

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2015 год

	Форма по ОКУД	КОДЫ		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		31	12	2015
Организация <u>АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</u>	по ОКПО	97657830		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4909095279		
Вид экономической деятельности <u>Производство общестроительных работ по строительству Гидроэлектростанций</u>	по ОКВЭД	45.21.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности		1 22 67	16	
Акционерное общество / Частная собственность	по ОКПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				

685030, Магадан, Пролетарская, д. 84, корп. 2

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
1	2	3	4
I. Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 928 945	3 486 529
в том числе НДС		-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 921 761	3 480 174
в том числе НДС		-	-
Поступления от продажи электроэнергии	4111.1	-	-
в том числе НДС		-	-
на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	4111.1.1	-	-
в том числе НДС		-	-
на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	4111.1.2	-	-
в том числе НДС		-	-
на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	4111.1.3	-	-
в том числе НДС		-	-
на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	4111.1.4	-	-
в том числе НДС		-	-
на розничном рынке (прочим потребителям)	4111.1.5	-	-
в том числе НДС		-	-
по прочим секторам рынка	4111.1.6	-	-
в том числе НДС		-	-
Поступления от продажи мощности	4111.2	-	-
в том числе НДС		-	-
на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	4111.2.1	-	-
в том числе НДС		-	-
Мощность (PWR)	4111.2.2	-	-
в том числе НДС		-	-
на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	4111.2.3	-	-
в том числе НДС		-	-
от предоставления мощности ДГМ	4111.2.4	-	-
в том числе НДС		-	-
от предоставления мощности ДВР	4111.2.5	-	-
в том числе НДС		-	-
по прочим секторам рынка	4111.2.6	-	-
в том числе НДС		-	-
Поступления от реализации электроэнергии и мощности в неценовой	4111.3	-	-
в том числе НДС		-	-
Поступления от реализации э/э и мощности в неценовой зоне	4111.3.1	-	-
в том числе НДС		-	-
Поступления в погашение задолженности по ФОРЭМ	4111.3.2	-	-
в том числе НДС		-	-
Другие поступления от продажи товаров, работ, услуг	4111.4	1 921 761	3 480 174
в том числе НДС		-	-
Поступления от продажи теплоэнергии	4111.4.1	-	-
в том числе НДС		-	-
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	4111.4.2	-	-
в том числе НДС		-	-

Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту в том числе НДС	4111.4.3	-	-
Поступления от выполнения работ по капитальному в том числе НДС	4111.4.4	1 603 647	2 885 881
Поступления от оказания услуг организатора строительства в том числе НДС	4111.4.5	-	-
Поступления от оказания услуг по РРСК в том числе НДС	4111.4.6	-	-
Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в том числе НДС	4111.4.7	-	-
Поступления от предоставления транспортных услуг в том числе НДС	4111.4.8	1 564	770
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам в том числе НДС	4111.4.9	-	-
Поступления от продажи покупных товаров в том числе НДС	4111.4.10	-	-
Поступления от реализации ТМЦ в том числе НДС	4111.4.11	58 555	58 962
Поступления от прочих услуг в том числе НДС	4111.4.12	257 995	534 641
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей в том числе НДС	4112	5 184	6 355
Поступления от предоставления услуг по аренде в том числе НДС	4112.1	5 184	6 355
Поступления от аренды генерирующих мощностей в том числе НДС	4112.1.1	-	-
Поступления от сдачи в аренду имущества, кроме генерирующих мощностей в том числе НДС	4112.1.2	5 184	6 355
Поступление лицензионных платежей в том числе НДС	4112.2	-	-
Поступление агентских вознаграждений в том числе НДС	4112.3	-	-
Поступление гонораров в том числе НДС	4112.4	-	-
Поступление комиссионных платежей в том числе НДС	4112.5	-	-
от перепродажи финансовых вложений прочие поступления в том числе НДС	4113 4119	-	-
Поступления от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет) в том числе НДС	4119.1	-	-
Поступление сумм страхового возмещения и покрытия убытков Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.2 4119.2.1	-	-
Возмещение денежных средств от страховых компаний по случаям, кроме стихийных	4119.2.2	-	-
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.3	-	-
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.4	-	-
Поступление средств от возмещения расходов по уплате	4119.5	-	-
Поступление залоговых сумм и невозмещаемых сборов	4119.6	-	-
Поступление залоговых сумм	4119.6.1	-	-
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.6.2	-	-
Возврат займов, выданных сотрудникам	4119.7	-	-
Другие поступления (прочие) в том числе НДС	4119.8	-	-
Возврат средств прочих в том числе НДС	4119.8.1	-	-
Возврат денежных средств в связи с расторжением договора в том числе НДС	4119.8.1.1	-	-
Возврат ранее уплаченных залоговых сумм (приход)	4119.8.1.2	-	-
Возврат излишне перечисленных средств за электроэнергию в том числе НДС	4119.8.1.3	-	-
Возврат излишне перечисленных средств за мощность в том числе НДС	4119.8.1.4	-	-
Возврат излишне перечисленных средств прочих в том числе НДС	4119.8.1.5	-	-
Возврат ошибочно перечисленных средств за электроэнергию в том числе НДС	4119.8.1.6	-	-
Возврат ошибочно перечисленных средств за мощность в том числе НДС	4119.8.1.7	-	-
Возврат ошибочно перечисленных средств прочих в том числе НДС	4119.8.1.8	-	-

