

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Приложение 7 – Расчёты эффективности инвестиций без учёта капитальных вложений реконструкцию и модернизацию

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1  
Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																	
Название проекта: Установка локальных модульных котельных																	
Дата начала проекта		01.01.2016															
Срок жизни проекта		15 лет															
Шаг планирования		год															
Длительность шага планирования		360 дн.															
Основная валюта расчета		тыс. руб.															
Иностранная валюта		\$															
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.															
Язык интерфейса и таблиц		Русский															
Защита		Включена															
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да															

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2016															
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)															
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
Данные для иностранной валюты																	
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО

Земельные участки																	
Наименование	Валюта																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																	
Локальные котельные	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	69480,00	69480,00	69480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 440
Нематериальные активы																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																	
Наименование	Валюта																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																	
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																	
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.															
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.															
Существующие активы	0	тыс. руб.															
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.															
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	69 480	69 480	69 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 440
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	69 480	69 480	69 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 440

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

ЛИЗИНГ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	Номинальный объем 13238 Гкал	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	Гкал	0	0	0	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	158 856
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Тепловая энергия	Валюта 1	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	8,578	9,264	10,005	10,806	11,670	12,604	13,612	14,701	14,701	14,701	14,701	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	113 556	122 640	132 451	143 047	154 491	166 850	180 198	194 614	194 614	194 614	194 614	194 614	1 986 305
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	113 556	122 640	132 451	143 047	154 491	166 850	180 198	194 614	194 614	194 614	194 614	194 614	1 986 305
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	Гкал	0	0	0	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	158 856
план производства	Гкал	0	0	0	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	13 238	158 856
план реализации	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Затраты	1	тыс. руб.	0	0	0	98 325	101716,73	105225,96	108856,25	112611,79	116496,90	120516,04	124673,85	128975,10	133424,74	138027,89	1 431 640
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	0	83 326	86 201	89 175	92 251	95 434	98 726	102 132	105 656	109 301	113 072	116 973	121 008	1 213 254
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	98 325	101 717	105 226	108 856	112 612	116 497	120 516	124 674	128 975	133 425	138 028	142 790	1 431 640
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы в социальные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	98 325	101 717	105 226	108 856	112 612	116 497	120 516	124 674	128 975	133 425	138 028	142 790	1 431 640
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	0	83 326	86 201	89 175	92 251	95 434	98 726	102 132	105 656	109 301	113 072	116 973	121 008	1 213 254
НДС	тыс. руб.	0	0	0	14 999	15 516	16 051	16 605	17 178	17 771	18 384	19 018	19 674	20 353	21 055	21 782	218 386
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ЗАПАСЫ																	
Запасы сырья и материалов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
среднее время хранения	0	дн.															
запасы на основе периодов оборота	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
запасы на основе графика оплаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
длительность производственного цикла	0	дн.															
запасы на основе периодов оборота	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
запасы на основе графика оплаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Запасы готовой продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
среднее время хранения	0	дн.															
запасы на основе периодов оборота	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
запасы на основе графика оплаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ																				
Поступления денег от продаж:			доля	срок, дн.																
немедленная оплата			100%	-																
продажи с предоплатой			0%	0																
продажи в кредит			0%	0																
Сумма счетов к получению			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
на основе циклов оборачиваемости			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
в соответствии с графиком оплаты продукции			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Сумма полученных авансов			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
на основе циклов оборачиваемости (с НДС на аванс)			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
в соответствии с графиком оплаты продукции			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ																				
Оплата материалов и комплектующих:			доля	срок, дн.																
немедленная оплата			100%	-																
авансовая оплата			0%	0																
оплата в кредит			0%	0																
Сумма счетов к оплате			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
на основе циклов оборачиваемости			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
в соответствии с графиком оплаты затрат			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Сумма уплаченных авансов			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
на основе циклов оборачиваемости			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
в соответствии с графиком оплаты затрат			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ																				
По НДС			тыс. руб.		0	0	0	215	296	385	483	592	711	2 408	3 655	3 430	3 198	2 957	2 708	
По акцизам и экспортным пошлинам			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565	2 667	2 503	2 333	2 158	1 976	
По импортным пошлинам			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
По налогу на прибыль			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
По прочим налогам и платежам			тыс. руб.		0	0	0	215	296	385	483	592	711	843	988	927	864	799	732	
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ																				
Текущая задолженность по заработной плате			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
частота выплаты заработной платы			15	дн.																
РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																				
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов создавать?			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
покрытие потребности			2	дн.	Не создавать резерв															
то же, в итоговой валюте			7	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого текущих активов			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого текущих обязательств			тыс. руб.		0	0	0	215	296	385	483	592	711	2 408	3 655	3 430	3 198	2 957	2 708	
Оборотный капитал компании			тыс. руб.		0	0	0	-215	-296	-385	-483	-592	-711	-2 408	-3 655	-3 430	-3 198	-2 957	-2 708	
Изменение чистого оборотного капитала			тыс. руб.		0	0	0	-215	-80	-89	-98	-109	-120	-1 697	-1 247	225	233	241	249	
Прирост, учтенный в операционных денежных потоках			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в чистый оборотный капитал			тыс. руб.		0	0	0	-215	-80	-89	-98	-109	-120	-1 697	-1 247	225	233	241	249	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Средства собственников			Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности			1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование			Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства			1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)				тыс. руб.	-69 480	-138 960	-208 440	-195 575	-178 118	-155 418	-126 924	-92 034	-50 095	-5 093	43 571	87 847	129 099	167 222	202 109	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)				тыс. руб.																
КРЕДИТЫ																				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Существующие кредиты																				
Годовая процентная ставка			12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																				
Наименование																				
Тип кредита			2	Инвестиционный кредит																
Валюта кредита			1	тыс. руб.																
Годовая процентная ставка			12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов			0	лет																
Поступление денег от кредита			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-69 480	-138 960	-208 440	-195 575	-178 118	-155 418	-126 924	-92 034	-50 095	-5 093	43 571	87 847	129 099	167 222	202 109		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.																	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	69 480	69 480	69 480	-215	-80	-89	-98	-109	-120	-1 697	-1 247	225	233	241	249	205 732
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	69 480	69 480	69 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 440
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	-215	-80	-89	-98	-109	-120	-1 697	-1 247	225	233	241	249	-2 708
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-69 480	-138 960	-208 440	-195 575	-178 118	-155 418	-126 924	-92 034	-50 095	-5 093	43 571	87 847	129 099	167 222	202 109	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-208 440															

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<b>Выручка (нетто)</b>	тыс. руб.	0	0	0	96 234	103 932	112 247	121 227	130 925	141 399	152 711	164 927	164 927	164 927	164 927	164 927	1 683 310
<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	0	0	0	83 326	86 201	89 175	92 251	95 434	98 726	102 132	105 656	109 301	113 072	116 973	121 008	1 213 254
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	0	0	0	12 908	17 732	23 072	28 975	35 491	42 672	50 578	59 272	55 626	51 856	47 955	43 919	470 056
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	0	0	0	12 908	17 732	23 072	28 975	35 491	42 672	50 578	59 272	55 626	51 856	47 955	43 919	470 056
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	0	0	0	12 908	17 732	23 072	28 975	35 491	42 672	50 578	59 272	55 626	51 856	47 955	43 919	470 056
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	2 582	3 546	4 614	5 795	7 098	8 534	10 116	11 854	11 125	10 371	9 591	8 784	94 011
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	0	0	0	10 326	14 185	18 458	23 180	28 393	34 138	40 463	47 417	44 501	41 484	38 364	35 135	376 045

График: Выручка, тыс. руб.

