

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»**

**Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.**

**Дата проведения заседания: «23» ноября 2011 года**

**Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «23» ноября 2011 года**

**Место подведения итогов голосования: 180004, г. Псков, ул. Заводская, дом 24**

**Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):**

**Председатель Совета директоров Горшкова Светлана Васильевна.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:**

- 1. Горшкова Светлана Васильевна**
- 2. Исаева Елена Георгиевна**
- 3. Саух Максим Михайлович**
- 4. Смирнова Ольга Вениаминовна**
- 5. Стаканов Евгений Викторович**

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человека из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12. статьи 15 Устава ОАО «Псковэнергосбыт»). Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.
3. Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.
4. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Горшкова С.В.	«За»	-	-
2	Исаева Е.Г.	«За»	-	-
3	Саух М.М.	«За»	-	-
4	Смирнова О.В.	«За»	-	-
5	Стаканов Е.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).*

Решение принято.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить бюджет ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года.

### **По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2011 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.

Дата составления протокола «23» ноября 2011 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**С.В. Горшкова**

**Секретарь  
Совета директоров**



**В.С. Платашкина**

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров  
ОАО "Псковэнергосбыт"  
Протокол №4 от "23" ноября 2011г.  
Председатель Совета директоров

 /Горшкова С.В./

Бюджет ОАО "Псковэнергосбыт"  
4 квартал 2011 г.

в тыс. руб.

