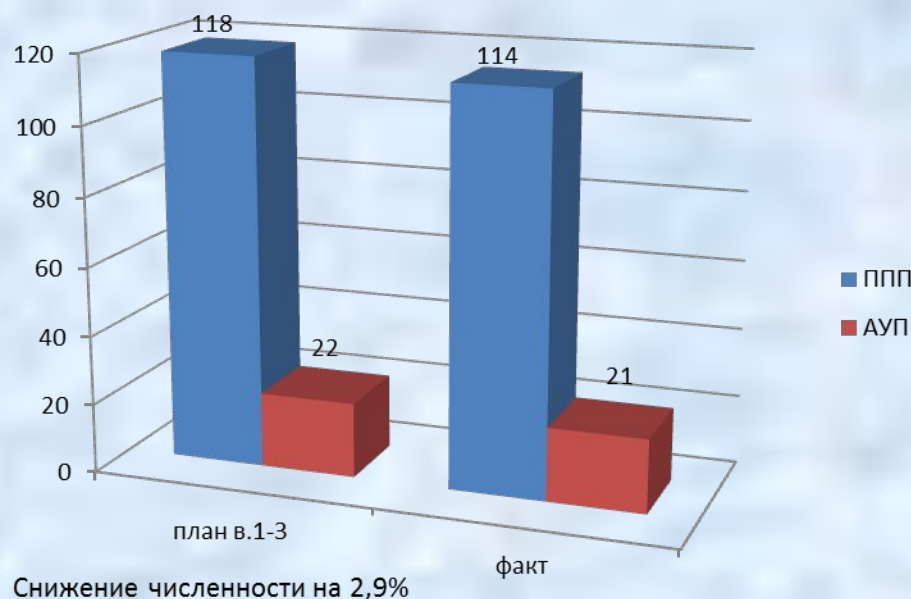


# Показатели фонда оплаты труда (ФОТ) и загрузки персонала (Форма 5)

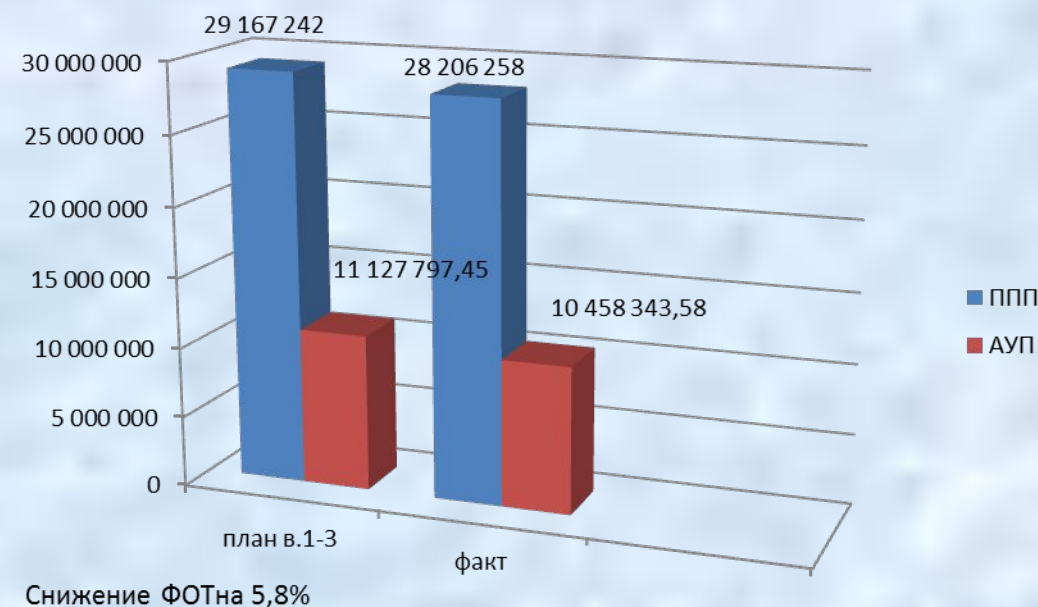


| Отчётный период                     | ПЛАН версии 1-3                   |                                                                 |                                                                                 |                  |                                          | ФАКТ                              |                                                                 |                                                                                 |                  |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                     | 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)