График: Чистая прибыль, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<b>Валюта</b>																	
Прочие доходы (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	0	12 908	17 732	23 072	28 975	35 491	42 672	50 578	59 272	55 626	51 856	47 955	43 919	470 056
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	0	12 908	17 732	23 072	28 975	35 491	42 672	50 578	59 272	55 626	51 856	47 955	43 919	470 056
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	0	10 326	14 185	18 458	23 180	28 393	34 138	40 463	47 417	44 501	41 484	38 364	35 135	376 045

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
-----------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	113 556	122 640	132 451	143 047	154 491	166 850	180 198	194 614	194 614	194 614	194 614	194 614	1 986 305
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	-98 325	-101 717	-105 226	-108 856	-112 612	-116 497	-120 516	-124 674	-128 975	-133 425	-138 028	-142 790	-1 431 640
Налоги	тыс. руб.	0	0	0	-2 582	-3 546	-4 614	-5 795	-7 098	-8 534	-10 377	-12 523	-15 138	-18 705	-22 223	-26 689	-146 825
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 649</b>	<b>17 377</b>	<b>22 611</b>	<b>28 396</b>	<b>34 781</b>	<b>41 819</b>	<b>43 305</b>	<b>47 417</b>	<b>44 501</b>	<b>41 484</b>	<b>38 364</b>	<b>35 135</b>	<b>407 840</b>
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208 440
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	215	80	89	98	109	120	1 697	1 247	-225	-233	-241	-249	2 708
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>-69 480</b>	<b>-69 480</b>	<b>-69 480</b>	<b>215</b>	<b>80</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>109</b>	<b>120</b>	<b>1 697</b>	<b>1 247</b>	<b>-225</b>	<b>-233</b>	<b>-241</b>	<b>-249</b>	<b>-205 732</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	12 865	17 457	22 700	28 494	34 890	41 939	45 003	48 664	44 276	41 252	38 123	34 886	202 109
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-69 480	-138 960	-208 440	-195 575	-178 118	-155 418	-126 924	-92 034	-50 095	-5 093	43 571	87 847	129 099	167 222	202 109
<b>Денежные средства на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>-69 480</b>	<b>-138 960</b>	<b>-208 440</b>	<b>-195 575</b>	<b>-178 118</b>	<b>-155 418</b>	<b>-126 924</b>	<b>-92 034</b>	<b>-50 095</b>	<b>-5 093</b>	<b>43 571</b>	<b>87 847</b>	<b>129 099</b>	<b>167 222</b>	<b>202 109</b>	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.

БАЛАНС		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	-69 480	-138 960	-208 440	-195 575	-178 118	-155 418	-126 924	-92 034	-50 095	-5 093	43 571	87 847	129 099	167 222	202 109
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	10 599	21 197	31 796	29 473	26 281	22 128	16 912	10 524	2 843	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные оборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>-58 881</b>	<b>-117 763</b>	<b>-176 644</b>	<b>-166 103</b>	<b>-151 837</b>	<b>-133 290</b>	<b>-110 012</b>	<b>-81 510</b>	<b>-47 253</b>	<b>-5 093</b>	<b>43 571</b>	<b>87 847</b>	<b>129 099</b>	<b>167 222</b>	<b>202 109</b>
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	141 315	105 986	70 658	35 329	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	141 315	105 986	70 658	35 329	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	58 881	117 763	176 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>58 881</b>	<b>117 763</b>	<b>176 644</b>	<b>141 315</b>	<b>105 986</b>	<b>70 658</b>	<b>35 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ИТОГО АКТИВОВ</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 788</b>	<b>-45 851</b>	<b>-62 633</b>	<b>-74 683</b>	<b>-81 510</b>	<b>-47 253</b>	<b>-5 093</b>	<b>43 571</b>	<b>87 847</b>	<b>129 099</b>	<b>167 222</b>	<b>202 109</b>
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	215	296	385	483	592	711	2 408	3 655	3 430	3 198	2 957	2 708
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>296</b>	<b>385</b>	<b>483</b>	<b>592</b>	<b>711</b>	<b>2 408</b>	<b>3 655</b>	<b>3 430</b>	<b>3 198</b>	<b>2 957</b>	<b>2 708</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	10 326	24 511	42 989	66 150	94 542	128 680	169 143	216 560	261 061	302 546	340 909	376 045

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	0	10 326	24 511	42 969	66 150	94 542	128 680	169 143	216 560	261 061	302 546	340 909	376 045	
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	10 541	24 807	43 354	66 632	95 134	129 391	171 551	220 215	264 492	305 743	343 867	378 753	

График: Активы проекта, тыс. руб.

График: Пассивы проекта, тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,5%	67,7%	38,2%	25,9%	17,4%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	-	200,0%	81,4%	54,7%	42,5%	35,3%	30,6%	27,2%	24,6%	18,6%	14,7%	11,9%	9,3%
Рентабельность внеоборотных активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	6,5%	11,5%	20,9%	43,7%	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	-	86,6%	82,9%	79,4%	76,1%	72,9%	69,8%	66,9%	64,1%	66,3%	68,6%	70,9%	73,4%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	10,7%	13,6%	16,4%	19,1%	21,7%	24,1%	26,5%	28,8%	27,0%	25,2%	23,3%	21,3%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	83 326	86 201	89 175	92 251	95 434	98 726	102 132	105 656	109 301	113 072	116 973	121 008
"Запас прочности"	тыс. руб.	-	-	-	13,4%	17,1%	20,6%	23,9%	27,1%	30,2%	33,1%	35,9%	33,7%	31,4%	29,1%	26,6%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	-	15%	21%	26%	31%	37%	43%	50%	56%	51%	46%	41%	36%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	-	15%	21%	26%	31%	37%	43%	50%	56%	51%	46%	41%	36%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-	12%	16%	21%	25%	30%	35%	40%	45%	41%	37%	33%	29%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-772,11	-513,79	-346,63	-227,80	-137,80	-66,44	-2,11	11,92	25,61	40,37	56,55	74,62
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-58 881	-117 763	-176 644	-166 318	-152 133	-133 675	-110 495	-82 102	-47 964	-7 501	39 916	84 417	125 902	164 265	199 400
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	-	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	48,00	82,94	111,74	136,98	159,83	180,93	70,23	59,25	76,10	94,61	115,28	138,85
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрывание процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