		Всего за квартал	в т.ч.:		
			Октябрь 2011	Ноябрь 2011	Декабрь 2011
1.1.	Остаток по кредитам на начало периода	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Остаток средств на начало периода	71 244,8	71 244,8	42 488,5	50 442,8
<b>2.</b>	<b>ПРИХОД</b>	<b>1 678 275,2</b>	<b>470 810,8</b>	<b>574 019,8</b>	<b>633 745,1</b>
2.1.	Доходы	1 675 080,5	468 565,9	573 453,5	633 061,1
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	1 671 318,6	467 319,1	572 087,6	631 911,9
2.1.1.1.	Выручка от реализации электроэнергии	1 563 318,6	452 319,1	525 087,6	585 911,9
2.1.1.1.2.	Выручка от реализации потребителей (собственный р/с)	1 563 318,6	452 319,1	525 087,6	585 911,9
2.1.1.2.	Компенсация потерь	108 000,0	15 000,0	47 000,0	46 000,0
2.1.2.	Арендная плата	0,0			
2.1.3.	Прочая реализация	3 562,7	1 177,6	1 315,9	1 069,2
2.1.3.1.	Поступило от продажи энергии, мощности	3 562,7	1 177,6	1 315,9	1 069,2
2.1.3.2.	Информационные услуги	0,0			
2.1.3.3.	Прочая реализация	0,0			
2.1.4.	Внерезидентские доходы	199,2	69,2	50,0	80,0
2.1.4.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ	0,0			
2.1.4.2.	Доходы от операций с ценными бумагами	0,0			
2.1.4.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	199,2	69,2	50,0	80,0
2.1.4.4.	Дивиденды полученные	0,0			
2.1.4.5.	Страховые выплаты	0,0			
2.1.4.6.	Прочие доходы	0,0			
2.2.	Поступления	3 194,7	1 944,7	566,0	684,0
2.2.1.	Вложения средств от сторонних организаций	0,0			
2.2.2.	Кредиты и займы	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.1.	Кредиты	0,0			
2.2.2.2.	Займы	0,0			
2.2.3.	Прочие поступления	3 194,7	1 944,7	566,0	684,0
2.2.3.1.	Пени, штрафы	1 012,5	1 012,5		
2.2.3.2.	Возврат гос. пошлины	267,4	267,4		
2.2.3.3.	Прочие поступления	1 914,8	664,8	566,0	684,0
<b>3.</b>	<b>РАХОД</b>	<b>1 698 861,9</b>	<b>499 266,9</b>	<b>566 065,3</b>	<b>633 529,8</b>
3.1.	Затраты на производственно-хозяйственную деятельность	1 698 861,9	499 266,9	566 065,3	633 529,8
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	3 816,5	1 140,1	1 231,6	1 444,8
3.1.1.1.	Оплата труда и выплаты по кол. договору	3 014,3	881,4	973,3	1 159,6
3.1.1.2.	Единый социальный налог	802,2	258,7	258,3	285,2
3.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	30,0	0,0	15,0	15,0
3.1.2.1.	Проценты по кредитам	30,0		15,0	15,0
3.1.2.2.	Погашение кредитов	0,0			
3.1.2.3.	Погашение займов	0,0			
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	100,0		80,0	20,0
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	901 507,4	267 226,1	300 387,1	333 894,3
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	892 748,5	264 501,3	297 511,2	330 736,0
3.1.4.1.1.	- Услуги инфраструктур организаций, ОРЭ	1 882,2	547,0	655,2	680,0
3.1.4.1.2.	- Услуги ОАО "Псковэнергоагент"	34 898,0	15 556,0	9 556,0	9 556,0
3.1.4.1.3.	- Услуги за передачу электроэнергии	856 196,3	248 398,3	287 300,0	320 500,0
3.1.4.1.3.1.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"	855 300,0	248 100,0	287 000,0	320 200,0
