



Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2020-2022 г.г.
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	148051	160954	185752
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	148051	160954	185752
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	134546	124837	116840
1	Материальные расходы, всего	4359	4516	5070
	в том числе:			
1.1	Топливо	1986	2057	2100
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2011	2083	2500
1.3	Покупная электроэнергия	362	375	470
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	60569	62722	64604
3	Амортизационные отчисления	7982	7982	12222
4	Налоги и сборы, всего	775	803	860
5	Прочие расходы, всего	60861	48814	34084
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	18361	19014	19584
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	42500	29800	14500
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	13505	36117	68912
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)	13505	36117	68912
VI	Налог на прибыль	2251	7223	13782
VII	Чистая прибыль	11254	28894	55129
VIII	Направления использования чистой прибыли	5627	14447	27565
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов	5627	14447	27565
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)	2101	4469	7937
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	15634	26816	47619
	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.)	150152	165423	193689
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.)	150076	165341	193584
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	76	82	105
	Справочно:			
1	ЕВТДА			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Гл. бухгалтер



Е.В. Косован