Возврат заработной платы	4119.8.1.9	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат командировочных	4119.8.1.10	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат подотчетных сумм	4119.8.1.11	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат излишне перечисленных средств за оказание услуг по	4119.8.1.12	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат ошибочно перечисленных средств за оказание услуг по	4119.8.1.13	-	-
в том числе НДС		-	-
Другие прочие поступления	4119.8.2	-	-
в том числе НДС		-	-
Возмещение затрат на коммунальные расходы	4119.8.2.1	-	-
Возмещение сотрудниками расходов организации (за сот. связь,	4119.8.2.2	-	-
путевки, материальная выгода)		-	-
Возмещение расходов на выплату пособий из средства социального	4119.8.2.3	-	-
страхования (ЕСН)		-	-
Возмещение расходов на приобретение путевок из бюджетных	4119.8.2.4	-	-
Возмещение денежных средств из внебюджетных фондов	4119.8.2.5	-	-
Поступления по операциям с финансовыми инструментами	4119.8.2.6	-	-
срочных сделок		-	-
Поступление выручки от продажи валюты	4119.8.2.7	-	-
Поступления денежных средств по сделкам хеджирования	4119.8.2.8	-	-
Прочие поступления по основной деятельности	4119.8.2.9	-	-
в том числе НДС		-	-
Прочие поступления по прочей деятельности	4119.8.2.10	-	-
в том числе НДС		-	-
Поступление денежных средств со счѐта на счѐт внутри организации	4119.8.3	-	-
Перевод денежных средств со счѐта на счѐт	4119.8.3.1	-	-
Покупка валюты	4119.8.3.2	-	-
Поступление денежных средств в кассу организации	4119.8.3.3	-	-
Продажа валюты	4119.8.3.4	-	-
Сдача выручки и неиспользованных денежных средств в банк	4119.8.3.5	-	-
Платежи - всего	4120	(2 063 876)	(3 328 941)
в том числе НДС		-	-
в том числе:		-	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(1 149 275)	(2 297 241)
в том числе НДС		-	-
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(101 538)	(216 126)
в том числе НДС		-	-
Выплаты на балансирующем рынке	4121.1.1	(101 538)	(216 126)
в том числе НДС		-	-
Выплаты на БР в результате конкурентного отбора	4121.1.1.1	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты на БР по свободным двусторонним договорам (СДД)	4121.1.1.2	(101 538)	(216 126)
в том числе НДС		-	-
Выплаты на рынке на сутки вперед (РСВ)	4121.1.2	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты на РСВ в результате конкурентного отбора	4121.1.2.1	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты на РСВ по свободным двусторонним договорам (СДД)	4121.1.2.2	-	-
в том числе НДС		-	-
Плата за электроэнергию по РД	4121.1.3	-	-
в том числе НДС		-	-
Покупная э/э от блок-станций и прочих источников	4121.1.4	-	-
в том числе НДС		-	-
Покупная энергия от региональных генерирующих компаний	4121.1.5	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты по свободным двусторонним договорам (СДД)	4121.1.6	-	-
в том числе НДС		-	-
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	-	-
в том числе НДС		-	-
Плате за мощность	4121.2.1	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплата по расчетам в рамках Соглашения о предоставлении	4121.2.2	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты за мощность на рынке ЛЕР	4121.2.3	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты по свободным договорам купли-продажи э/э и мощности	4121.2.4	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты за мощность на рынке ДГПМ	4121.2.5	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты за мощность на рынке ДВР	4121.2.6	-	-
в том числе НДС		-	-
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка энергии и	4121.3	-	-
в том числе НДС		-	-
Оплата услуг сетевых компаний по передаче э/э	4121.3.1	-	-
в том числе НДС		-	-

