

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



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	72879	76523	80349
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	72879	76523	80349
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего	64036	66770	73518
1	Материальные расходы, всего	1459	1532	1609
	в том числе:			
1.1	Топливо	704	739	776
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	708	743	781
1.3	Покупная электроэнергия	47	49	52
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	29247	30709	32245
3	Амортизационные отчисления	53	241	241
4	Налоги и сборы, всего	952	1000	1050
5	Прочие расходы, всего	32325	33288	38374
	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	13106	13500	18000
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	8843	9753	6831
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)	8843	9753	6831
VI	Налог на прибыль	1769	1951	1366
VII	Чистая прибыль	7074	7802	5465
VIII	Направления использования чистой прибыли	0	0	0
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
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)	1962	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. + I п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	74841	78006	81380
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.)	74841	77376	80829
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	630	551
	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

А.А. Яковец

2020г.



**Источники финансирования инвестиционных программ
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
Республика Крым**

млн.руб.

№ №	Источник финансирования в тыс. руб.	План 2020 г.	План 2021 г.	План 2022 г.	Итого
1	Собственные средства	9,089	8,896	6,186	24,171
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	7,074	7,172	4,914	19,160
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	7,074	7,172	4,914	19,160
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	0,053	0,241	0,241	0,535
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,053	0,241	0,241	0,535
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	1,962	1,483	1,031	4,476
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	9,089	8,896	6,186	24,171
	для ОГК/ТГК, в том числе				

Гл. бухгалтер

Е.В. Косован

исп. Мирошниченко Е.Ю.

Утверждаю
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

А.А. Яковец
(подпись)
" 2020 год
М.П.

Финансовая модель
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России по годам до 2022 года включительно
Республика Крым

млн. рублей

	2020	2021	2022	Итого
Выручка	72,879	76,523	80,348	229,750
передача электрической энергии	72,879	76,523	80,348	229,750
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Себестоимость	64,036	66,770	73,518	204,324
Прямая себестоимость	0,000	0,000	0,000	0,000
передача электрической энергии	64,036	66,770	73,518	204,324
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Накладные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000
Операционная прибыль	8,843	9,753	6,831	25,427
Внереализационные расходы	0,000	0,000	0,000	0,000
Проценты	0,000	0,000	0,000	0,000
Налог на прибыль	1,769	1,951	1,366	5,086
Чистая прибыль/убыток	7,074	7,802	5,465	20,341
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	0,000	0,000	0,000	0,000
Операционный денежный поток				
Поступления	87,455	91,828	96,418	275,700
передача электрической энергии	87,455	91,828	96,418	275,700
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	75,911	78,256	90,380	244,546
Платежи по прямой себестоимости				
передача электрической энергии	75,911	78,256	90,380	244,546
Обслуживание	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочее	0,000	0,000	0,000	0,000
Заводские расходы	0,000	0,000	0,000	0,000
Процентные платежи				0,000
Итого операционный денежный поток	11,544	13,572	6,038	31,154
Инвестиционный денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000
Поступления	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого инвестиционный денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000
Финансовый денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000
Поступления	0,000	0,000	0,000	0,000
Эмиссия акций	0,000	0,000	0,000	0,000
Привлечение кредитов	0,000	0,000	0,000	0,000
Выбытия	0,000	0,000	0,000	0,000
Погашение кредитов и займов	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого финансовый денежный поток	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	11,544	13,572	6,038	31,154
Меры господдержки	0,000	0,000	0,000	0,000

	2020	2021	2022	Итого
Реструктуризация дефицитных кредитов	0,000	0,000	0,000	0,000
Увеличение капитализации	0,000	0,000	0,000	0,000
Субсидирование процентной ставки (рестр)	0,000	0,000	0,000	0,000
Субсидирование процентной ставки	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого денежный поток	11,544	13,572	6,038	31,154
Нарастающим итогом	11,544	13,572	6,038	31,154
остаток денежных средств на начало периода	0,000	0,000	0,000	0,00
Кредиты на начало	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиты на конец	0,000	0,000	0,000	0,000

Гл. бухгалтер



Е.В. Косован

исп. Мирошниченко Е.Ю.