3.1.4.1.3.2.	Услуги по ограничению и возобновлению потребления	898,3	298,3	300,0	300,0
3.1.4.2.	Управленческие расходы	176,4	55,3	61,1	60,1
3.1.4.2.1.	- Оплата услуг инженерно-технической охраны	71,6	23,4	24,8	23,4
3.1.4.2.2.	- Оплата услуг связи	48,5	17,1	15,7	15,7
3.1.4.2.3.	- Содержание производственных помещений и территорий	56,3	14,8	20,6	21,0
3.1.4.3.	Информационные услуги	10,0		5,0	5,0
3.1.4.4.	Аудиторские услуги	29,5	29,5		
3.1.4.5.	Юридические услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.6.	Консультационные услуги	0,0			
3.1.4.7.	Прочие услуги	8 476,4	2 640,0	2 743,2	3 093,2
3.1.4.7.1.	- Услуги банком	3 141,0	841,0	1 000,0	1 200,0
3.1.4.7.2.	- Услуги почты	5 178,3	1 664,3	1 682,0	1 832,0
3.1.4.7.3.	- Обслуживание программ	3,4	1,2	1,2	1,2
3.1.4.7.4.	- Прочие услуги (в т.ч. обслуживание ККТ, инкассация)	153,5	33,5	60,0	60,0
3.1.4.8.	Услуги непроизводственного характера	0,0			
3.1.4.9.	Услуги по страхованию	66,6	0,0	66,6	0,0
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	225,1	125,1	50,0	50,0
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	789 827,4	229 626,7	283 272,3	296 928,4
3.1.6.1.	Покупка энергии на оптовом рынке	786 942,8	229 014,4	282 423,0	295 605,4
3.1.6.2.	Покупка энергии на розничном рынке	2 884,6	612,3	849,3	1 423,0
3.1.7.	Прочие расходы	3 349,1	1 142,5	1 029,3	1 177,3
3.1.7.1.	Командировочные	163,2	93,2	30,0	40,0
3.1.7.2.	Аренда имущества	63,0	21,0	21,0	21,0
3.1.7.3.	Содержание автотранспорта	110,2	42,0	34,1	34,1
3.1.7.4.	Подписка, приобретение литературы	24,5	24,5	0,0	0,0
3.1.7.5.	Подготовка кадров	113,2	33,2	30,0	50,0
3.1.7.6.	Услуги нотариуса	10,6	0,6	5,0	5,0
3.1.7.7.	Затраты на корпоративное управление	192,0	64,0	64,0	64,0
3.1.7.8.	Затраты на ремонт подрядом	0,0			
3.1.7.9.	Прочие расходы	2 672,4	864,0	845,2	963,2
3.1.8.	Дивиденды уплаченные	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.9.	Уплата налогов	6,4	6,4	0,0	0,0
3.1.9.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.9.1.1.	- НДС	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.9.1.2.	- Налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.9.1.3.	Налог на дивиденды	0,0			
3.1.9.2.	Бюджет субъектов РФ	6,4	6,4	0,0	0,0
3.1.9.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог	6,4	6,4		
3.1.9.2.2.	Налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.9.3.	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.10.	Резерв	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Остаток средств на конец периода	50 658,1	42 488,5	50 442,8	50 658,1
5.	Остаток по кредитам на конец периода	0,0	0,0	0,0	0,0

Генеральный директор



О.В.Смирнова

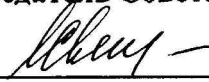
УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО «Псковэнергосбыт»

Протокол от «23» ноября 2011 г. № 4

Председатель Совета директоров




**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ОАО «ПСКОВЭНЕРГОСБЫТ»  
ЗА III КВАРТАЛ 2011 ГОДА**

Генеральный директор  
ОАО «Псковэнергосбыт»  О.В.Смирнова

Главный бухгалтер  
ОАО «Псковэнергосбыт»  С.В. Мамурова

Согласовано:

Заместитель директора по экономике  
и финансам ф-ла ОАО «МРСК  
Северо-Запада» «Псковэнерго»  Е.Г.Исаева



**Отчет о выполнении лимита по долговому покрытию  
ОАО «Псковэнергосбыт» на 30.09.2011 г.**

$$\text{Целевое значение Лимита} = \frac{\text{В} - \text{Н}}{5},$$

где:

В – размер выручки (стр.10 формы №2) за предшествующие отчетной дате четыре квартала без учета НДС;

Н – налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (стр.150 формы №2) за предшествующие отчетной дате четыре квартала.

$$\text{Лимит} = (5\,645\,400 \text{ тыс. руб.} - 12\,651 \text{ тыс. руб.}) / 5 = 1\,126\,550 \text{ тыс. руб.}$$

**Краткосрочный заемный капитал = 292 624 тыс. руб.**

Величина краткосрочного заемного капитала покрывается 1/5 выручки от реализации за предшествующие отчетной дате четыре квартала, за вычетом платежей по налогу на прибыль за этот период, т.к. выполняется неравенство:

**Краткосрочный заемный капитал Общества ≤ Целевое значение Лимита**

Генеральный директор



О.В.Смирнова

Отчет о выполнении лимитов стоимостных параметров заимствования ОАО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2011г.

1 Наименование Общества	2 Кредитор	3 Дата приращения	4 Дата погашения	5 Сумма кредита, тыс.руб.	6 Задолженность на 30.09.11, тыс.руб.	7 Установленный момент приращения кредита, %	8 % ставка по привлеченным кредитам, займам, факт	9 Дополнительные расходы по привлечению кредитов, в % от суммы кредита, займа	10 Эффективная ставка, в % годовых
	<b>Краткосрочные кредиты и займы</b>								
		30.06.2011	08.07.2011	191 200 000,00	0,00				
		05.07.2011	07.07.2011	45 000 000,00	0,00	7,43	5,50	0,50	6,00
		06.07.2011	06.07.2011	20 000 000,00	0,00	7,43	5,50	0,50	6,00
		21.07.2011	25.07.2011	10 000 000,00	0,00	7,43	5,50	0,50	6,00
	ОАО Банк ВТБ			46 200 000,00	0,00	7,43	5,50	0,50	6,00
	ОАО Альфа Банк			70 000 000,00	0,00	7,43	5,50	0,00	5,60
<b>Итого:</b>				<b>191 200 000,00</b>	<b>0,00</b>				

Лимит стоимостных параметров заимствования выполнен.


Генеральный директор



О.В.Смирнова

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров  
ОАО "Псковэнергосбыт"  
Протокол №4 от "23" ноября 2011г.  
Председатель Совета директоров

 /Горшкова С.В./

Отчет об исполнении бюджета ОАО "Псковэнергосбыт" за 3 квартал 2011 года.

тыс. руб.

