

Приложение № 2

к приказу Департамента
городского хозяйства города Севастополя
от " ____ " _____ № _____

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2022-2026 г.г.
город Севастополь**

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2022	2023	2024	2025	2026
		всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	222078	233182	244841	257083	269937
	в том числе:					
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	222078	233182	244841	257083	269937
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
II	Расходы по текущей деятельности, всего	201917	211005	220447	230249	240419
1	Материальные расходы, всего	6358	6675	7009	7360	7728
	в том числе:					
1.1	Топливо	2979	3128	3284	3449	3621
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	3017	3167	3326	3492	3667
1.3	Покупная электроэнергия	362	380	399	419	440
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	90854	95396	100166	105174	110433
3	Амортизационные отчисления	16493	18450	19981	22163	25279
4	Налоги и сборы, всего	2175	2284	2398	2518	2644
5	Прочие расходы, всего	86038	88200	90892	93034	94336
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств	22375	23494	24668	25902	27197
5.3	Платежи по аренде и лизингу					
5.4	Инфраструктурные платежи рынка					
5.4	Прочее	63663	64706	66224	67132	67139
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	20161	22177	24394	26834	29518
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0	0	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	0	0
	в том числе					
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0				
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	20161	22177	24394	26834	29518
VI	Налог на прибыль	3361	3697	4067	4473	4921
VII	Чистая прибыль	16800	18480	20328	22361	24597
VIII	Направления использования чистой прибыли	0	0	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	2022	2023	2024	2025	2026
		всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7
2	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
XI	Привлечение заемных средств	0	0	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	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)	6659	7386	8062	8905	9975
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	39952	44316	48371	53429	59851
	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.)	228737	240568	252903	265988	279912
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.)	228737	240568	252903	265988	279912
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	0	0	0	0
	Справочно:					
1	ЕВИТДА					
2	Долг на конец периода					
3	Прогноз тарифов					