

Утверждаю  
Директор ФГУП 102 ПЭС  
Минобороны России  
Ю.А. Молчанов  
(подпись)  
"    "    23    года

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
(заполняется по финансированию)  
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2024-2027 г.г.  
Республика Крым**

№ п/п	Показатели	2024	2025	2026	2027
		всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>122803</b>	<b>135139</b>	<b>139935</b>	<b>142734</b>
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	122803	135139	139935	142734
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)				
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>113529</b>	<b>124245</b>	<b>130166</b>	<b>132427</b>
<b>1</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>6358</b>	<b>6675</b>	<b>7009</b>	<b>7360</b>
	в том числе:				
1.1	Топливо	2979	3128	3284	3449
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	3017	3167	3326	3492
1.3	Покупная электроэнергия	362	380	399	419
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>71121</b>	<b>74875</b>	<b>78933</b>	<b>83180</b>
<b>3</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>4</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>2175</b>	<b>2284</b>	<b>2398</b>	<b>2518</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>33765</b>	<b>40301</b>	<b>41716</b>	<b>39259</b>
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	22700	23835	25027	26278
5.3	Платежи по аренде и лизингу				
5.4	Инфраструктурные платежи рынка				
5.4	Прочее	11065	16466	16690	12981
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>9275</b>	<b>10894</b>	<b>9769</b>	<b>10307</b>
<b>IV</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>				
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств				
<b>2</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов				
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>9275</b>	<b>10894</b>	<b>9769</b>	<b>10307</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>1855</b>	<b>2179</b>	<b>1954</b>	<b>2061</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>7420</b>	<b>8715</b>	<b>7815</b>	<b>8246</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
1	Фонд накопления				
2	Резервный фонд				
3	Выплата дивидендов				
4	Прочие расходы из прибыли				
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>				
1	Увеличение дебиторской задолженности				
2	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>				
1	Увеличение кредиторской задолженности				

№ п/п	Показатели	2024	2025	2026	2027
		всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6
2	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)				
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы				
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе				
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)				
<b>XIII</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>	<b>1463</b>	<b>1515</b>	<b>1568</b>	<b>1622</b>
<b>XIV</b>	<b>Купля/продажа активов</b>				
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
<b>XV</b>	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций</b>				
<b>XVI</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>8777</b>	<b>9092</b>	<b>9410</b>	<b>9731</b>
	в т.ч. в части ДПМ *				
<b>XVI</b>	<b>Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)</b>	<b>124266</b>	<b>136654</b>	<b>141503</b>	<b>144356</b>
<b>XVII</b>	<b>Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)</b>	<b>124050</b>	<b>135406</b>	<b>141420</b>	<b>144109</b>
	<b>Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>	<b>216</b>	<b>1248</b>	<b>83</b>	<b>247</b>
	<b>Справочно:</b>				
1	EBITDA				
2	Долг на конец периода				
3	Прогноз тарифов				

\* Заполняется ОГК/ТГК.

Начальник ПЭО

Е.Ю. Мирошниченко