График: Прибыльность продаж

График: Рентабельность по EBITDA

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы													
Тепловая энергия																
Цена реализации	тыс. руб. / Гкал	0,00	0,00	0,00	7,27	7,85	8,48	9,16	9,89	10,68	11,54	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46
Себестоимость единицы	тыс. руб. / Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценовой коэффициент	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет															
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.															
Годовая ставка дисконтирования:	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	12 865	17 457	22 700	28 494	34 890	41 939	45 003	48 664	44 276	41 252	38 123	34 886	202 109
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-69 480	-57 900	-48 250	7 445	8 419	9 123	9 543	9 737	9 754	8 722	7 860	5 959	4 627	3 563	2 717	-88 163
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-69 480	-127 380	-175 630	-168 185	-159 766	-150 644	-141 101	-131 364	-121 610	-112 889	-105 029	-99 070	-94 443	-90 880	-88 163	
Простой срок окупаемости	10,10	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-88 163	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,9%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,50	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																
Ставка реинвестирования доходов	20%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	20%																

График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	12 865	17 457	22 700	28 494	34 890	41 939	45 003	48 664	44 276	41 252	38 123	34 886	202 109
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-69 480	-57 900	-48 250	7 445	8 419	9 123	9 543	9 737	9 754	8 722	7 860	5 959	4 627	3 563	2 717	-88 163
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-69 480	-127 380	-175 630	-168 185	-159 766	-150 644	-141 101	-131 364	-121 610	-112 889	-105 029	-99 070	-94 443	-90 880	-88 163	
Простой срок окупаемости	10,10	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-88 163	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,50	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																	
Ставка реинвестирования доходов	20%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	20%																	

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	12%	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	12 865	17 457	22 700	28 494	34 890	41 939	45 003	48 664	44 276	41 252	38 123	34 886	202 109
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-69 480	-62 036	-55 389	9 157	11 094	12 890	14 436	15 782	16 938	16 228	15 669	12 728	10 588	8 737	7 138	-35 527
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-69 480	-131 516	-186 905	-177 748	-166 653	-153 773	-139 337	-123 555	-106 616	-90 388	-74 719	-61 991	-51 403	-42 666	-35 527	
Простой срок окупаемости	10,10	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-35 527	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,81	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																	
Ставка реинвестирования доходов	12%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	12%																	

График: Окупаемость проекта (для банка), тыс. руб.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	8%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	10 541	14 266	18 547	23 279	28 501	34 258	42 160	48 664	44 276	41 252	38 123	34 886	170 313
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	0	10 326	14 185	18 458	23 180	28 393	34 138	40 463	47 417	44 501	41 484	38 364	35 135	376 045
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	-215	-80	-89	-98	-109	-120	-1 697	-1 247	225	233	241	249	-2 708
Инвестиции		тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208 440
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-63 426	-52 855	-44 046	5 569	6 280	6 804	7 117	7 261	7 273	7 459	7 175	5 440	4 224	3 253	2 480	-89 993
Продленная стоимость проекта	316 217	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	-69 469	тыс. руб.																

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																
федеральный	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
территории	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Налог на добавленную стоимость	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Налог на прибыль	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Страховые взносы в социальные фонды	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Акцизы и экспортные пошлины	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Импортная пошлина	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Подходный налог	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Земельный налог	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Налог на имущество	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Единый налог на вмененный доход	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Упрощенная система налогообложения	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	258	355	461	580	710	853	7 273	11 854	11 125	10 371	9 591	8 784	62 215
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	2 323	3 192	4 153	5 216	6 388	7 681	9 104	10 669	10 013	9 334	8 632	7 905	84 610
Бюджетное финансирование																		
Федеральный бюджет																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	0	0	0	258	355	461	580	710	853	7 273	11 854	11 125	10 371	9 591	8 784	62 215
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	0	0	2 323	3 192	4 153	5 216	6 388	7 681	9 104	10 669	10 013	9 334	8 632	7 905	84 610
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	0	149	171	185	194	198	198	1 410	1 915	1 497	1 163	896	684	8 662
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	0	1 345	1 539	1 669	1 747	1 783	1 786	1 764	1 723	1 348	1 047	807	616	17 173
NPV федерального бюджета	8 662	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	17 173	тыс. руб.																
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА																		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	96 234	103 932	112 247	121 227	130 925	141 399	152 711	164 927	164 927	164 927	164 927	164 927	164 927	1 683 310
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	83 326	86 201	89 175	92 251	95 434	98 726	102 132	105 656	109 301	113 072	116 973	121 008	121 008	1 213 254
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	0	12 908	17 732	23 072	28 975	35 491	42 672	50 578	59 272	55 626	51 856	47 955	43 919	43 919	470 056
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	0	12 908	17 732	23 072	28 975	35 491	42 672	50 578	59 272	55 626	51 856	47 955	43 919	43 919	470 056
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	12 908	17 732	23 072	28 975	35 491	42 672	50 578	59 272	55 626	51 856	47 955	43 919	43 919	470 056
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	10 326	14 185	18 458	23 180	28 393	34 138	40 463	47 417	44 501	41 484	38 364	35 135	35 135	376 045
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	0	10 326	14 185	18 458	23 180	28 393	34 138	40 463	47 417	44 501	41 484	38 364	35 135	35 135	376 045
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208 440
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	215	80	89	98	109	120	1 697	1 247	-225	-233	-241	-249	-249	2 708
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-69 480	-69 480	-69 480	12 885	17 457	22 700	28 494	34 890	41 939	45 003	48 664	44 276	41 252	38 123	34 886	34 886	202 109
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-69 480	-138 960	-208 440	-195 575	-178 118	-155 418	-126 924	-92 034	-50 095	-5 093	43 571	87 847	129 099	167 222	167 222	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-69 480	-138 960	-208 440	-195 575	-178 118	-155 418	-126 924	-92 034	-50 095	-5 093	43 571	87 847	129 099	167 222	202 109	202 109	
Эффективность полных инвестиционных затрат																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-88 163	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	50%	%																
Эффективность для собственного капитала																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-88 163	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	50%	разы																
Эффективность для банка																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ																		
Изменяемый параметр																		
Общая величина инвестиций																		
В интервале																		
от: 100% от планового значения																		
с шагом: 5%																		
Итоговый показатель																		



[illegible]

