

Утверждаю  
ВРИО директора ФГУП 102 ПЭС  
Минобороны России  
А.Х. Кацнев  
(подпись)  
"    "    20 22    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
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>74364</b>	<b>79156</b>	<b>66631</b>
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	74364	79156	66631
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>65021</b>	<b>70385</b>	<b>51659</b>
<b>1</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>1459</b>	<b>1606</b>	<b>1493</b>
	в том числе:			
1.1	Топливо	704	800	850
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	708	754	545
1.3	Покупная электроэнергия	47	52	98
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>29247</b>	<b>32138</b>	<b>29222</b>
<b>3</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>53</b>	<b>76</b>	<b>110</b>
<b>4</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>952</b>	<b>521</b>	<b>1127</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>33310</b>	<b>36044</b>	<b>19707</b>
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	19219	21141	18987
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
5.4	Прочее	14091	14903	720
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>9343</b>	<b>8771</b>	<b>14972</b>
<b>IV</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>9343</b>	<b>8771</b>	<b>14972</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>1769</b>	<b>1434</b>	<b>1031</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>7574</b>	<b>7337</b>	<b>13941</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли			
<b>IX</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
<b>X</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>			
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)			
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
<b>XII</b>	<b>Погашение заемных средств</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
<b>XIII</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>	<b>1515</b>	<b>1483</b>	<b>1031</b>
<b>XIV</b>	<b>Купля/продажа активов</b>			
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)			
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)			
<b>XV</b>	<b>Средства, полученные от допэмиссии акций</b>			
<b>XVI</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>9089</b>	<b>0</b>	<b>15082</b>
	в т.ч. в части ДПМ *			
<b>XVI</b>	<b>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.)</b>	<b>75879</b>	<b>80639</b>	<b>67662</b>
<b>XVII</b>	<b>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.)</b>	<b>75826</b>	<b>71743</b>	<b>67662</b>
	<b>Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>	<b>53</b>	<b>8896</b>	<b>0</b>
	<b>Справочно:</b>			
1	EBITDA			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

\* Заполняется ОГК/ТГК.

Начальник ПЭО

Е.Ю. Мирошниченко