		план 3 кв. 2011 г.	факт 3 кв. 2011 г.	отклонение	модуль отклонений
1.	Остаток средств на начало периода	33 934,0	48 595,7	+14 661,7	
	Сумма статей бюджетной классификации	690 595,4	697 772,7		18 273,0
2.	<b>ПРИХОД</b>	<b>1 421 878,3</b>	<b>1 386 122,7</b>	<b>-35 755,6</b>	
2.1.	Доходы	1 341 852,3	1 381 620,4	+39 768,1	
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	1 338 659,2	1 379 148,8	+40 489,6	
-	Выручка от реализации электроэнергии	1 240 659,2	1 281 148,8	+40 489,6	
-	Компенсация потерь	98 000,0	98 000,0	-	
-					
2.1.2.	Арендная плата				0,0
2.1.3.	Прочая реализация	3 193,1	2 471,6	-721,5	721,5
2.2.	Внерезультационные доходы	80,0	264,0	+184,0	
2.2.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ				0,0
2.2.2.	Доходы от операций с ценными бумагами				0,0
2.2.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	80,0	254,4	+174,4	251,9
2.2.4.	Дивиденды полученные				0,0
2.2.5.	Страховые выплаты		9,7	+9,7	9,7
2.2.6.	Прочие доходы				0,0
2.3.	Поступления	79 946,0	4 238,2	-75 707,8	
2.3.1.	Вложения средств от сторонних организаций				
2.3.2.	Кредиты и займы	78 200,0		-78 200,0	
2.3.2.1.	Кредиты	78 200,0		-78 200,0	
2.3.2.2.	Займы				
2.3.3.	Прочие поступления	1 746,0	4 238,2	+2 492,2	
3.	<b>РАСХОД</b>	<b>1 452 671,3</b>	<b>1 363 473,6</b>	<b>-89 197,7</b>	
3.1.	Затраты на производственно-хозяйственную деятельность	1 452 671,3	1 363 473,6	-89 197,7	
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	5 890,8	5 964,2	+73,4	
3.1.1.1.	Оплата труда	5 372,4	5 365,0	-7,4	636,9
3.1.1.2.	Единый социальный налог	518,4	599,3	+80,9	409,8
3.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	112 430,0	95 279,5	-17 150,5	
3.1.2.1.	- Обслуживание кредитов и займов	230,0	79,5	-150,5	280,5
3.1.2.2.	- Погашение кредитов	112 200,0	95 200,0	-17 000,0	
3.1.2.3.	- Погашение займов				
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	240,0	99,6	-140,4	179,6
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	650 306,1	656 099,3	+5 793,2	
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	642 013,5	648 172,5	+6 159,0	6 159,0
3.1.4.1.1.	Услуги инфраструкт. организац. ОПЭ	1 505,5	1 483,4	-22,1	
3.1.4.1.2.	Услуги ОАО "Псковэнергоагент"	28 668,0	32 433,3	+3 765,3	
3.1.4.1.3.	Услуги филиала ОАО"МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(передача э/э)	611 000,0	613 500,0	+2 500,0	
3.1.4.1.4.	Услуги филиала ОАО"МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(введение ограничений и восстановление режима потребления э/э)	840,0	755,9	-84,1	
3.1.4.2.	Управленческие расходы	171,8	163,1	-8,7	8,7
3.1.4.2.1.	- оплата услуг вневедомственной охраны	71,8	72,6	+0,8	
3.1.4.2.2.	- оплата услуг связи	44,1	48,1	+4,1	
3.1.4.2.3.	- содержание производственных зданий	55,9	42,4	-13,6	
3.1.4.7.	Информационные услуги	15,0		-15,0	15,0
3.1.4.8.	Аудиторские услуги	63,6	29,5	-34,1	93,1
3.1.4.9.	Юридические услуги				0,0
3.1.4.10.	Консультационные услуги				0,0
3.1.4.11.	Прочие услуги	8 042,2	7 734,1	-308,1	327,7
3.1.4.11.1.	- Услуги банков	3 097,1	2 757,8	-339,3	
3.1.4.11.2.	- Услуги почты	4 786,0	4 758,0	-28,0	
3.1.4.11.3.	- Прочие услуги	159,1	218,4	+59,3	
3.1.4.12.	Услуги непроизводственного характера				0,0
3.1.4.13.	Услуги по страхованию				
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	150,0	89,9	-60,1	85,4
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	647 983,6	569 762,1	-78 221,5	
3.1.6.	Прочие расходы	5 165,4	3 474,4	-1 691,0	
3.1.6.1.	- Командировочные	105,0	105,7	+0,7	
3.1.6.2.	- Аренда имущества	66,1	46,1	-20,0	
3.1.6.3.	- Содержание автотранспорта	99,3	69,0	-30,3	
3.1.6.4.	- Прочие расходы	4 895,0	3 253,5	-1 641,5	
3.1.7.	Дивиденды уплаченные	17 719,0	17 718,6	-0,4	0,4
3.1.18.	Уплата налогов	12 786,4	14 986,0	+2 199,6	
3.1.8.1.	Федеральный бюджет	4 680,0	10 183,3	+5 503,3	5 503,3
3.1.8.1.1.	- НДС	3 780,0	9 677,4	+5 897,4	
3.1.8.1.2.	- Налог на прибыль	900,0	505,9	-394,1	
3.1.8.1.3.	- Налог на дивиденды				
3.1.8.2.	Бюджет субъектов РФ	8 106,4	4 802,7	-3 303,7	3 590,5
3.1.8.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог	6,4	6,4	-0,0	
3.1.8.2.2.	- Налог на прибыль	8 100,0	4 796,4	-3 303,6	
3.1.8.2.3.					
3.1.8.3.	Муниципальный бюджет				0,0
3.1.8.	Резерв				
4.	Остаток средств на конец периода	3 141,0	71 244,8	+68 103,8	

Генеральный директор



Смирнова О.В.



УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров  
ОАО "Псковэнергосбыт"  
Протокол № 4 от "23" ноября 2011г.  
Председатель Совета директоров

 Горшкова С.В.

Отчет об исполнении бюджета ОАО "Псковэнергосбыт" за июль месяц 2011 года.

тыс. руб.