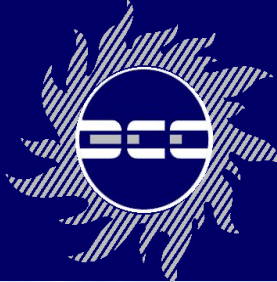
## выработка

| Наименование показателя                          | Ед.изм.  | План<br>версия 1-3 | Факт       | Абсолютное<br>отклонение | % исполнения |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|--------------------------|--------------|
| <b>ТОиР</b>                                      |          |                    |            |                          |              |
| 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%       |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>               |          |                    |            |                          |              |
| 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%       |
| <b>Прочая деятельность</b>                       |          |                    |            |                          |              |
| 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!      |
| <b>ВСЕГО</b>                                     |          |                    |            |                          |              |
| 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 |
| в том числе                                         |                 |            |
| ТОиР                                                |                 | 114 272,78 |
| Инвестиционная деятельность                         |                 | 0,00       |
| Прочая деятельность                                 |                 |            |
| ВСЕГО фактические трудозатраты чел-час              |                 | 106 134,12 |
| в том числе                                         |                 |            |
| ТОиР                                                |                 | 106 134,12 |
| Инвестиционная деятельность                         |                 | 0,00       |
| Прочая деятельность                                 |                 |            |
| Среднесписочная численность, человек                | ВСЕГО           | 136        |
|                                                     | 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)



|                                                   |                                               |                                                      |                                                                                                         |                        |           |                   |           | Отклонение по освоению объектов |                 | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| Название класса ОС                                | Наименование ОС согласно плана ОС             | Наименование поставщика                              | Причины отклонений                                                                                      | Освоение 9 мес. 2014г. |           | БДДС 9 мес 2014г. |           | Абсолютное т.р.                 | Относительное % | 01.01.2015                | 01.01.2015                 |
|                                                   |                                               |                                                      |                                                                                                         | План 2014              | Факт 2014 | План 2014         | Факт 2014 |                                 |                 |                           |                            |
| 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 прогн.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               |                           |                            |
| ОС/Вычислительная техника Итог                    |                                               |                                                      |                                                                                                         |                        | 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%          |                           |                            |
| ОС/Производственный инвентарь (кроме мебели) Итог |                                               |                                                      |                                                                                                         | 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 GEOBOX 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%           |                           |                            |
| ОС/Рабочие машины и оборудование Итог             |                                               |                                                      |                                                                                                         | 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                     |                            |
| ОС/Транспортные средства Итог                     |                                               |                                                      |                                                                                                         | 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:

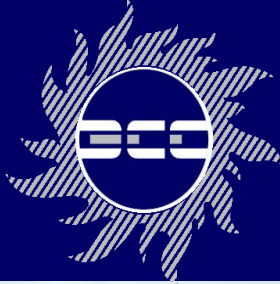
Освоение программного обеспечения для вводимого в эксплуатацию серверного оборудования приобретенного в 2014 году на сумму 207,1 тыс. руб. приобретенное централизованно ИА.

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 СРБ по итогам 2015 года (Форма 7.1.)



Тыс.руб.

## Доходы

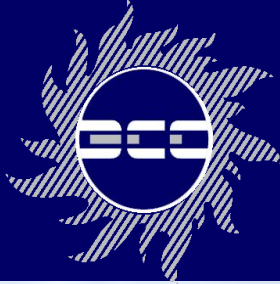
| направление деятельности | Факт 2013 года (управленческий учет) | Факт 2014 года (управленческий учет) | План 1-1.1 2015г. (оптимистичный) | План 1-3 2015г. (оптимистичный) | факт 9 мес.2015 г. управленческий учет | недосписано за 9мес.2015 г. | План 4 кв.2015 года (План 1-3 2015г.-факт 9 мес.2015 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.