Оплата услуг прочих сетевых компаний (РСК)	4121.3.1.1	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг РСК Холдинга	4121.3.1.2	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг ФСК (оплата потерь)	4121.3.1.3	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг ФСК (содержание сетей)	4121.3.1.4	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги участников и операторов рынка	4121.3.2	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг "ЦФР"	4121.3.2.1	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг биржи за торговлю мощностью	4121.3.2.2	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг НП "АТС"	4121.3.2.3	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг ОАО "СО ЕЭС"	4121.3.2.4	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг по технологическому присоединению энергоустановок к электрическим сетям	4121.3.2.5	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг прочих операторов рынка	4121.3.2.6	-	-
в том числе НДС			
Оплата комиссионного вознаграждения ЦФР	4121.3.2.7	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг коммерческого учета э/э	4121.3.2.8	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг по передаче теплоты	4121.3.2.9	-	-
в том числе НДС			
Платежи по договорам аренды	4121.4	(1 533)	(3 578)
в том числе НДС			
Операционная аренда прочих объектов (АСУ ТП и ИТ, ТС, охрана, безопасность, секретность, ГО и ЧС)	4121.4.1	-	-
в том числе НДС			
Оплата за аренду земли	4121.4.2	(1 156)	(2 208)
в том числе НДС			
Оплата за аренду транспортных средств	4121.4.3	-	-
в том числе НДС			
Оплата за операционную аренду оборудования, зданий и сооружений	4121.4.4	(377)	(1 370)
в том числе НДС			
Оплата по аренде каналов связи	4121.4.5	-	-
в том числе НДС			
Платежи по договорам на информационные услуги	4121.5	-	-
в том числе НДС			
Платежи по договорам на юридические услуги	4121.6	-	-
в том числе НДС			
Платежи по договорам на консультационные услуги	4121.7	-	-
в том числе НДС			
Платежи по договорам на аудиторские услуги	4121.8	(850)	(764)
в том числе НДС			
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.9	(132 502)	(214 388)
в том числе НДС			
Оплата агентского вознаграждения	4121.10	-	-
в том числе НДС			
Оплата за приобретение программных продуктов, лицензий и баз данных	4121.11	-	-
в том числе НДС			
Оплата за лицензии	4121.11.1	-	-
в том числе НДС			
Оплата за приобретение программных продуктов и баз данных	4121.11.2	-	-
в том числе НДС			
Оплата за прочие услуги сторонним организациям	4121.12	(485 860)	(1 078 644)
в том числе НДС			
Оплата услуг доверительного управления	4121.12.1	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг управления	4121.12.2	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг нотариусов и нотариальных организаций	4121.12.3	-	-
в том числе НДС			
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.12.4	-	-
в том числе НДС			
Оплата за публикации в СМИ объявлений не рекламного характера	4121.12.5	-	-
в том числе НДС			
Оплата за проведение землеустроительных работ	4121.12.6	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги подрядчиков по проведению испытаний, опытов, исследований	4121.12.7	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг и работ по демонтажу объектов	4121.12.8	-	-

в том числе НДС			
Оплата по договорам на обучение персонала	4121.12.9	(495)	(905)
в том числе НДС			
Оплата за консалтинг на обучение (оплата за семинары, тренинги, конференции)	4121.12.9.1	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обучению персонала (повышение)	4121.12.9.2	(495)	(905)
в том числе НДС			
Оплата за услуги по организации совещаний, конференций, форумов и т.д. (за усл. обучения)	4121.12.10	-	-
в том числе НДС			
Оплата за коммунальные услуги	4121.12.11	(4 424)	(7 859)
в том числе НДС			
Оплата услуг- АСУ ТП и ИТ-комплекса	4121.12.12	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги связи, передачи данных	4121.12.13	(3 951)	(7 963)
в том числе НДС			
Оплата за услуги почты	4121.12.14	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги экспресс-почты	4121.12.15	-	-
в том числе НДС			
Оплата за подписку на периодические издания	4121.12.16	(172)	(100)
в том числе НДС			
Оплата услуг по переводу документации	4121.12.17	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг по оценке имущества, бизнеса и т.п.	4121.12.18	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги банков	4121.12.19	(193)	(635)
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	4121.12.20	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги и работы по технической инвентаризации	4121.12.21	-	-
в том числе НДС			
Расчеты по охране труда	4121.12.22	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по аттестации рабочих мест	4121.12.22.1	-	-
в том числе НДС			
Расчеты по охране труда	4121.12.22.2	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	4121.12.23	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги доступа к Базам данных	4121.12.24	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обновлению и технической поддержке программных продуктов и баз данных	4121.12.25	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по подготовке, экспертизе и выдаче Деклараций по безопасности	4121.12.26	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обработке сейсмических данных	4121.12.27	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по предоставлению гидрологической	4121.12.28	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по предоставлению спец. гидрометеорологической информации	4121.12.29	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг организаций по обеспечению мер ГО и ЧС	4121.12.30	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги технического осмотра и обслуживания автотранспортных средств	4121.12.31	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги по снятию и постановке на учет автомобилей,	4121.12.32	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги автостоянки и ответственного хранения автотранспортных средств	4121.12.33	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг по техническому освидетельствованию судов	4121.12.34	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги автомойки	4121.12.35	-	-
в том числе НДС			
Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой	4121.12.36	(1 907)	(2 098)
в том числе НДС			
Оплата медицинских услуг	4121.12.37	-	-
в том числе НДС			
Оплата ритуальных услуг	4121.12.38	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг флористического оформления	4121.12.39	-	-
в том числе НДС			
Оплата услуг дератизации и дезинфекции	4121.12.40	-	-

