



Утверждаю

 Директор ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.А. Яковлев
 (подпись)
 20 19 года
 М.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 | 148051 | 153381 | 158903 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1 | Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям) | 148051 | 153381 | 158903 |
| 1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | | | |
| II | Расходы по текущей деятельности, всего | 141546 | 149083 | 133340 |
| 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 | 13028 | 12222 |
| 4 | Налоги и сборы, всего | 775 | 803 | 860 |
| 5 | Прочие расходы, всего | 67861 | 68014 | 50584 |
| | 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 | 49500 | 49000 | 31000 |
| III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 6505 | 4298 | 25563 |
| 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) | 6505 | 4298 | 25563 |
| VI | Налог на прибыль | 1084 | 860 | 5113 |
| VII | Чистая прибыль | 5420 | 3438 | 20450 |
| VIII | Направления использования чистой прибыли | 2710 | 1719 | 10225 |
| | в том числе: | | | |
| 1 | Фонд накопления | | | |
| 2 | Резервный фонд | | | |
| 3 | Выплата дивидендов | 2710 | 1719 | 10225 |
| 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 | 2606 | 4469 |
| XIV | Купля/продажа активов | | | |
| 1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | | |
| 2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | | |
| XV | Средства, полученные от доэмиссии акций | | | |
| XVI | Капитальные вложения | 12547 | 15634 | 26817 |
| | 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 | 155987 | 163372 |
| 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.) | 149906 | 154268 | 163273 |
| | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 246 | 1719 | 99 |
| | | | | |
| | Справочно: | | | |
| 1 | EBITDA | | | |
| 2 | Долг на конец периода | | | |
| 3 | Прогноз тарифов | | | |

* Заполняется ОГК/ТГК.

Гл. бухгалтер



Е.В. Косован

исп. Мирошниченко Е.Ю.



России

Росси

А.А. Яковец

(подпись)

2019г.

млн.руб.

Гл. бухгалтер

Е.В. Косован

исп. Мирошниченко Е.Ю.