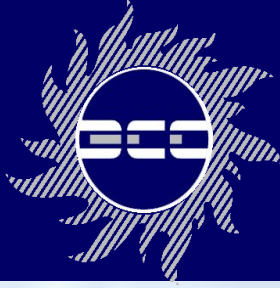
### Расходы

| направление деятельности | Факт 2013 года<br>(управленческий учет) | Факт 2014 года<br>(управленческий учет) | План 1-1.1 2015г.<br>(оптимистичный) | План 1-3 2015г.<br>(оптимистичный) | факт 9 мес.2015 г.<br>управленческий учет | недоиспано за<br>9мес.2015 г. | План 4 кв.2015<br>года (План 1-3<br>2015г.-факт 9<br>мес.2015 г.) | Корректировка 4 кв<br>2015 (предварит по<br>версии 1-4) -<br>изменения (+/-) | Ожид. 4кв.20145(План 1-3<br>2015г.-факт 9 мес.2015<br>г.+Корректировка 4 кв<br>2015) | Ожид.2015 год<br>(факт 9 мес.2015 +<br>ожд.4кв.2015) | Динамика ожд.2015 к плану<br>2015(1-1.1) |                       | Динамика ожд.2015 к факту 2015<br>года |                          |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                          |                                         |                                         |                                      |                                    |                                           |                               |                                                                   |                                                                              |                                                                                      |                                                      | абсолютное<br>отклонение                 | относит.<br>откл-е, % | абсолютное<br>отклонение               | относит.<br>откл-е,<br>% |
| 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.)



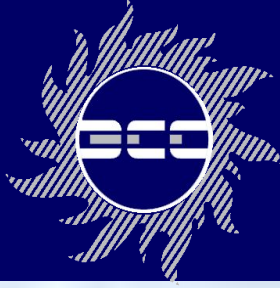
## Расчет основного бюджетного задания

Тыс.руб.