		июль план	июль факт	отклонение	модуль отклонений
1.	Остаток средств на начало периода	33 934,0	48 595,7	+14 661,7	
	Сумма статей бюджетной классификации	192 049,5	194 218,6		8 820,4
2.	<b>ПРИХОД</b>	<b>465 846,1</b>	<b>456 949,2</b>	<b>-8 896,9</b>	
2.1.	<b>Доходы</b>	<b>465 031,1</b>	<b>455 088,7</b>	<b>-9 942,4</b>	
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	464 160,2	454 501,3	-9 658,9	
-	Выручка от реализации электроэнергии	434 160,2	424 501,3	-9 658,9	
-	Компенсация потерь	30 000,0	30 000,0	-	
-					
2.1.2.	Арендная плата				0,0
2.1.3.	Прочая реализация	870,9	587,4	-283,5	283,5
2.2.	Внебюджетные доходы	60,0	21,2	-38,8	
2.2.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ				0,0
2.2.2.	Доходы от операций с ценными бумагами				0,0
2.2.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	60,0	21,2	-38,8	38,8
2.2.4.	Дивиденды полученные				0,0
2.2.5.	Страховые выплаты				0,0
2.2.6.	Прочие доходы				0,0
2.3.	Поступления	755,0	1 839,2	+1 084,2	
2.3.1.	Вложения средств от сторонних организаций				
2.3.2.	Кредиты и займы	0,0	0,0	-	
2.3.2.1.	Кредиты	0,0	0,0	-	
2.3.2.2.	Займы				
2.3.3.	Прочие поступления	755,0	1 839,2	+1 084,2	
3.	<b>РАСХОД</b>	<b>497 930,6</b>	<b>474 145,2</b>	<b>-23 785,4</b>	
3.1.	<b>Затраты на производственно-хозяйственную деятельность</b>	<b>497 930,6</b>	<b>474 145,2</b>	<b>-23 785,4</b>	
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	3 576,0	3 513,6	-62,4	
3.1.1.1.	Оплата труда	3 343,2	3 295,4	-47,8	47,8
3.1.1.2.	Единый социальный налог	232,8	218,3	-14,6	14,6
3.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	95 210,0	95 275,0	+65,0	
3.1.2.1.	- Обслуживание кредитов и займов	10,0	75,0	+65,0	65,0
3.1.2.2.	- Погашение кредитов	95 200,0	95 200,0	-	
3.1.2.3.	- Погашение займов				
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	80,0	0,0	-80,0	80,0
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	183 136,2	186 707,8	+3 571,7	
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	180 350,5	184 057,6	+3 707,1	3 707,1
3.1.4.1.1.	Услуги инфраструктур. организац. ОРЭ	514,5	521,5	+7,0	
3.1.4.1.2.	Услуги ОАО "Псковэнергоагент"	9 556,0	13 295,0	+3 739,0	
3.1.4.1.3.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" (передача э/э)	170 000,0	170 000,0	-	
3.1.4.1.4.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-запада" "Псковэнерго" (введение ограничений и восстановление режима потребления э/э)	280,0	241,1	-38,9	
3.1.4.2.	Управленческие расходы	57,4	55,2	-2,2	2,2
3.1.4.2.1.	- оплата услуг вневедомственной охраны	23,7	23,7	+0,0	
3.1.4.2.2.	- оплата услуг связи	14,7	17,2	+2,5	
3.1.4.2.3.	- содержание производственных зданий	19,0	14,3	-4,7	
3.1.4.3.	Информационные услуги	5,0	0,0	-5,0	5,0
3.1.4.4.	Аудиторские услуги	0,0			0,0
3.1.4.5.	Юридические услуги				0,0
3.1.4.6.	Консультационные услуги				0,0
3.1.4.7.	Прочие услуги	2 723,3	2 595,0	-128,3	128,3
3.1.4.7.1.	- Услуги банков	1 087,6	961,1	-126,5	
3.1.4.7.2.	- Услуги почты	1 566,2	1 567,1	+0,9	
3.1.4.7.3.	- Прочие услуги	69,5	66,8	-2,7	
3.1.4.8.	Услуги непроизводственного характера				
3.1.4.9.	Услуги по страхованию		0,0		0,0
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	50,0	24,5	-25,5	25,5
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	209 521,8	183 911,1	-25 610,7	
3.1.6.	Прочие расходы	2 090,2	1 424,2	-666,0	
3.1.6.1.	- Командировочные	25,0	27,7	+2,7	
3.1.6.2.	- Аренда имущества	24,1	24,1	+0,0	
3.1.6.3.	- Содержание автотранспорта	31,1	19,4	-11,7	
3.1.6.4.	- Прочие расходы	2 010,0	1 352,9	-657,1	
3.1.7.	Дивиденды уплаченные				0,0
3.1.8.	Уплата налогов	4 266,4	3 289,0	-977,4	
3.1.8.1.	Федеральный бюджет	1 560,0	3 282,7	+1 722,7	1 722,7
3.1.8.1.1.	- НДС	1 260,0	3 282,7	+2 022,7	
3.1.8.1.2.	- Налог на прибыль	300,0	0,0	-300,0	
3.1.8.1.3.	Налог на дивиденды				
3.1.8.2.	Бюджет субъектов РФ	2 706,4	6,4	-2 700,0	2 700,0
3.1.8.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог	6,4	6,4	-0,0	
3.1.8.2.2.	- Налог на прибыль	2 700,0	0,0	-2 700,0	
3.1.8.2.3.					
3.1.8.3.	Муниципальный бюджет	0,0	0,0		0,0
3.1.8.3.2.	- Транспортный налог				
3.1.9.	Резерв				
4.	Остаток средств на конец периода	1 849,5	31 399,7	+29 550,2	