	в том числе НДС			
Оплата услуг по организации питания персонала	4121.12.41	-	-	-
	в том числе НДС			
Оплата услуг по подаче воды на технологические нужды	4121.12.42	-	-	-
	в том числе НДС			
Оплата услуг по приему и хранению грузов, ТМЦ, оборудования на	4121.12.43	-	-	-
	в том числе НДС			
Оплата услуг по ликвидации последствий аварий и стихийных	4121.12.44	-	-	-
	в том числе НДС			
Оплата за другие прочие услуги	4121.12.45	(175 580)		(1 053 094)
	в том числе НДС			
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.13	(419 141)		(778 882)
в том числе НДС				
	Оплата за ГСМ	4121.13.1	(125 587)	(145 840)
	в том числе НДС			
Оплата за канцтовары, типографию и другие потребности	4121.13.2	(323)		(1 156)
	в том числе НДС			
Оплата за материалы, запасные части, ОНМ	4121.13.3	(201 931)		(628 587)
	в том числе НДС			
Оплата за НМА не в части инвестиционных вложений	4121.13.4	-		-
	в том числе НДС			
Оплата прочих ТМЦ	4121.13.5	-		-
	в том числе НДС			
Платежи по договорам страхования	4121.14	(7 451)		(7 328)
	Выплаты по страхованию физических лиц	4121.14.1	(3 966)	(4 811)
	Выплаты по Государственному пенсионному обеспечению	4121.14.1.1	(2 177)	(2 593)
	Выплаты по Добровольному медицинскому страхованию	4121.14.1.2	(1 405)	(2 028)
	Выплаты по прочему страхованию физических лиц	4121.14.1.3	-	-
	Выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве	4121.14.1.4	(384)	(189)
	Платежи по договорам страхования имущества и	4121.14.2	(3 485)	(2 517)
	Выплаты по прочему страхованию организации	4121.14.2.1	-	-
	Выплаты по страхованию гражданской ответственности	4121.14.2.2	(103)	(948)
	Выплаты по страхованию имущества	4121.14.2.3	(3 382)	(1 569)
Платежи по договорам на содержание, техобслуживание и ремонт	4121.15	-		-
оборудования, зданий и сооружений				
в том числе НДС				
Оплата за услуги подрядчиков по проведению испытаний, опытов,	4121.15.1	-		-
исследований				
	в том числе НДС			
Оплата за услуги подрядчиков по ремонту оборудования, ЭиС	4121.15.2	-		-
	в том числе НДС			
Выплаты на приобретение финансовых вложений, приобретаемые с	4121.16	-		-
целью перепродажи в краткосрочной перспективе				
в связи с оплатой труда работников	4122	(457 219)		(530 140)
Оплата труда - на руки	4122.1	(427 585)		(527 963)
Выплаты вознаграждений физическим лицам по договорам	4122.2	-		-
гражданско-правового характера				
Выплаты вознаграждений бывшим штатным сотрудникам	4122.3	-		-
Выплаты социального характера штатным сотрудникам и другим	4122.4	-		-
физическим лицам				
Выплаты по исполнительному листу	4122.5	(9 634)		(2 177)
Прочие удержания из заработной платы	4122.6	-		-
Удержания из з/п - Взносы по договорам НПО (паритетная	4122.6.1	-		-
Удержания из з/п - Взносы по программе софинансирования пенсий	4122.6.2	-		-
Удержания из з/п - Профсоюзные взносы	4122.6.3	-		-
Прочие удержания из з/п	4122.6.4	-		-
процентов по долговым обязательствам	4123	-		-
Выплата процентов по долгосрочным кредитам и займам	4123.1	-		-
Выплата процентов по краткосрочным кредитам и займам	4123.2	-		-
Выплата купона по долгосрочным облигационным займам	4123.3	-		-
Выплата купона по краткосрочным облигационным займам	4123.4	-		-
налога на прибыль организаций	4124	-		(12 481)
прочие платежи	4129	(417 182)		(469 379)
Прочие налоги и сборы	4129.1	(268 115)		(332 853)
	НДС	4129.1.1	(201 829)	(219 364)
	Налог на имущество	4129.1.2	(6 252)	(9 536)
	НДФЛ	4129.1.3	(53 902)	(89 899)
	Плата за землю	4129.1.4	-	-
	Транспортный налог	4129.1.5	(1 270)	(1 764)
	Плата за пользование водными объектами и налог на воду	4129.1.6	-	-
	Прочие налоги и госпошлины	4129.1.7	(2 382)	(2 590)
Внебюджетные фонды	4129.2	(137 602)		(161 063)
	ЕСН и отчисления в фонды	4129.2.1	(120 933)	(157 196)
	Выплаты по доп. страх. взносам на накоп. часть труд. пенсии по	4129.2.2	-	-
	прогр. софинансирования (взнос работод-ля)			
Обязательное социальное страхование персонала от несчастных	4129.2.3	(16 671)		(3 912)
случаев на производстве				
прочие выплаты и перечисления	4129.3	(13 465)		(5 158)
	Выдача займов сотрудникам	4129.3.1	-	-