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

ЛИЗИНГ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Номинальный объем																	
Тепловая энергия	10783,01 Гкал	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	Гкал	0	0	0	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	129 396
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Валюта																	
Тепловая энергия	1 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7,880	8,510	9,191	9,926	10,720	11,578	12,504	13,504	13,504	13,504	13,504	13,504	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	84 965	91 762	99 103	107 032	115 594	124 842	134 829	145 615	145 615	145 615	145 615	145 615	1 486 204
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	84 965	91 762	99 103	107 032	115 594	124 842	134 829	145 615	145 615	145 615	145 615	145 615	1 486 204
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия																	
план производства	Гкал	0	0	0	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	129 396
план реализации	Гкал	0	0	0	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	129 396
склад готовой продукции	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Затраты	1 тыс. руб.	0	0	0	64 268	66485,33	68779,07	71151,95	73606,69	76146,13	78773,17	81490,84	84302,27	87210,70	90219,47	93332,04	935 766
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	0	54 464	56 344	58 287	60 298	62 379	64 531	66 757	69 060	71 443	73 907	76 457	79 095	793 022
материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	54 464	56 344	58 287	60 298	62 379	64 531	66 757	69 060	71 443	73 907	76 457	79 095	793 022
начисленные лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	64 268	66 485	68 779	71 152	73 607	76 146	78 773	81 491	84 302	87 211	90 219	93 332	935 766
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ЗАПАСЫ																	
Запасы сырья и материалов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
среднее время хранения	дн.	0															
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
длительность производственного цикла	дн.	0															
Запасы готовой продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
среднее время хранения	дн.	0															
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ																	
Поступления денег от продаж:	доля	срок, дн.															
немедленная оплата	100%	-															
продажи с предоплатой	0%	0															
продажи в кредит	0%	0															
Сумма счетов к получению	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сумма полученных авансов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Оплата материалов и комплектующих:	доля	срок, дн.															
немедленная оплата	100%	-															
авансовая оплата	0%	0															
оплата в кредит	0%	0															
Сумма счетов к оплате		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма уплаченных авансов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ		тыс. руб.	0	0	0	292	357	428	507	608	2 545	2 929	3 351	3 204	3 052	2 895	2 732
По НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1 857	2 445	2 338	2 227	2 113	1 994
По акцизам и экспортным пошлинам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По импортным пошлинам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По налогу на прибыль		тыс. руб.	0	0	0	292	357	428	507	593	688	792	906	866	825	782	738
По прочим налогам и платежам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ																	
Текущая задолженность по заработной плате		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
частота выплаты заработной платы	15	дн.															
РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																	
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
создавать?	2	Не создавать резерв															
покрытие потребности	7	дн.															
Итого текущих активов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого текущих обязательств		тыс. руб.	0	0	0	292	357	428	507	608	2 545	2 929	3 351	3 204	3 052	2 895	2 732
Оборотный капитал компании		тыс. руб.	0	0	0	-292	-357	-428	-507	-608	-2 545	-2 929	-3 351	-3 204	-3 052	-2 895	-2 732
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	-292	-65	-71	-78	-101	-1 937	-385	-422	147	152	157	163
Прирост, учтенный в операционных денежных потоках		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в чистый оборотный капитал		тыс. руб.	0	0	0	-292	-65	-71	-78	-101	-1 937	-385	-422	147	152	157	163

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1 Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	-51 262	-102 524	-153 786	-136 305	-115 247	-89 991	-60 114	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	245 584
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.															

КРЕДИТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Существующие кредиты																	
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																	
Наименование																	
Тип кредита	2																
Валюта кредита	1																
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет															
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы																
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-51 262	-102 524	-153 786	-136 305	-115 247	-89 991	-60 114	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	245 584	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.																

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	51 262	51 262	51 262	-292	-65	-71	-78	-101	-1 937	-385	-422	147	152	157	163	151 054
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	51 262	51 262	51 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 786
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	-292	-65	-71	-78	-101	-1 937	-385	-422	147	152	157	163	-2 732
<b>Привлечение финансирования</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Возврат финансирования</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-51 262	-102 524	-153 786	-136 305	-115 247	-89 991	-60 114	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	245 584	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-153 786															

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	0	72 004	77 765	83 986	90 705	97 961	105 798	114 262	123 403	123 403	123 403	123 403	123 403	1 259 495
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	54 464	56 344	58 287	60 298	62 379	64 531	66 757	69 060	71 443	73 907	76 457	79 095	793 022
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	17 540	21 421	25 699	30 407	35 583	41 267	47 505	54 343	51 960	49 495	46 946	44 308	466 473
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	17 540	21 421	25 699	30 407	35 583	41 267	47 505	54 343	51 960	49 495	46 946	44 308	466 473
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	17 540	21 421	25 699	30 407	35 583	41 267	47 505	54 343	51 960	49 495	46 946	44 308	466 473
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	3 508	4 284	5 140	6 081	7 117	8 253	9 501	10 869	10 392	9 899	9 389	8 862	93 295
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	14 032	17 137	20 559	24 325	28 466	33 014	38 004	43 474	41 568	39 596	37 557	35 446	373 179

График: Выручка, тыс. руб.

График: Чистая прибыль, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта																	
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	0	0	17 540	21 421	25 699	30 407	35 583	41 267	47 505	54 343	51 960	49 495	46 946	466 473
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	0	0	17 540	21 421	25 699	30 407	35 583	41 267	47 505	54 343	51 960	49 495	46 946	466 473
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	0	0	14 032	17 137	20 559	24 325	28 466	33 014	38 004	43 474	41 568	39 596	37 557	373 179

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	84 965	91 762	99 103	107 032	115 594	124 842	134 829	145 615	145 615	145 615	145 615	145 615	1 486 204
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	-64 268	-66 485	-68 779	-71 152	-73 607	-76 146	-78 773	-81 491	-84 302	-87 211	-90 219	-93 332	-935 766
Налоги	тыс. руб.	0	0	0	-3 508	-4 284	-5 140	-6 081	-7 117	-8 253	-9 501	-10 869	-10 392	-9 899	-9 389	-8 862	-93 295
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 189</b>	<b>20 993</b>	<b>25 185</b>	<b>29 798</b>	<b>34 813</b>	<b>33 014</b>	<b>38 004</b>	<b>43 474</b>	<b>41 568</b>	<b>39 596</b>	<b>37 557</b>	<b>35 446</b>	<b>396 637</b>
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153 786
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	292	65	71	78	101	1 937	385	422	-147	-152	-157	-163	2 732
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>-51 262</b>	<b>-51 262</b>	<b>-51 262</b>	<b>292</b>	<b>65</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>101</b>	<b>1 937</b>	<b>385</b>	<b>422</b>	<b>-147</b>	<b>-152</b>	<b>-157</b>	<b>-163</b>	<b>-151 054</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	17 481	21 057	25 256	29 877	34 914	34 951	38 389	43 896	41 421	39 444	37 399	35 284	245 584
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-51 262	-102 524	-153 786	-136 305	-115 247	-89 991	-60 114	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	<b>-51 262</b>	<b>-102 524</b>	<b>-153 786</b>	<b>-136 305</b>	<b>-115 247</b>	<b>-89 991</b>	<b>-60 114</b>	<b>-25 201</b>	<b>9 751</b>	<b>48 139</b>	<b>92 035</b>	<b>133 456</b>	<b>172 901</b>	<b>210 300</b>	<b>245 584</b>	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.

