

Приложение № 4.2
к Приказу Минэнерго России
от 03.2010 № 114

**Источники финансирования инвестиционных программ
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на 2016 год**



М.П.

млн. руб.

№ №	Источник финансирования в тыс. руб.	План * года N (2016 г.)	Итого
1	Собственные средства	9,274	9,3
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	5,600	5,600
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,600	0,600
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000
1.1.4	Прочая прибыль	5,000	5,000
1.2	Амортизация	3,674	3,674
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	3,674	3,674
1.2.2	Прочая амортизация	0,000	0,000
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000
2.1	Кредиты	0,000	0,000
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000
2.3	Займы организаций	0,000	0,000
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000
2.6	Использование лизинга	0,000	0,000
2.7	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000
	ВСЕГО источников финансирования	9,274	9,274
	для ОГК/ТГК, в том числе		

Зам. начальника ОЭР

 Е.Ю. Мирошников

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России на 2016-2018 г.г.



тыс. рублей

№ п/п	Показатели	2016	2017	2018
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	242045	259230	268823
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	239045	256017	268818
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	3000	3213	5
II	Расходы по текущей деятельности, всего	231111	247520	265094
1	Материальные расходы, всего	119896	128409	137526
	в том числе:			
1.1	Топливо	1086	1163	1246
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	5352	5732	6139
1.3	Покупная электроэнергия	113458	121514	130141
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	67340	72121	77242
3	Амортизационные отчисления	3674	3935	4214
4	Налоги и сборы, всего	491	526	563
5	Прочие расходы, всего	39710	42529	45549
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств	2800	2999	
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	10934	11710	3729
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)	10934	11710	3729
VI	Налог на прибыль	2187	2342	746
VII	Чистая прибыль	8747	9368	2983
VIII	Направления использования чистой прибыли	8747	9368	2983
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			
4	Прочие расходы из прибыли	8747	9368	2983
IX	Изменение дебиторской задолженности			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
X	Изменение кредиторской задолженности			

№ п/п	Показатели	2016	2017	2018
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
1	Увеличение кредиторской задолженности			
2	Сокращение кредиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
XI	Привлечение заемных средств	1231	12625	16981
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы	1231	12625	16981
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	4905	16560	21195
	в т.ч. в части ДПМ *			
XVI	Всего поступления (I р. + I п. IV р. + 2 п. IX р. + I п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)	243276	271855	285804
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + I п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + I п. XIV р. + XVI р.)	243276	271855	285804
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0	0	0
	Справочно:			
1	ЕВИТДА			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК

Зам. начальника ОЭР



Е.Ю. Мирошниченко