Генеральный директор



Смирнова О.В.

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров  
ОАО "Псковэнергосбыт"  
Протокол № 4 от "23" ноября 2011г.  
Председатель Совета директоров

 Горшкова С.В.

Отчет об исполнении бюджета ОАО "Псковэнергосбыт" за август месяц 2011 года.

тыс. руб.

		август план	август факт	отклонение	модуль отклонений
1.	Остаток средств на начало периода	1 849,5	31 399,7	+29 550,2	
	Сумма статей бюджетной классификации	250 348,4	254 420,1		6 097,8
<b>2.</b>	<b>ПРИХОД</b>	<b>462 195,0</b>	<b>453 135,3</b>	<b>-9 059,7</b>	
2.1.	Доходы	383 513,0	452 100,8	+68 587,8	
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	382 351,9	451 077,1	+68 725,2	
-	Выручка от реализации электроэнергии	348 351,9	417 077,1	+68 725,2	
-	Компенсация потерь	34 000,0	34 000,0	-	
-					
2.1.2.	Арендная плата				0,0
2.1.3.	Прочая реализация	1 161,1	1 023,7	-137,4	137,4
2.2.	Внерезидентские доходы	10,0	105,5	+95,5	
2.2.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ				0,0
2.2.2.	Доходы от операций с ценными бумагами				0,0
2.2.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	10,0	105,5	+95,5	95,5
2.2.4.	Дивиденды полученные				0,0
2.2.5.	Страховые выплаты		0,0	-	0,0
2.2.6.	Прочие доходы				0,0
2.3.	Поступления	78 672,0	929,0	-77 743,0	
2.3.1.	Вложения средств от сторонних организаций				-
2.3.2.	Кредиты и займы	78 200,0	0,0	-78 200,0	
2.3.2.1.	Кредиты	78 200,0	0,0	-78 200,0	
2.3.2.2.	Займы				-
2.3.3.	Прочие поступления	472,0	929,0	+457,0	
<b>3.</b>	<b>РАСХОД</b>	<b>462 337,2</b>	<b>440 234,9</b>	<b>-22 102,2</b>	
3.1.	Затраты на производственно-хозяйственную деятельность	462 337,2	440 234,9	-22 102,2	
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	1 010,3	1 570,3	+560,0	
3.1.1.1.	Оплата труда	874,6	1 189,3	+314,7	314,7
3.1.1.2.	Единый социальный налог	135,7	381,0	+245,3	245,3
3.1.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	125,0	4,5	-120,5	
3.1.2.1.	- Обслуживание кредитов и займов	125,0	4,5	-120,5	120,5
3.1.2.2.	- Погашение кредитов		0,0	-	
3.1.2.3.	- Погашение займов				
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	80,0	99,6	+19,6	19,6
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	225 933,0	228 409,6	+2 476,6	
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	223 325,6	225 770,6	+2 445,0	2 445,0
3.1.4.1.1.	Услуги инфраструкт. организац. ОПЭ	489,6	464,0	-25,6	
3.1.4.1.2.	Услуги ОАО "Псковэнергоагент"	9 556,0	9 562,7	+6,7	
3.1.4.1.3.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" (передача э/э)	213 000,0	215 500,0	+2 500,0	
3.1.4.1.4.	Услуги филиала ОАО"МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(введение ограничений и восстановление режима потребления э/э)	280,0	243,8	-36,2	
3.1.4.2.	Управленческие расходы	57,6	54,9	-2,7	2,7
3.1.4.2.1.	- оплата услуг вневедомственной охраны	24,4	24,8	+0,4	
3.1.4.2.2.	- оплата услуг связи	14,7	15,8	+1,1	
3.1.4.2.3.	- содержание производственных зданий	18,5	14,3	-4,2	
3.1.4.7.	Информационные услуги	5,0	0,0	-5,0	5,0
3.1.4.8.	Аудиторские услуги		29,5	+29,5	29,5
3.1.4.9.	Юридические услуги				0,0
3.1.4.10.	Консультационные услуги				0,0
3.1.4.11.	Прочие услуги	2 544,8	2 554,6	+9,8	9,8
3.1.4.11.1.	- Услуги банков	969,5	903,9	-65,6	
3.1.4.11.2.	- Услуги почты	1 530,5	1 539,9	+9,4	
3.1.4.11.3.	- Прочие услуги	44,8	110,8	+66,0	
3.1.4.12.	Услуги непроизводственного характера				
3.1.4.13.	Услуги по страхованию	0,0	0,0	-	0,0
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	50,0	62,7	+12,7	12,7
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	211 658,3	185 897,6	-25 760,7	
3.1.6.	Прочие расходы	1 501,6	1 046,5	-455,1	
3.1.6.1.	- Командировочные	40,0	18,7	-21,3	
3.1.6.2.	- Аренда имущества	21,0	11,0	-10,0	
3.1.6.3.	- Содержание автотранспорта	34,1	33,9	-0,2	
3.1.6.4.	- Прочие расходы	1 406,5	982,8	-423,7	
3.1.7.	Дивиденды уплаченные	17 719,0	17 718,6	-0,4	0,4
3.1.8.	Уплата налогов	4 260,0	5 425,6	+1 165,6	
3.1.8.1.	Федеральный бюджет	1 560,0	3 472,7	+1 912,7	1 912,7
3.1.8.1.1.	- НДС	1 260,0	3 282,7	+2 022,7	
3.1.8.1.2.	- Налог на прибыль	300,0	190,0	-110,0	
3.1.8.1.3.	- Налог на дивиденды				
3.1.8.2.	Бюджет субъектов РФ	2 700,0	1 953,0	-747,0	747,0
3.1.8.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог				
3.1.8.2.2.	- Налог на прибыль	2 700,0	1 953,0	-747,0	
3.1.8.2.3.					
3.1.8.3.	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	-	0,0
3.1.9.	Резерв				
4.	Остаток средств на конец периода	1 707,4	44 300,1	+42 592,8	