Выплаты на благотворительные цели	4129.3.2	-	-
Выплаты на командировочные расходы	4129.3.3	(485)	(1 023)
в том числе НДС		-	-
Оплата за представительские расходы	4129.3.4	-	-
в том числе НДС		-	-
Оплата корпоративных расходов	4129.3.5	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплата залоговых сумм по лотам	4129.3.6	-	-
Выплаты по претензионной работе	4129.3.7	-	-
Издержки по исполнительному производству	4129.3.7.1	-	-
Пени, штрафы, неустойки и другие виды санкций	4129.3.7.2	-	-
Судебные издержки	4129.3.7.3	-	-
Выплаты денежной компенсации работникам за нарушение сроков выплаты заработной платы	4129.3.8	-	-
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4129.3.9	-	-
Выплаты денежных средств по сделкам хеджирования	4129.3.10	-	-
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового	4129.3.11	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты по операциям с финансовыми инструментами срочных	4129.3.12	-	-
Компенсационные выплаты населению затопленных территорий в результате строительства ГЭС	4129.3.13	-	-
Компенсация за использование личного автотранспорта в служебных целях	4129.3.14	-	-
Оплата расходов на привлечение заемного капитала- выплаты	4129.3.15	-	-
в том числе НДС		-	-
Оплата затрат на приобретение и обслуживание финансовых	4129.3.16	-	-
в том числе НДС		-	-
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4129.3.17	-	-
в том числе НДС		-	-
Оплата расходов на управление капиталом (переоценка, реестр)	4129.3.18	-	-
в том числе НДС		-	-
Оплата расходов на экологию	4129.3.19	-	-
в том числе НДС		-	-
Оплата расходов по таможенному оформлению	4129.3.20	-	-
в том числе НДС		-	-
Перечисление профсоюзных взносов (кроме удержания из з/п)	4129.3.21	-	-
Другие выплаты и перечисления	4129.3.22	(12 980)	(4 135)
в том числе НДС		-	-
Возврат средств	4129.3.23	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат денежных средств в связи с расторжением договора	4129.3.23.1	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат ранее полученных залоговых сумм	4129.3.23.2	-	-
Возврат излишне перечисленных средств за электроэнергию	4129.3.23.3	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат излишне перечисленных средств за мощность	4129.3.23.4	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат излишне перечисленных средств прочих	4129.3.23.5	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат ошибочно перечисленных средств за электроэнергию	4129.3.23.6	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат ошибочно перечисленных средств за мощность	4129.3.23.7	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат ошибочно перечисленных средств прочих	4129.3.23.8	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат излишне перечисленных средств за оказание услуг по РРСК	4129.3.23.9	-	-
в том числе НДС		-	-
Возврат ошибочно перечисленных средств за оказание услуг по	4129.3.23.10	-	-
в том числе НДС		-	-
Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации	4129.3.24	-	-
Перевод денежных средств со счета на счет	4129.3.24.1	-	-
Покупка валюты	4129.3.24.2	-	-
Поступление денежных средств в кассу организации	4129.3.24.3	-	-
Продажа валюты	4129.3.24.4	-	-
Сдача выручки и неиспользованных денежных средств в банк	4129.3.24.5	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(336 731)	157 588

