**Форма № 5-ИП ВС**

Утверждаю

Директор МУП "ЯТЭК"

Кожин С.В. М.П.

**Финансовый план**

**Муниципальное унитарное предприятие "Яровской теплоэлектрокомплекс"**

**В сфере водоснабжения на 2020-2023 годы**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Источник финансирования** | **План 2020 года , тыс.руб.** | **План 2021 года, тыс.руб.** | **План 2022 года, тыс.руб.** | **План 2023 года, тыс.руб.** | **Итого, тыс.руб.** |
| **1.** | **Источники возврата вложенных средств** | **4 442,74** | **2 376,52** | **1 991,16** | **2 237,81** | **11 048,23** |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2 392,26 | 162,56 | 133,76 | 367,26 | **3 055,84** |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в т.ч. от платы за подключение |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | прочая прибыль\* | 2 392,26 | 162,56 | 133,76 | 367,26 | **3 055,84** |
| 1.2. | Амортизация | 2 050,48 | 2 213,96 | 1 857,40 | 1 870,55 | **7 992,39** |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 2 050,48 | 2 213,96 | 1 857,40 | 1 870,55 | **7 992,39** |
| 1.2.2. | Прочая амортизация |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прочие собственные средства |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Плата за присоединение к системе водоснабжения (доплата) |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Привлеченные возвратные средства для финансирования** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кредиты |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Займы организаций |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Использование лизинга |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| **3** | **Возврат привлечённых средств+плата за кредит** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | погашение основного долга по кредиту |  |  |  |  |  |
| 3.2. | проценты по кредиту |  |  |  |  |  |
| 3.3. | погашение основного долга по кредиту 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | проценты по кредиту 2 (ставка %) |  |  |  |  |  |
| 3.5. | погашение основного долга по кредиту 3 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | проценты по кредиту (ставка 0 %) |  |  |  |  |  |
|  | Лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| **4** | **Невозвратные бюджетные средства** |  |  |  |  |  |

\*Прибыль от доходов и расходов, которые не относятся к основным видам деятельности, от прочих доходов и расходов