

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



(подпись)

2019 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

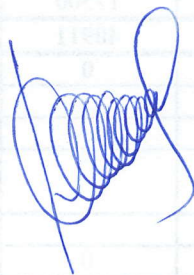
тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2020	2021	2022
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	124269	121026	124609
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	124269	121026	124609
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	83358	86588	90636
1	Материальные расходы, всего	8365	8894	9383
	в том числе:			
1.1	Топливо	700	1000	1250
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	7615	7841	8073
1.3	Покупная электроэнергия	50	53	60
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	37683	38798	40738
3	Амортизационные отчисления	241	241	241
4	Налоги и сборы, всего	350	368	400
5	Прочие расходы, всего	36719	38288	39874
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	19219	19788	20374
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	17500	18500	19500
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	40911	34438	33973
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)	40911	34438	33973
VI	Налог на прибыль	6820	6888	6795
VII	Чистая прибыль	34091	27550	27178
VIII	Направления использования чистой прибыли	17045	13775	13589
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов	17045	13775	13589
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	2020	2021	2022
		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)	1515	1483	1031
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	8896	6186
	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.)	125784	122509	125640
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.)	116072	115906	116965
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	9712	6603	8675
	Справочно:			
1	ЕБИТДА			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Зам. директора



А.Г. Косий

исп. Мирошниченко Е.Ю.