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
II. Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	157 648	9 313
в том числе НДС		-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	4211	3 099	9 313
в том числе НДС		-	-
Поступление денежных средств от реализации ОС	4211.1	3 099	9 313
в том числе НДС		-	-

Поступление денежных средств от реализации незавершенного в том числе НДС	4211.2	-	-
Поступление денежных средств от реализации НМА в том числе НДС	4211.3	-	-
Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных в том числе НДС	4211.4	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
Поступление денежных средств от реализации и прочего выбытия ценных бумаг (акции, облигации и др.)	4212.1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим	4213.1	-	-
<i>Возврат долгосрочных процентных займов, предоставленных другим организациям</i>	4213.1.1	-	-
<i>Возврат долгосрочных беспроцентных займов, предоставленных другим организациям</i>	4213.1.2	-	-
<i>Возврат краткосрочных беспроцентных займов, предоставленных другим организациям</i>	4213.1.3	-	-
<i>Возврат краткосрочных процентных займов, предоставленных другим организациям</i>	4213.1.4	-	-
Выбытие ценных бумаг и иных финансовых вложений	4213.2	-	-
<i>Поступление денежных средств от реализации и прочего выбытия долгорср. долговых ценных бумаг (вексель)</i>	4213.2.1	-	-
<i>Поступление денежных средств от реализации и прочего выбытия кратк. долговых ценных бумаг (вексель)</i>	4213.2.2	-	-
Выбытие беспроцентных векселей	4213.3	-	-
<i>Поступление денежных средств от реализации или погашения долгосрочных беспроцентных векселей</i>	4213.3.1	-	-
<i>Поступление денежных средств от реализации или погашения краткосрочных беспроцентных векселей</i>	4213.3.2	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других Дивиденды полученные	4214	1 547	-
Доходы по финансовым вложениям	4214.1	-	-
<i>Получен доход от размещения денежных средств в депозит</i>	4214.2.1	1 547	-
<i>Получен доход по долгосрочным финансовым вложениям</i>	4214.2.2	-	-
<i>Получен доход по краткосрочным финансовым вложениям</i>	4214.2.3	-	-
Доходы по прочим сделкам с банковскими организациями	4214.3	-	-
прочие поступления	4219	153 000	-
в том числе НДС			
Возврат депозитов	4219.1	-	-
<i>Депозиты долгосрочные - возврат</i>	4219.1.1	-	-
<i>Депозиты краткосрочные не являющиеся денежными эквивалентами - возврат</i>	4219.1.2	-	-
<i>Депозиты краткосрочные являющиеся денежными эквивалентами - возврат</i>	4219.1.3	153 000	-
Возврат средств	4219.2	-	-
в том числе НДС			
<i>Возврат (поступление) денежных средств в связи с расторжением договора</i>	4219.2.1	-	-
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Возврат заработной платы</i>	4219.2.2	-	-
<i>Возврат излишне перечисленных денежных средств в том числе НДС</i>	4219.2.3	-	-
<i>Возврат командировочных расходов в том числе НДС</i>	4219.2.4	-	-
<i>Возврат ошибочно перечисленных денежных средств в том числе НДС</i>	4219.2.5	-	-
<i>Возврат подотчетных сумм</i>	4219.2.6	-	-
Другие поступления от инвестиционной деятельности	4219.3	-	-
в том числе НДС			
Платежи - всего	4220	(4 473)	(166 609)
в том числе НДС			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 473)	(13 609)
в том числе НДС			
Оплата за приобретенные ОС	4221.1	(4 473)	(13 609)
в том числе НДС			
<i>Оплата за приобретенные ОС</i>	4221.1.1	(4 473)	(13 609)
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата по инвестициям в недвижимость в том числе НДС</i>	4221.1.2	-	-
Оплата за оборудование	4221.2	-	-
в том числе НДС			
Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального строительства	4221.3	-	-
в том числе НДС			
Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов	4221.4	-	-

