

Утверждаю  
Директор ФГУП 102 ПЭС  
Минобороны России  
**Ю.А. Молчанов**

(подпись)  
"    "    23    года

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы  
(заполняется по финансированию)  
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2024-2028 г.г.  
Республика Крым**

тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2024	2025	2026	2027	2028
		всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>115728</b>	<b>121514</b>	<b>127590</b>	<b>133970</b>	<b>140668</b>
	в том числе:					
1.1	Выручка от основной деятельности (от передачи э/э по распределительным сетям)	115728	121514	127590	133970	140668
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
<b>II</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>86847</b>	<b>92128</b>	<b>98168</b>	<b>102008</b>	<b>109536</b>
<b>1</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>6358</b>	<b>6675</b>	<b>7009</b>	<b>7360</b>	<b>7728</b>
	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
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>45427</b>	<b>47698</b>	<b>50083</b>	<b>52587</b>	<b>55216</b>
<b>3</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
<b>4</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>2175</b>	<b>2284</b>	<b>2398</b>	<b>2518</b>	<b>2644</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>32688</b>	<b>35170</b>	<b>38178</b>	<b>37544</b>	<b>41948</b>
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств	22700	23835	25027	26278	27592
5.3	Платежи по аренде и лизингу					
5.4	Инфраструктурные платежи рынка					
5.4	Прочее	9988	11335	13151	11266	14356
<b>III</b>	<b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>	<b>28881</b>	<b>29387</b>	<b>29422</b>	<b>31961</b>	<b>31132</b>
<b>IV</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Внереализационные доходы, всего</b>					
	в том числе					
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2	Проценты от размещения средств					
<b>2</b>	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе					
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	0				
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>28881</b>	<b>29387</b>	<b>29422</b>	<b>31961</b>	<b>31132</b>
<b>VI</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>5776</b>	<b>5877</b>	<b>5884</b>	<b>6392</b>	<b>6226</b>
<b>VII</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>23104</b>	<b>23509</b>	<b>23538</b>	<b>25569</b>	<b>24906</b>
<b>VIII</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2024	2025	2026	2027	2028
		всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7
2	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
<b>XI</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<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>2142</b>	<b>2118</b>	<b>2031</b>	<b>2598</b>	<b>2320</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>19046</b>	<b>12706</b>	<b>12186</b>	<b>15590</b>	<b>13920</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>117870</b>	<b>123632</b>	<b>129621</b>	<b>136568</b>	<b>142988</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>111470</b>	<b>110411</b>	<b>115738</b>	<b>121991</b>	<b>127682</b>
	<b>Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)</b>	<b>6400</b>	<b>13221</b>	<b>13883</b>	<b>14577</b>	<b>15306</b>
	<b>Справочно:</b>					
1	EBITDA					
2	Долг на конец периода					
3	Прогноз тарифов					

\* Заполняется ОГК/ТГК.

Начальник ПЭО

Е.Ю. Мирошниченко