

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



20 20 год
И.П.

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2019-2021 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	170708	179243	204590
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	170708	179243	204590
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	159307	166125	169033
1	Материальные расходы, всего	6230	6542	7180
	в том числе:			
1.1	Топливо	1600	1680	2000
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	4200	4410	4710
1.3	Покупная электроэнергия	430	452	470
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	59535	62512	64387
3	Амортизационные отчисления	6000	6000	4459
4	Налоги и сборы, всего	750	788	843
5	Прочие расходы, всего	86792	90284	92164
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	22142	23249	23947
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	64650	67035	68217
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	11401	13119	35557
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)	11401	13119	35557
VI	Налог на прибыль	1901	2624	7111
VII	Чистая прибыль	9500	10495	28445
VIII	Направления использования чистой прибыли	2375	2624	7111
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов	2375	2624	7111
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	2312	4475
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	12547	15644	26849
	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.)	172809	181555	209065
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.)	170130	181016	205646
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	2679	539	3419
	Справочно:			
1	EBITDA			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Гл. бухгалтер



Е.В. Косован

исп. Мирошниченко Е.Ю.



Утверждаю

Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны

России



(подпись)

2020

**Источники финансирования инвестиционных программ
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
город Севастополь**

млн.руб.

№ №	Источник финансирования в тыс. руб.	План 2019 г.	План 2020 г.	План 2021 г.	Итого
1	Собственные средства	12,547	15,644	26,849	55,040
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,446	0,000	9,042	13,488
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,446	0,000	9,042	13,488
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Амортизация	6,000	13,332	13,332	32,664
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	6,000	13,332	13,332	32,664
1.2.2	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Возврат НДС	2,101	2,312	4,475	8,888
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО источников финансирования	12,547	15,644	26,849	55,040
	для ОГК/ТГК, в том числе				

Гл. бухгалтер

Е.В. Косован

-исп. Мирошниченко Е.Ю.