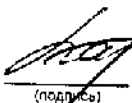
в том числе НДС				
Оплата за приобретение НМА	4221.5		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата работ, предназначенных для создания объектов капитальных вложений	4221.6		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата НИОКР	4221.6.1		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за ГИР	4221.6.2		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за СМР, НИР, ПКР	4221.6.3		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за другие работы	4221.6.4		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата услуг, предназначенных для создания объектов капитальных вложений	4221.7		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата по договорам аренды	4221.7.1		-	-
в том числе НДС			-	-
Операционная аренда прочих объектов	4221.7.1.1		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за аренду транспортных средств	4221.7.1.2		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за операционную аренду оборудования, зданий и сооружений	4221.7.1.3		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за аренду ж/д путей	4221.7.1.4		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за аренду земли	4221.7.1.5		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата по аренде каналов связи	4221.7.1.6		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата по договорам на обучение	4221.7.2		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за консалтинг на обучение (семинары, тренинги, курсы)	4221.7.2.1		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за услуги по обучению (повышение квалификации)	4221.7.2.2		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата по договорам страхования	4221.7.3		-	-
Выплаты по добровольному медицинскому страхованию	4221.7.3.1		-	-
Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению	4221.7.3.2		-	-
Выплаты по прочему страхованию организации	4221.7.3.3		-	-
Выплаты по прочему страхованию физических лиц	4221.7.3.4		-	-
Выплаты по страхованию гражданской ответственности	4221.7.3.5		-	-
Выплаты по страхованию имущества	4221.7.3.6		-	-
Выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве	4221.7.3.7		-	-
Оплата за другие услуги	4221.7.4		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за PR, рекламу	4221.7.4.1		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за аттестацию рабочих мест	4221.7.4.2		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за коммунальные услуги	4221.7.4.3		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за медицинские услуги	4221.7.4.4		-	-
Оплата за предрейсовый мед. осмотр	4221.7.4.5		-	-
Оплата за публикацию в СМИ объявлений не рекламного характера	4221.7.4.6		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за услуги банка	4221.7.4.7		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за услуги организаторам строительства	4221.7.4.8		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за услуги подрядчиков и сторонних организаций	4221.7.4.9		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за услуги пожарной, ведомственной и сторожевой охраны	4221.7.4.10		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за услуги связи и передачи данных	4221.7.4.11		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата агентского вознаграждения	4221.7.4.12		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата услуг дератизации и дезинфекции	4221.7.4.13		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата услуг по приему и хранению грузов, ТМЦ, оборудования на складе	4221.7.4.14		-	-
в том числе НДС			-	-
Оплата за прочие услуги	4221.7.4.15		-	-
в том числе НДС			-	-
Другие выплаты, предназначенные для создания объектов капитальных вложений	4221.8		-	-
Оплата труда	4221.8.1		-	-