БАЛАНС		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	-51 262	-102 524	-153 786	-136 305	-115 247	-89 991	-60 114	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	245 584
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	7 820	15 639	23 459	20 302	16 446	11 820	6 347	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	-43 442	-86 885	-130 327	-116 003	-98 801	-78 171	-53 767	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	245 584
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	104 262	78 196	52 131	26 065	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	104 262	78 196	52 131	26 065	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	43 442	86 885	130 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	43 442	86 885	130 327	104 262	78 196	52 131	26 065	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	-11 741	-20 605	-26 040	-27 702	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	245 584
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	292	357	428	507	608	2 545	2 929	3 351	3 204	3 052	2 895	2 732
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	292	357	428	507	608	2 545	2 929	3 351	3 204	3 052	2 895	2 732
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	14 032	31 169	51 728	76 053	104 519	137 533	175 537	219 011	260 579	300 176	337 732	373 179
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	0	14 032	31 169	51 728	76 053	104 519	137 533	175 537	219 011	260 579	300 176	337 732	373 179
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	14 324	31 526	52 156	76 560	105 127	140 078	178 466	222 362	263 784	303 228	340 627	375 911

График: Активы проекта, тыс. руб.

График: Пассивы проекта, тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-427,4%	131,3%	62,0%	36,9%	25,8%	19,6%	14,4%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	-	200,0%	75,8%	49,6%	38,1%	31,5%	27,3%	24,3%	22,0%	17,3%	14,1%	9,5%
Рентабельность внеоборотных активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	18,8%	31,5%	62,2%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	-	75,6%	72,5%	69,4%	66,5%	63,7%	61,0%	58,4%	56,0%	57,9%	62,0%	64,1%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	19,5%	22,0%	24,5%	26,8%	29,1%	31,2%	33,3%	35,2%	33,7%	32,1%	28,7%

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	54 464	56 344	58 287	60 298	62 379	64 531	66 757	69 060	71 443	73 907	76 457	79 095
"Запас прочности"	%	-	-	-	24,4%	27,5%	30,6%	33,5%	36,3%	39,0%	41,6%	44,0%	42,1%	40,1%	38,0%	35,9%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	-	32%	38%	44%	50%	57%	64%	71%	79%	73%	67%	61%	56%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	-	32%	38%	44%	50%	57%	64%	71%	79%	73%	67%	61%	56%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-	26%	30%	35%	40%	46%	51%	57%	63%	58%	54%	49%	45%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-396,82	-276,74	-182,51	-106,10	-41,48	3,83	16,43	27,46	41,65	56,65	72,64	89,88
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-43 442	-86 885	-130 327	-116 295	-99 158	-78 599	-54 274	-25 808	7 206	45 210	88 684	130 252	169 849	207 405	242 851
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	-	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	48,00	87,30	120,77	150,07	172,04	54,04	59,92	65,35	81,32	98,35	116,66	136,58
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

График: Прибыльность продаж

График: Рентабельность по EBITDA

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы													
Тепловая энергия																
Цена реализации	тыс. руб. / Гкал	0,00	0,00	0,00	6,68	7,21	7,79	8,41	9,08	9,81	10,60	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44
Себестоимость единицы	тыс. руб. / Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценовой коэффициент	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	17 481	21 057	25 256	29 877	34 914	34 951	38 389	43 896	41 421	39 444	37 399	35 284	245 584
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-51 262	-42 718	-35 599	10 117	10 155	10 150	10 006	9 744	8 129	7 440	7 089	5 575	4 424	3 495	2 748	-40 508
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-51 262	-93 980	-129 579	-119 462	-109 307	-99 158	-89 152	-79 408	-71 280	-63 840	-56 750	-51 175	-46 751	-43 256	-40 508	
Простой срок окупаемости	8,72	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-40 508	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,69	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	17%																	
Ставка реинвестирования доходов	20%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	20%																	

График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	17 481	21 057	25 256	29 877	34 914	34 951	38 389	43 896	41 421	39 444	37 399	35 284	245 584
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-51 262	-42 718	-35 599	10 117	10 155	10 150	10 006	9 744	8 129	7 440	7 089	5 575	4 424	3 495	2 748	-40 508
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-51 262	-93 980	-129 579	-119 462	-109 307	-99 158	-89 152	-79 408	-71 280	-63 840	-56 750	-51 175	-46 751	-43 256	-40 508	
Простой срок окупаемости	8,72	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-40 508	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,69	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	17%																	



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Ставка реинвестирования доходов 20%  
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 20%

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	12%	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	17 481	21 057	25 256	29 877	34 914	34 951	38 389	43 896	41 421	39 444	37 399	35 284	245 584
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-51 262	-45 770	-40 866	12 443	13 382	14 331	15 137	15 793	14 116	13 843	14 133	11 908	10 124	8 571	7 220	13 104
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-51 262	-97 032	-137 897	-125 454	-112 072	-97 741	-82 605	-66 811	-52 695	-38 852	-24 719	-12 811	-2 687	5 884	13 104	
Простой срок окупаемости	8,72	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	13 104	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,31	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,10	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	13%																	
Ставка реинвестирования доходов	12%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	12%																	

График: Окупаемость проекта (для банка), тыс. руб.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Долгосрочные темпы роста в построгнозный период	8%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	14 324	17 202	20 630	24 404	28 567	34 951	38 389	43 896	41 421	39 444	37 399	35 284	222 125
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	0	14 032	17 137	20 559	24 325	28 466	33 014	38 004	43 474	41 568	39 596	37 557	35 446	373 179
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	-292	-65	-71	-78	-101	-1 937	-385	-422	147	152	157	163	-2 732
Инвестиции		тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153 786
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-46 796	-38 996	-32 497	7 567	7 573	7 568	7 461	7 278	7 420	6 792	6 472	5 089	4 038	3 191	2 509	-45 331
Продленная стоимость проекта	319 017	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	-24 625	тыс. руб.																

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																		
	федеральный	территории																
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																
Налог на прибыль	10%	90%																
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																
Импортная пошлина	100%	0%																
Подоходный налог	0%	100%																
Земельный налог	0%	100%																
Налог на имущество	0%	100%																
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	351	428	514	608	770	8 253	9 501	10 869	10 392	9 899	9 389	8 862	69 836
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	3 157	3 856	4 626	5 473	6 405	7 428	8 551	9 782	9 353	8 909	8 450	7 975	83 965
Бюджетное финансирование																		
Федеральный бюджет																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Доходы бюджетов

Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	351	428	514	608	770	8 253	9 501	10 869	10 392	9 899	9 389	8 862	69 836
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	3 157	3 856	4 626	5 473	6 405	7 428	8 551	9 782	9 353	8 909	8 450	7 975	83 965
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	0	203	207	207	204	215	1 919	1 841	1 755	1 399	1 110	878	10 627
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	0	1 827	1 859	1 859	1 833	1 787	1 728	1 657	1 580	1 259	999	790	17 800
NPV федерального бюджета	10 627	тыс. руб.															
NPV территориального бюджета	17 800	тыс. руб.															