|                                                                                                                                                                                                                                  |                              |  | Факт 2013 года<br>(управленчески<br>й учет) | Факт 2014 года<br>(управленчески<br>й учет) | План 1-1.1<br>2015г.<br>(оптимистичный<br>) | План 1-3 2015г.<br>(оптимистичный<br>) | факт 9<br>мес.2015 г.<br>управленческ<br>ий учет | недописан<br>о за<br>9мес.2015 г. | План 4<br>кв.2015 года<br>(План 1-3<br>2015г.-факт 9<br>мес.2015 г.) | Корректировк<br>а 4 кв 2015<br>(предварит по<br>версии 1-4) -<br>изменения<br>(+/-) | Ожид.<br>4кв.20145(План 1-3<br>2015г.-факт 9<br>мес.2015<br>г.+Корректировка 4<br>кв 2015) | Ожид.2015<br>год (факт 9<br>мес.2015 +<br>ожд.4кв.201<br>5) | Динамика ожд.2015 к<br>плану 2015(1-1.1) |                       | Динамика ожд.2015 к<br>факту 2015 года |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                              |  |                                             |                                             |                                             |                                        |                                                  |                                   |                                                                      |                                                                                     |                                                                                            |                                                             | абсолютное<br>отклонение                 | относит.<br>откл-е, % | абсолютное<br>отклонение               | относит.<br>откл-е, % |
| Финансовый результат 1<br>Доп. расходы по налоговой<br>проверке                                                                                                                                                                  | ФР1=Д-ПЗ-НР<br>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<br>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<br>управленческих расходов*<br>(из расчета 65% от ФОТ ППП<br>с нормативной загрузкой<br>75%)                                                                                                                  | РР= ФОТ<br>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<br>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<br>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<br>результат на покрытие<br>дефицита средств)<br>Прибыль (убыток) по итогам<br>года с учетом покрытия<br>управленческих расходов<br>исполнительного аппарата и<br>обеспечения нормативной<br>рентабельности | ДФР=-ФР0                     |  |                                             |                                             |                                             |                                        |                                                  |                                   |                                                                      |                                                                                     |                                                                                            |                                                             |                                          |                       |                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ЧП=ФР2+ДФР                   |  | <b>70 793</b>                               | <b>-12 335</b>                              | <b>-17 670</b>                              | <b>-13 193</b>                         | <b>-20 277</b>                                   |                                   | <b>7 083</b>                                                         | <b>1 249</b>                                                                        | <b>18 208</b>                                                                              | <b>-1 792</b>                                               | <b>15 878</b>                            |                       | <b>-83 615</b>                         | <b>-118%</b>          |
| ОБЗ (основное бюджетное<br>задание) = Прибыль<br>(убыток) ЦФО до<br>налогообложения (по<br>данным управленческого<br>учета, т.е. Ф2 СРБ по бух.<br>учету +перераспределенные<br>объемы по данным<br>подписанных актов А-2)       | ОБЗ=ФР1+ДФР                  |  | <b>96 949</b>                               | <b>12 055</b>                               | <b>1 249</b>                                | <b>5 335</b>                           | <b>-6 526</b>                                    |                                   | <b>11 861</b>                                                        | <b>1 249</b>                                                                        | <b>22 986</b>                                                                              | <b>16 737</b>                                               | <b>15 487</b>                            |                       | <b>-91 243</b>                         | <b>-1</b>             |
| % исполнения ОБЗ (по УУ)<br>ФОТ ППП (по штатному<br>расписанию по данным<br>Службы управления<br>персоналом)                                                                                                                     | факт/план                    |  | 114%                                        | 92%                                         |                                             |                                        | -122%                                            |                                   |                                                                      |                                                                                     |                                                                                            |                                                             |                                          |                       |                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | для расчета РР               |  | <b>53 654</b>                               | <b>50 031</b>                               | <b>38 808</b>                               | <b>38 007</b>                          | <b>28 206</b>                                    |                                   | <b>9 801</b>                                                         |                                                                                     | <b>9 801</b>                                                                               | <b>38 007</b>                                               | <b>-800</b>                              | <b>-0</b>             | <b>-15 647</b>                         | <b>-0</b>             |



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



Тыс.руб.

| Сумма БДР                                                                                                        |                 |                              |                          |                                      |                                      |                                   |                                 |                                        |                            |                                                          |                                                                     |                                           |                                                 | Динамика ожид.2015 к плану 2015(1-1.1) | Динамика ожид.2015 к факту 2015 года |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 | 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.2015г.+Корректировка 4 кв 2015) | Ожид.2015 год (факт 9 мес.2015 + ожид.4кв.2015) | 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                  |

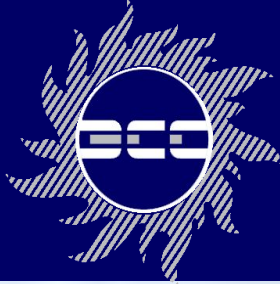
# Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности Новгородской СПБ по итогам 9 мес.2015 года (Форма 7.2.)



Тыс.руб.