Оплата труда на руки	4221.8.1.1	-	-
Выплаты вознаграждений бывшим штатным сотрудникам	4221.8.1.2	-	-
Выплаты вознаграждений физическим лицам по договорам гражданско-правового характера	4221.8.1.3	-	-
Выплаты социального характера штатным сотрудникам и другим физическим лицам	4221.8.1.4	-	-
Удержания из заработной платы	4221.8.1.5	-	-
Выплаты по исполнительному листу	4221.8.1.5.1	-	-
Прочие удержания из з/п	4221.8.1.5.2	-	-
Удержания из з/п – Взносы по договорам НПО (паритетная)	4221.8.1.5.3	-	-
Удержания из з/п – Взносы по программе финансирования пенсий	4221.8.1.5.4	-	-
Удержания из з/п - Профсоюзные взносы	4221.8.1.5.5	-	-
Налоги и прочие обязательные платежи	4221.8.2	-	-
ЕСН и отчисления в фонды	4221.8.2.1	-	-
Выплаты по доп.страх. взносам на накоп. часть труд. пенсии по довер. софин-я (взнос работод-ля)	4221.8.2.2	-	-
Налог на имущество	4221.8.2.3	-	-
Обязательное социальное страхование персонала от несчастных случаев на производстве	4221.8.2.4	-	-
Плата за землю	4221.8.2.5	-	-
Прочие налоги и госпошлины	4221.8.2.6	-	-
Транспортный налог	4221.8.2.7	-	-
НДФЛ	4221.8.2.8	-	-
Оплата за материалы, зап. части, ГСМ в том числе НДС	4221.8.3	-	-
Прочие выплаты и перечисления в том числе НДС	4221.8.4	-	-
Оплата за подписку на периодические издания в том числе НДС	4221.8.4.1	-	-
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового в том числе НДС	4221.8.4.2	-	-
Командировочные расходы в том числе НДС	4221.8.4.3	-	-
Представительские расходы в том числе НДС	4221.8.4.4	-	-
Первичное профсоюзных взносов (кроме удержания из з/п)	4221.8.4.5	-	-
Оплата расходов на экологию в том числе НДС	4221.8.4.6	-	-
Другие выплаты и перечисления в том числе НДС	4221.8.4.7	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей)	4222	-	-
Выплаты по приобретению акций, долей других организаций	4222.1	-	-
Оплата расходов, связанных с участием в простом товариществе	4222.2	-	-
Оплата расходов, связанных с участием по вкладам в коммерческие организации	4222.3	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	4223.1	-	-
Займы процентные долгосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.1	-	-
Займы процентные краткосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.2	-	-
Займы беспроцентные долгосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.3	-	-
Займы беспроцентные краткосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.4	-	-
Выплаты по приобретению облигаций	4223.2	-	-
Выплаты по приобретению долговых ценных бумаг (векселей)	4223.3	-	-
Выплаты по приобретению долгосрочных векселей	4223.3.1	-	-
Выплаты по приобретению краткосрочных векселей	4223.3.2	-	-
Выплаты по приобретению долгосрочных беспроцентных	4223.3.3	-	-
Выплаты по приобретению краткосрочных беспроцентных	4223.3.4	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
процентов по долгосрочным кредитам и займам, включенных в стоимость инвестиционных активов	4224.1	-	-
процентов по краткосрочным кредитам и займам, включенных в стоимость инвестиционных активов	4224.2	-	-
купонов по долгосрочным облигационным займам, включенным в стоимость инвестиционных активов	4224.3	-	-
купонов по краткосрочным облигационным займам, включенным в стоимость инвестиционных активов	4224.4	-	-
прочие платежи	4229	-	(153 000)
Размещение денежных средств в депозит	4229.1	-	(153 000)
Размещение денежных средств в долгосрочный депозит	4229.1.1	-	-
Размещение денежных средств в краткосрочный депозит, не являющийся денежным эквивалентом	4229.1.2	-	-
Размещение денежных средств в краткосрочный депозит, являющийся денежным эквивалентом	4229.1.3	-	(153 000)
Возврат средств	4229.2	-	-

Возврат (расход) денежных средств в связи с расторжением договора (инвестиц.) в том числе НДС	4229.2.1	-	-
Возврат (расход) излишне перечисленных денежных средств в том числе НДС	4229.2.2	-	-
Возврат (расход) ошибочно перечисленных денежных средств в том числе НДС	4229.2.3	-	-
Прочие выплаты по инвестициям в том числе НДС	4229.3	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	153 173	(157 296)

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
III. Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
Долгосрочные займы, полученные от других организаций	4311.1	-	-
Долгосрочные кредиты, полученные от других организаций	4311.2	-	-
Краткосрочные займы, полученные от других организаций	4311.3	-	-
Краткосрочные кредиты, полученные от других организаций	4311.4	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
Поступления денежных средств от продажи выкупленных	4312.1	-	-
Поступления денежных средств от размещения собственных акций от выпуска акций, увеличения долей участия	4312.2	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4313	-	-
Поступления денежных средств от размещения собственных долгосрочных облигаций	4314.1	-	-
Поступления денежных средств от размещения собственных краткосрочных облигаций	4314.2	-	-
Поступления денежных средств от размещения собственных долгосрочных векселей	4314.3	-	-
Поступления денежных средств от размещения собственных краткосрочных векселей	4314.4	-	-
прочие поступления	4319	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4319.1	-	-
другие поступления	4319.2	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	-	-
Выкуп собственных акций	4321.1	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Погашение основного долга по займам, полученных от других	4323.1	-	-
Погашение основного долга по кредитам, полученных от других	4323.2	-	-
Погашение собственных векселей и облигаций (в срок)	4323.3	-	-
Выкуп собственных облигаций (ранее срока)	4323.4	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде (выплаты по договорам лизинга)	4329.1	-	-
Прочие платежи по финансовой деятельности	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 442	292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 145	5 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 587	6 145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



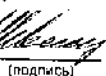
А.В. Баранов

(подпись)

(расшифровка подписи)

(На основании протокола заседания Совета директоров №9 от 25.12.2015)





Т.П. Шевелёва

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата 27 января 2016г