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	72 004	77 765	83 986	90 705	97 961	105 798	114 262	123 403	123 403	123 403	123 403	123 403	1 259 495
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	54 464	56 344	58 287	60 298	62 379	64 531	66 757	69 060	71 443	73 907	76 457	79 095	793 022
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	0	17 540	21 421	25 699	30 407	35 583	41 267	47 505	54 343	51 960	49 495	46 946	44 308	466 473
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	0	17 540	21 421	25 699	30 407	35 583	41 267	47 505	54 343	51 960	49 495	46 946	44 308	466 473
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	17 540	21 421	25 699	30 407	35 583	41 267	47 505	54 343	51 960	49 495	46 946	44 308	466 473
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	14 032	17 137	20 559	24 325	28 466	33 014	38 004	43 474	41 568	39 596	37 557	35 446	373 179
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	0	14 032	17 137	20 559	24 325	28 466	33 014	38 004	43 474	41 568	39 596	37 557	35 446	373 179
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153 786
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	292	65	71	78	101	1 937	385	422	-147	-152	-157	-163	2 732
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-51 262	-51 262	-51 262	17 481	21 057	25 256	29 877	34 914	34 951	38 389	43 896	41 421	39 444	37 399	35 284	245 584
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-51 262	-102 524	-153 786	-136 305	-115 247	-89 991	-60 114	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-51 262	-102 524	-153 786	-136 305	-115 247	-89 991	-60 114	-25 201	9 751	48 139	92 035	133 456	172 901	210 300	245 584	
Эффективность полных инвестиционных затрат																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-40 508	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13,5%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	69%	%															
Эффективность для собственного капитала																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-40 508	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13,5%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	69%	разы															
Эффективность для банка																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,31	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13,5%	(номинальная - с учетом инфляции)															

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

от: 100% от планового значения  
с шагом: 5%

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица рассчитанных значений	Значение	Результат
	100%	0
	105%	0
	110%	0
	115%	0
	120%	0
	125%	0
	130%	0

График: Анализ чувствительности

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Опыт Т-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																	
Название проекта: Установка центральной модульной котельной																	
Дата начала проекта	01.01.2016																
Срок жизни проекта	15 лет																
Шаг планирования	год																
Длительность шага планирования	360 дн.																
Основная валюта расчета	тыс. руб.																
Иностранная валюта	\$																
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																
Язык интерфейса и таблиц	Русский																
Защита	Включена																
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да																
Год начала проекта	2016																
Месяц начала проекта	1																
Номера периодов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Наименования периодов без учета дат	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год	11 год	12 год	13 год	14 год	15 год		
Дата начала периода	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030		
Наименования периодов с учетом дат	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2016															
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)															
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
Данные для иностранной валюты																	
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																	
Наименование	Валюта																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																	
Центральная котельная	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	60520,00	60520,00	60520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 560
Нематериальные активы																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																	
Наименование	Валюта																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																	
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																	
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.															
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.															
Существующие активы	0	тыс. руб.															
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.															



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

= Итого: Земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы	тыс. руб.	60 520	60 520	60 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 560
= Итого: Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ	тыс. руб.	60 520	60 520	60 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 560

ЛИЗИНГ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО

Тепловая энергия		Номинальный объем																
		10783,01	Гкал	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	Гкал	0	0	0	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	129 396

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Тепловая энергия	Валюта 1 тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	8,782	9,485	10,243	11,063	11,948	12,904	13,936	15,051	15,051	15,051	15,051	15,051	

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	94 697	102 273	110 455	119 292	128 835	139 142	150 273	162 295	162 295	162 295	162 295	162 295	1 656 441
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	94 697	102 273	110 455	119 292	128 835	139 142	150 273	162 295	162 295	162 295	162 295	162 295	1 656 441

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Тепловая энергия	Гкал	0	0	0	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	129 396
план производства	Гкал	0	0	0	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	10 783	129 396
план реализации	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
склад готовой продукции	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Затраты	1 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	72627,08	75132,72	77724,80	80406,30	83180,32	86050,04	89018,77	92089,91	95267,02	98553,73	101953,83	105471,24	1 057 476
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	0	61 548	63 672	65 868	68 141	70 492	72 924	75 440	78 042	80 735	83 520	86 402	89 382	896 166
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	72 627	75 133	77 725	80 406	83 180	86 050	89 019	92 090	95 267	98 554	101 954	105 471	1 057 476

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
-------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

ЗАПАСЫ		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы сырья и материалов	дн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
среднее время хранения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	дн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
длительность производственного цикла	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы готовой продукции	дн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
среднее время хранения	дн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ		доля	срок, дн.														
Поступления денег от продаж:	100%	-															
немедленная оплата	0%	0															
продажи с предоплатой	0%	0															
продажи в кредит	0%	0															
Сумма счетов к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма полученных авансов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ		доля	срок, дн.														
Оплата материалов и комплектующих:	доля	срок, дн.															

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

немедленная оплата	100%	-																
авансовая оплата	0%	0																
оплата в кредит	0%	0																
Сумма счетов к оплате		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма уплаченных авансов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ</b>		тыс. руб.	0	0	0	312	383	462	549	645	2 200	3 201	3 669	3 503	3 331	3 153	2 970	
По НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	2 336	2 677	2 556	2 431	2 301	2 167	
По акцизам и экспортным пошлинам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
По импортным пошлинам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
По налогу на прибыль		тыс. руб.	0	0	0	312	383	462	549	645	750	865	992	947	900	852	803	
По прочим налогам и платежам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ</b>		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Текущая задолженность по заработной плате		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
частота выплаты заработной платы	15	дн.																
<b>РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
создавать?	2	Не создавать резерв																
покрытие потребности	7	дн.																
Итого текущих активов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого текущих обязательств		тыс. руб.	0	0	0	312	383	462	549	645	2 200	3 201	3 669	3 503	3 331	3 153	2 970	
Оборотный капитал компании		тыс. руб.	0	0	0	-312	-383	-462	-549	-645	-2 200	-3 201	-3 669	-3 503	-3 331	-3 153	-2 970	
<b>Изменение чистого оборотного капитала</b>		тыс. руб.	0	0	0	-312	-72	-79	-87	-96	-1 555	-1 002	-468	166	172	178	184	
Прирост, учтенный в операционных денежных потоках		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в чистый оборотный капитал		тыс. руб.	0	0	0	-312	-72	-79	-87	-96	-1 555	-1 002	-468	166	172	178	184	

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	Валюта тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-60 520	-121 040	-181 560	-162 919	-140 307	-113 045	-80 663	-42 651	-2 802	39 728	87 792	133 069	176 111	216 843	255 183	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.																

КРЕДИТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<b>Существующие кредиты</b>																	
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Новые кредиты</b>																	
Наименование																	
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит															
Валюта кредита	1	тыс. руб.															
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет															
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-60 520	-121 040	-181 560	-162 919	-140 307	-113 045	-80 663	-42 651	-2 802	39 728	87 792	133 069	176 111	216 843	255 183	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.																

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	60 520	60 520	60 520	-312	-72	-79	-87	-96	-1 555	-1 002	-468	166	172	178	184	178 590
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	60 520	60 520	60 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 560
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	-312	-72	-79	-87	-96	-1 555	-1 002	-468	166	172	178	184	-2 970
<b>Привлечение финансирования</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Возврат финансирования</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	<i>-60 520</i>	<i>-121 040</i>	<i>-181 560</i>	<i>-162 919</i>	<i>-140 307</i>	<i>-113 045</i>	<i>-80 663</i>	<i>-42 651</i>	<i>-2 802</i>	<i>39 728</i>	<i>87 792</i>	<i>133 069</i>	<i>176 111</i>	<i>216 843</i>	<i>255 183</i>	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	<i>-181 560</i>															

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<b>Выручка (нетто)</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 252</b>	<b>86 672</b>	<b>93 606</b>	<b>101 095</b>	<b>109 182</b>	<b>117 917</b>	<b>127 350</b>	<b>137 538</b>	<b>137 538</b>	<b>137 538</b>	<b>137 538</b>	<b>137 538</b>	<b>1 403 764</b>
<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 548</b>	<b>63 672</b>	<b>65 868</b>	<b>68 141</b>	<b>70 492</b>	<b>72 924</b>	<b>75 440</b>	<b>78 042</b>	<b>80 735</b>	<b>83 520</b>	<b>86 402</b>	<b>89 382</b>	<b>896 166</b>
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 704</b>	<b>23 000</b>	<b>27 738</b>	<b>32 954</b>	<b>38 690</b>	<b>44 993</b>	<b>51 910</b>	<b>59 496</b>	<b>56 803</b>	<b>54 018</b>	<b>51 136</b>	<b>48 156</b>	<b>507 598</b>
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 704</b>	<b>23 000</b>	<b>27 738</b>	<b>32 954</b>	<b>38 690</b>	<b>44 993</b>	<b>51 910</b>	<b>59 496</b>	<b>56 803</b>	<b>54 018</b>	<b>51 136</b>	<b>48 156</b>	<b>507 598</b>
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 704</b>	<b>23 000</b>	<b>27 738</b>	<b>32 954</b>	<b>38 690</b>	<b>44 993</b>	<b>51 910</b>	<b>59 496</b>	<b>56 803</b>	<b>54 018</b>	<b>51 136</b>	<b>48 156</b>	<b>507 598</b>
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	3 741	4 600	5 548	6 591	7 738	8 999	10 382	11 899	11 361	10 804	10 227	9 631	101 520
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 963</b>	<b>18 400</b>	<b>22 190</b>	<b>26 363</b>	<b>30 952</b>	<b>35 994</b>	<b>41 528</b>	<b>47 597</b>	<b>45 443</b>	<b>43 214</b>	<b>40 909</b>	<b>38 524</b>	<b>406 078</b>

График: Выручка, тыс. руб.

График: Чистая прибыль, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<i>Валюта</i>																	
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	0	18 704	23 000	27 738	32 954	38 690	44 993	51 910	59 496	56 803	54 018	51 136	48 156	507 598
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	0	18 704	23 000	27 738	32 954	38 690	44 993	51 910	59 496	56 803	54 018	51 136	48 156	507 598
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	0	14 963	18 400	22 190	26 363	30 952	35 994	41 528	47 597	45 443	43 214	40 909	38 524	406 078

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	94 697	102 273	110 455	119 292	128 835	139 142	150 273	162 295	162 295	162 295	162 295	162 295	1 656 441
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	-72 627	-75 133	-77 725	-80 406	-83 180	-86 050	-89 019	-92 090	-95 267	-98 554	-101 954	-105 471	-1 057 476
Налоги	тыс. руб.	0	0	0	-3 741	-4 600	-5 548	-6 591	-7 738	-14 797	-19 726	-22 608	-21 585	-20 527	-19 432	-18 299	-165 192
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 330</b>	<b>22 540</b>	<b>27 183</b>	<b>32 295</b>	<b>37 916</b>	<b>38 294</b>	<b>41 528</b>	<b>47 597</b>	<b>45 443</b>	<b>43 214</b>	<b>40 909</b>	<b>38 524</b>	<b>433 774</b>
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-60 520	-60 520	-60 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181 560
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	312	72	79	87	96	1 555	1 002	468	-166	-172	-178	-184	2 970
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>-60 520</b>	<b>-60 520</b>	<b>-60 520</b>	<b>312</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>96</b>	<b>1 555</b>	<b>1 002</b>	<b>468</b>	<b>-166</b>	<b>-172</b>	<b>-178</b>	<b>-184</b>	<b>-178 590</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-60 520	-60 520	-60 520	18 641	22 612	27 262	32 381	38 012	39 849	42 530	48 064	45 277	43 043	40 731	38 341	255 183
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-60 520	-121 040	-181 560	-162 919	-140 307	-113 045	-80 663	-42 651	-2 802	39 728	87 792	133 069	176 111	216 843	255 183
<b>Денежные средства на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>-60 520</b>	<b>-121 040</b>	<b>-181 560</b>	<b>-162 919</b>	<b>-140 307</b>	<b>-113 045</b>	<b>-80 663</b>	<b>-42 651</b>	<b>-2 802</b>	<b>39 728</b>	<b>87 792</b>	<b>133 069</b>	<b>176 111</b>	<b>216 843</b>	<b>255 183</b>	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.

