

Утверждаю

Директор ФГУП 102 ПЭС

Минобороны России

А.А. Яковец

(подпись)

20 17 года

М.П.

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2018-2020 г.г.
Республика Крым

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2018	2019	2020
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	81978	84437	106939
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	81978	84437	106939
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	0		
II	Расходы по текущей деятельности, всего	75243	81654	83578
1	Материальные расходы, всего	3433	4522	4231
	в том числе:			
1.1	Топливо	670	800	1000
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	2642	3600	3100
1.3	Покупная электроэнергия	121	122	131
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	15335	15795	16269
3	Амортизационные отчисления	557	860	1000
4	Налоги и сборы, всего	150	161	173
5	Прочие расходы, всего	55768	60316	61906
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	12131	12495	12870
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка	5408	5916	6336
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	6735	2783	23362
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)	6735	2783	23362
VI	Налог на прибыль	1123	557	4672
VII	Чистая прибыль	5612	2227	18689
VIII	Направления использования чистой прибыли	1118	557	4672
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли	1118	557	4672
IX	Изменение дебиторской задолженности			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
X	Изменение кредиторской задолженности			
1	Увеличение кредиторской задолженности			
2	Сокращение кредиторской задолженности			

№ п/п	Показатели	2018	2019	2020
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
	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)			
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	5051	2530	15017
	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.)	81978	84437	106939
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.)	81978	84437	106939
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	0	0
Справочно:				
1	EBITDA			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Главный бухгалтер



Косован Е.В.

Начальник ОЭР



Кибец Т.В.