

Утверждаю
Директор ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)



20 19 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

№ п/п	Показатели	тыс. рублей		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	128000	129000	130000
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	128000	129000	130000
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	40600	97920	93260
1	Материальные расходы, всего	2750	3553	4210
	в том числе:			
1.1	Топливо	700	1000	1250
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2000	2500	2900
1.3	Покупная электроэнергия	50	53	60
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	17500	20000	21000
3	Амортизационные отчисления	500	1000	1500
4	Налоги и сборы, всего	350	368	400
5	Прочие расходы, всего	19500	73000	66150
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	15000	55000	56650
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	4500	18000	9500
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	87400	31080	36740
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)	87400	31080	36740
VI	Налог на прибыль	14570	6216	7348
VII	Чистая прибыль	72830	24864	29392
VIII	Направления использования чистой прибыли	36415	12432	14696
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов	36415	12432	14696
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)	7316	2577	3124
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	43895	15460	18742
	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.)	135316	131577	133124
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.)	134980	131028	132546
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	336	549	578
	Справочно:			
1	EBITDA			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Гл. бухгалтер



Е.В. Косован