

Утверждаю
ВРИО директора ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России
Ю.А. Молчанов
(подпись)
" " 20 22 года
М.П.

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2020-2022 г.г.
Республика Крым

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2020	2021	2022
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	74364	79156	57735
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	74364	79156	57735
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	65021	70385	52588
1	Материальные расходы, всего	1459	1606	1395
	в том числе:			
1.1	Топливо	704	800	1395
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	708	754	
1.3	Покупная электроэнергия	47	52	
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	29247	32138	29222
3	Амортизационные отчисления	53	76	110
4	Налоги и сборы, всего	952	521	1127
5	Прочие расходы, всего	33310	36044	20734
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	19219	21141	18987
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	14091	14903	1747
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	9343	8771	5147
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0	0	100
1	Внереализационные доходы, всего			
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2	Проценты от размещения средств			100
2	Внереализационные расходы, всего	0	0	0
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0		
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	9343	8771	5147
VI	Налог на прибыль	1769	1434	99
VII	Чистая прибыль	7574	7337	5048
VIII	Направления использования чистой прибыли	0	0	0
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли			
IX	Изменение дебиторской задолженности			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
X	Изменение кредиторской задолженности			7172

№ п/п	Показатели	2020	2021	2022
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
1	Увеличение кредиторской задолженности (прибыль на капвложения, не использованная в 2021 году)			7172
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)	1515	1483	2481
XIV	Купля/продажа активов			
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)			
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)			
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций			
XVI	Капитальные вложения	9089	0	14887
	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.)	75879	80639	67488
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.)	75826	71743	67464
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	53	8896	24
	Справочно:			
1	ЕВITDA			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Начальник ПЭО

Е.Ю. Мирошниченко