Генеральный директор



Смирнова О.В.

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров  
ОАО "Псковэнергосбыт"  
Протокол №4 от "23" ноября 2011г.  
Председатель Совета директоров

 Горшкова С.В.

Отчет об исполнении бюджета ОАО "Псковэнергосбыт" за сентябрь месяц 2011 года.

тыс. руб.

		сентябрь план	сентябрь факт	отклонение	модуль отклонений
1.	Остаток средств на начало периода	1 707,4	44 300,1	+42 592,8	
	Сумма статей бюджетной классификации	248 197,6	249 134,0		3 354,8
2.	<b>ПРИХОД</b>	<b>493 837,2</b>	<b>476 038,2</b>	<b>-17 799,0</b>	
2.1.	<b>Доходы</b>	<b>493 308,2</b>	<b>474 430,9</b>	<b>-18 877,3</b>	
2.1.1.	Доходы от оказания услуг	492 147,1	473 570,5	-18 576,6	18 576,6
-	Выручка от реализации электроэнергии	458 147,1	439 570,5	-18 576,6	
-	Компенсация потерь	34 000,0	34 000,0	-	
2.1.2.	Арендная плата				0,0
2.1.3.	Прочая реализация	1 161,1	860,4	-300,7	300,7
2.2.	Внерезультационные доходы	10,0	137,3	+127,3	
2.2.1.	Выручка от реализации основных средств и ТМЦ				0,0
2.2.2.	Доходы от операций с ценными бумагами				0,0
2.2.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	10,0	127,6	+117,6	117,6
2.2.4.	Дивиденды полученные				0,0
2.2.5.	Страховые выплаты		9,7	+9,7	9,7
2.2.6.	Прочие доходы				0,0
2.3.	<b>Поступления</b>	<b>519,0</b>	<b>1 470,0</b>	<b>+951,0</b>	
2.3.1.	Вложения средств от сторонних организаций				
2.3.2.	Кредиты и займы	0,0	0,0	-	
2.3.2.1.	Кредиты		0,0		
2.3.2.2.	Займы				
2.3.3.	Прочие поступления	519,0	1 470,0	+951,0	
3.	<b>РАСХОД</b>	<b>492 403,6</b>	<b>449 093,5</b>	<b>-43 310,1</b>	
3.1.	<b>Затраты на производственно-хозяйственную деятельность</b>	<b>492 403,6</b>	<b>449 093,5</b>	<b>-43 310,1</b>	
3.1.1.	Расходы на оплату труда с учетом единого социального налога	1 304,5	880,3	-424,2	
3.1.1.1.	Оплата труда	1 154,6	880,3	-274,3	274,3
3.1.1.2.	Единый социальный налог	149,9	0,0	-149,9	149,9
3.1.2.	Расходы по кредитным обязательствам	17 095,0	0,0	-17 095,0	
3.1.2.1.	- Обслуживание кредитов и займов	95,0	0,0	-95,0	95,0
3.1.2.2.	- Погашение кредитов	17 000,0	0,0	-17 000,0	
3.1.2.3.	- Погашение займов				
3.1.3.	Расходы на инвестиционную деятельность	80,0	0,0	-80,0	80,0
3.1.4.	Расходы на оплату услуг	241 237,0	240 981,8	-255,1	
3.1.4.1.	Услуги производственного характера	238 337,4	238 344,3	+6,9	6,9
3.1.4.1.1.	Услуги инфраструкт. организац. ОРЭ	501,4	497,9	-3,5	
3.1.4.1.2.	Услуги ОАО "Псковэнергоагент"	9 556,0	9 575,5	+19,5	
3.1.4.1.3.	Услуги филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"(передача э/э)	228 000,0	228 000,0	-	
3.1.4.1.4.	Услуги филиала ОАО"МРСК Северо-запада" "Псковэнерго"(введение ограничений и восстановление режима потребления э/э)	280,0	271,0	-9,0	
3.1.4.2.	Управленческие расходы	56,9	53,0	-3,9	3,9
3.1.4.2.1.	- оплата услуг вневедомственной охраны	23,7	24,1	+0,4	
3.1.4.2.2.	- оплата услуг связи	14,7	15,1	+0,4	
3.1.4.2.3.	- содержание производственных зданий	18,5	13,8	-4,6	
3.1.4.7.	Информационные услуги	5,0	0,0	-5,0	5,0
3.1.4.8.	Аудиторские услуги	63,6	0,0	-63,6	63,6
3.1.4.9.	Юридические услуги				0,0
3.1.4.10.	Консультационные услуги				0,0
3.1.4.11.	Прочие услуги	2 774,1	2 584,5	-189,6	189,6
3.1.4.11.1.	- Услуги банков	1 040,0	892,8	-147,2	
3.1.4.11.2.	- Услуги почты	1 689,3	1 650,9	-38,4	
3.1.4.11.3.	- Прочие услуги	44,8	40,8	-4,0	
3.1.4.12.	Услуги непроизводственного характера				
3.1.4.13.	Услуги по страхованию		0,0		0,0
3.1.5.	Расходы на сырье и материалы	50,0	2,8	-47,2	47,2
3.1.6.	Расходы на покупку электроэнергии	226 803,5	199 953,4	-26 850,1	
3.1.6.	Прочие расходы	1 573,6	1 003,7	-569,9	
3.1.6.1.	- Командировочные	40,0	59,3	+19,3	
3.1.6.2.	- Аренда имущества	21,0	11,0	-10,0	
3.1.6.3.	- Содержание автотранспорта	34,1	15,6	-18,5	
3.1.6.4.	- Прочие расходы	1 478,5	917,8	-560,7	
3.1.7.	Дивиденды уплаченные	0,0	0,0	-	0,0
3.1.8.	Уплата налогов	4 260,0	6 271,4	+2 011,4	
3.1.8.1.	Федеральный бюджет	1 560,0	3 428,0	+1 868,0	1 868,0
3.1.8.1.1.	- НДС	1 260,0	3 112,1	+1 852,1	
3.1.8.1.2.	- Налог на прибыль	300,0	315,9	+15,9	
3.1.8.1.3.	- Налог на дивиденды	0,0	0,0	-	
3.1.8.2.	Бюджет субъектов РФ	2 700,0	2 843,4	+143,4	143,4
3.1.8.2.1.	- Налог на имущество, транспортный налог				
3.1.8.2.2.	- Налог на прибыль	2 700,0	2 843,4	+143,4	
3.1.8.2.3.					
3.1.8.3.	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	-	0,0
3.1.9.	Резерв				
4.	Остаток средств на конец периода	3 141,0	71 244,8	+68 103,8	

Генеральный директор



Смирнова О.В.