

Утверждаю
 Директор ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.А. Яковец



(подпись)

20 18 года
 М.П.

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
 (заполняется по финансированию)
 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2019-2021 гг.
 город Севастополь**

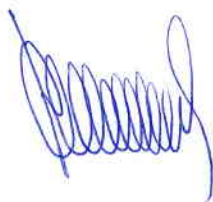
тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2019	2020	2021
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	170708	179243	204590
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	170708	179243	204590
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	157766	164584	169033
1	Материальные расходы, всего	6230	6542	7180
	в том числе:			
1.1	Топливо	1600	1680	2000
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	4200	4410	4710
1.3	Покупная электроэнергия	430	452	470
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	59535	62512	64387
3	Амортизационные отчисления	4459	4459	4459
4	Налоги и сборы, всего	750	788	843
5	Прочие расходы, всего	86792	90284	92164
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	22142	23249	23947
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	64650	67035	68217
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	12942	14660	35557
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0	0	0
1	Внереализационные доходы, всего			
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2	Проценты от размещения средств			
2	Внереализационные расходы, всего	0	0	0
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0		
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	12942	14660	35557
VI	Налог на прибыль	2157	2932	7111
VII	Чистая прибыль	10784	11728	28445
VIII	Направления использования чистой прибыли	2696	2932	7111
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов	2696	2932	7111
4	Прочие расходы из прибыли			
IX	Изменение дебиторской задолженности			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
X	Изменение кредиторской задолженности			
1	Увеличение кредиторской задолженности			

№ п/п	Показатели	2019	2020	2021
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
2	Сокращение кредиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
XI	Привлечение заемных средств	0	0	0
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XII	Погашение заемных средств	0	0	0
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)			
XIV	Купля/продажа активов			
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)			
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)			
XV	Средства, полученные от доэмиссии акций			
XVI	Капитальные вложения	12547	13255	25793
	в т.ч. в части ДПМ *			
XVI	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.)	170708	179243	204590
XVII	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.)	170708	179244	204590
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	0	0
	Справочно:			
1	ЕВИТДА			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Зам. директора



А.Г. Косий