



**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
 (заполняется по финансированию)**

**ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2019-2021 г.г.
 город Севастополь**

тыс. рублей

Код	Показатели	2019	2020	2021
		всего	всего	всего
	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	225395	247042	276756
	в том числе:			
1	Выручка от основной деятельности	225395	247042	276756
2	от передачи э/э по распределительным сетям)			
3	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	210311	228254	239915
1	Материальные расходы, всего	60282	64563	69146
	в том числе:			
1.1	Топливо	3600	3856	4129
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	1942	2080	2227
1.3	Покупная электроэнергия	54740	58627	62790
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	67537	72332	77467
3	Амортизационные отчисления	6000	6000	6000
4	Налоги и сборы, всего	1015	1087	1164
5	Прочие расходы, всего	75477	84272	86138
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	9005	15000	16065
5.2	Платежи по аренде и лизингу			
5.3	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	66472	69272	70073
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	15084	18788	36841
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-3000	-3000	-3000
	Внереализационные доходы, всего			
	в том числе			
1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ЦЗО)			
2	Проценты от размещения средств			
3	Внереализационные расходы, всего	3000	3000	3000
	в том числе			
1	Проценты по обслуживанию кредитов	3000	3000	3000
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	12084	18788	36841
VI	Налог на прибыль	2014	3758	7368
VII	Чистая прибыль	10070	15030	29473
VIII	Направления использования чистой прибыли	2517	3758	7368
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов	2517	3758	7368
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 в том числе на:	0	0	0
1	Финансирование инвестиционной программы			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XII	Погашение заемных средств в том числе по:	0	0	0
1	Инвестиционной программе			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)	2101	2209	4299
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 в т.ч. в части ДПМ *	12547	13255	25793
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.)	224496	246251	278055
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.)	224390	246024	277444
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	106	227	611
	Справочно:			
1	ЕВИТДА	21084	27788	45841
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Главный бухгалтер



Е.В. Косован

исп. Мирошниченко Е.Ю.