| Сумма БДР 2013 г.                                                                                                                                                                                          |                 |                       |                                     |                               |                                    | факт 9 мес.2015 года |                                         |                                                                      |                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| Группировка                                                                                                                                                                                                | Критерий затрат | Раздел                | направлени<br>е<br>деятельнос<br>ти | План в.1-1.1 за 9<br>мес.2015 | данные SAP<br>(бухгалтерский учет) | УУ (акты А-2)        | факт 2015 года (управленческий<br>учет) | Отклонение факта от<br>плана в.1-1.1 за 9<br>мес.2015<br>(факт-план) | % выполнения<br>плана |     |
| 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%                 |     |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                       |                                     | 168 613                       | 114 874                            | -1 868               | 113 006                                 | -55 607                                                              | -33%                  |     |
|                                                                                                                                                                                                            | Прямые Итог     |                       |                                     |                               |                                    |                      |                                         |                                                                      |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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%                                                                 |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                       |                                     |                               |                                    |                      |                                         |                                                                      |                       |     |
| Эффективность производства работ                                                                                                                                                                           |                 |                       | ПД                                  |                               | -0                                 |                      | 128                                     | 128                                                                  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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%                 |     |
| РР = Распределение управленческих расходов*<br>(из расчета 65% от ФОТ ППП с нормативной загрузкой 75%)                                                                                                     |                 | РР= ФОТ ППП*0,75*0,65 |                                     | 14 581                        | 13 751                             |                      | 13 751                                  |                                                                      |                       |     |
| ФР с учетом распределения УР (ФР - РР)                                                                                                                                                                     |                 | ФР2=ФР1-РР            |                                     | 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<br>средств)                                                                                                                                            |                 | ДФР=-ФР0              |                                     |                               |                                    |                      |                                         |                                                                      |                       |     |
| Прибыль (убыток) по итогам года с учетом покрытия<br>управленческих расходов исполнительного аппарата и<br>обеспечения нормативной рентабельности                                                          |                 | ЧП=ФР2+ДФР            |                                     | 5 687                         | -19 731                            |                      | -20 277                                 | -26 795                                                              | -471%                 |     |
| ОБЗ (основное бюджетное задание) = Прибыль (убыток)<br>ЦФО до налогообложения (по данным управленческого<br>учета, т.е. Ф2 СПБ по бух.учету +перераспределенные<br>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<br>управления персоналом)                                                                                                                                 |                 | для расчета РР        |                                     | 20 010                        | 28 206                             |                      | 28 206                                  | 1 204                                                                | 6%                    |     |

# Отдельное направление производственно-хозяйственной деятельности (Форма 8.)

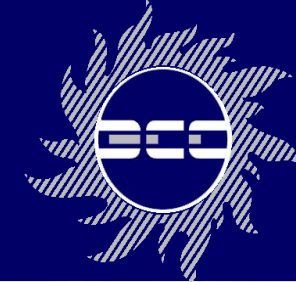


Тыс.руб.

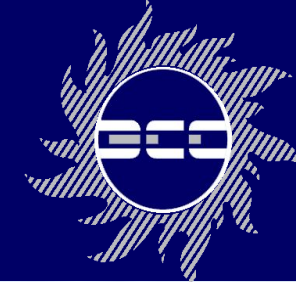
|                                                                            |                              |                                                        |                                        |                                             |                            |                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 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.<br>ФОТ прямых затрат (ПЗ), тыс. руб. | сырье/материалы, тыс. руб. | Маржинальный эффект, тыс. руб. | Маржинальный эффект, % |
|                                                                            |                              |                                                        |                                        |                                             |                            | 0,00                           | #ДЕЛ/0!                |



# Предложения о резервах укрепления финансового состояния



| Риски                                            | Причины/последствия                                                                                                                                                                                                  | Мероприятия по минимизации риска                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Комплектация и обеспечение</b>                | Несвоевременная комплектация материалами и оборудованием приводит к невыполнению производственных программ в сроки согласно графиков                                                                                 | Организация заключения договоров поставок до начала производства работ                                                            |
| <b>Сметные расчеты (статья сметы ФОТ прямые)</b> | Средний разряд рабочих бригад в сметных расчетах                                                                                                                                                                     | Предложение о пересмотре среднего разряда рабочих при производстве работ в сметных расчетах путем направления письма в ОРГРЭС     |
| <b>Снижение деловой репутации</b>                | 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. |
| <b>Текучесть кадров</b>                          | Сезонное производство труда                                                                                                                                                                                          | Пересмотреть положение об оплате и мотивации труда                                                                                |



**Спасибо за внимание**