БАЛАНС		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	-60 520	-121 040	-181 560	-162 919	-140 307	-113 045	-80 663	-42 651	-2 802	39 728	87 792	133 069	176 111	216 843	255 183
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	9 232	18 464	27 696	24 329	20 189	15 196	9 264	2 300	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные оборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>-51 288</b>	<b>-102 576</b>	<b>-153 864</b>	<b>-138 590</b>	<b>-120 118</b>	<b>-97 849</b>	<b>-71 399</b>	<b>-40 351</b>	<b>-2 802</b>	<b>39 728</b>	<b>87 792</b>	<b>133 069</b>	<b>176 111</b>	<b>216 843</b>	<b>255 183</b>
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	123 092	92 319	61 546	30 773	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	123 092	92 319	61 546	30 773	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	51 288	102 576	153 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>51 288</b>	<b>102 576</b>	<b>153 864</b>	<b>123 092</b>	<b>92 319</b>	<b>61 546</b>	<b>30 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ИТОГО АКТИВОВ</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 498</b>	<b>-27 799</b>	<b>-36 303</b>	<b>-40 626</b>	<b>-40 351</b>	<b>-2 802</b>	<b>39 728</b>	<b>87 792</b>	<b>133 069</b>	<b>176 111</b>	<b>216 843</b>	<b>255 183</b>
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	312	383	462	549	645	2 200	3 201	3 669	3 503	3 331	3 153	2 970
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>383</b>	<b>462</b>	<b>549</b>	<b>645</b>	<b>2 200</b>	<b>3 201</b>	<b>3 669</b>	<b>3 503</b>	<b>3 331</b>	<b>3 153</b>	<b>2 970</b>
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	14 963	33 363	55 553	81 916	112 869	148 863	190 391	237 988	283 430	326 645	367 554	406 078
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарный собственный капитал</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 963</b>	<b>33 363</b>	<b>55 553</b>	<b>81 916</b>	<b>112 869</b>	<b>148 863</b>	<b>190 391</b>	<b>237 988</b>	<b>283 430</b>	<b>326 645</b>	<b>367 554</b>	<b>406 078</b>
<b>= ИТОГО ПАССИВОВ</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 275</b>	<b>33 747</b>	<b>56 016</b>	<b>82 466</b>	<b>113 513</b>	<b>151 062</b>	<b>193 592</b>	<b>241 657</b>	<b>286 933</b>	<b>329 976</b>	<b>370 707</b>	<b>409 048</b>

График: Активы проекта, тыс. руб.

График: Пассивы проекта, тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,9%	74,6%	41,2%	28,0%	20,8%	15,1%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	-	200,0%	76,2%	49,9%	38,4%	31,8%	27,5%	24,5%	22,2%	17,4%	14,2%	11,8%	9,5%
Рентабельность внеоборотных активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	17,1%	28,8%	57,1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	-	76,7%	73,5%	70,4%	67,4%	64,6%	61,8%	59,2%	56,7%	58,7%	60,7%	62,8%	65,0%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	18,6%	21,2%	23,7%	26,1%	28,3%	30,5%	32,6%	34,6%	33,0%	31,4%	29,7%	28,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	61 548	63 672	65 868	68 141	70 492	72 924	75 440	78 042	80 735	83 520	86 402	89 382
"Запас прочности"	%	-	-	-	23,3%	26,5%	29,6%	32,6%	35,4%	38,2%	40,8%	43,3%	41,3%	39,3%	37,2%	35,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	-	30%	36%	42%	48%	55%	62%	69%	76%	70%	65%	59%	54%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	-	30%	36%	42%	48%	55%	62%	69%	76%	70%	65%	59%	54%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-	24%	29%	34%	39%	44%	49%	55%	61%	56%	52%	47%	43%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-444,58	-313,34	-211,66	-130,00	-62,58	-1,27	12,41	23,93	37,99	52,87	68,76	85,93
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-51 288	-102 576	-153 864	-138 901	-120 501	-98 311	-71 948	-40 996	-5 002	36 527	84 123	129 566	172 780	213 689	252 214
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	-	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	48,00	87,03	120,17	149,15	175,03	67,68	59,48	64,87	80,91	98,06	116,56	136,75
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрывание процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

График: Прибыльность продаж

График: Рентабельность по EBITDA

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы													
Тепловая энергия																
Цена реализации	тыс. руб. / Гкал	0,00	0,00	0,00	7,44	8,04	8,68	9,38	10,13	10,94	11,81	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76
Себестоимость единицы	тыс. руб. / Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценовой коэффициент	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ																
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-60 520	-60 520	-60 520	18 641	22 612	27 262	32 381	38 012	39 849	42 530	48 064	45 277	43 043	40 731	38 341
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-60 520	-50 433	-42 028	10 788	10 905	10 956	10 844	10 608	9 268	8 243	7 763	6 094	4 828	3 807	2 986
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-60 520	-110 953	-152 981	-142 193	-131 289	-120 333	-109 488	-98 880	-89 612	-81 369	-73 607	-67 513	-62 686	-58 879	-55 892
Простой срок окупаемости	9,07	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-55 892	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	12,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,63	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	16%															
Ставка реинвестирования доходов	20%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	20%															

График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-60 520	-60 520	-60 520	18 641	22 612	27 262	32 381	38 012	39 849	42 530	48 064	45 277	43 043	40 731	38 341
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-60 520	-50 433	-42 028	10 788	10 905	10 956	10 844	10 608	9 268	8 243	7 763	6 094	4 828	3 807	2 986
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-60 520	-110 953	-152 981	-142 193	-131 289	-120 333	-109 488	-98 880	-89 612	-81 369	-73 607	-67 513	-62 686	-58 879	-55 892
Простой срок окупаемости	9,07	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-55 892	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	12,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,63	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	16%															
Ставка реинвестирования доходов	20%															

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Ставка дисконтирования инвестиционных затрат		20%																
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.																		
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	12%	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-60 520	-60 520	-60 520	18 641	22 612	27 262	32 381	38 012	39 849	42 530	48 064	45 277	43 043	40 731	38 341	255 183
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-60 520	-54 036	-48 246	13 269	14 370	15 469	16 405	17 195	16 094	15 337	15 475	13 016	11 048	9 335	7 845	2 057
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-60 520	-114 556	-162 802	-149 533	-135 163	-119 694	-103 288	-86 094	-69 999	-54 663	-39 187	-26 171	-15 123	-5 789	2 057	
Простой срок окупаемости	9,07	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 057	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	14,74	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	12,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,01	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	12%																	
Ставка реинвестирования доходов	12%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	12%																	
График: Окупаемость проекта (для банка), тыс. руб.																		
ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	8%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	-60 520	-60 520	-60 520	15 275	18 472	22 269	26 450	31 048	37 549	42 530	48 064	45 277	43 043	40 731	38 341	227 488
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	0	14 963	18 400	22 190	26 363	30 952	35 994	41 528	47 597	45 443	43 214	40 909	38 524	406 078
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	-312	-72	-79	-87	-96	-1 555	-1 002	-468	166	172	178	184	-2 970
Инвестиции		тыс. руб.	-60 520	-60 520	-60 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181 560
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-55 247	-46 039	-38 366	8 069	8 132	8 170	8 086	7 910	7 972	7 524	7 086	5 563	4 407	3 475	2 726	-60 531
Продленная стоимость проекта	346 720	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	-38 027	тыс. руб.																
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																		
	федеральный	территории																
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																
Налог на прибыль	10%	90%																
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																
Импортная пошлина	100%	0%																
Подоходный налог	0%	100%																
Земельный налог	0%	100%																
Налог на имущество	0%	100%																
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	374	460	555	659	774	6 698	10 382	11 899	11 361	10 804	10 227	9 631	73 824
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	3 367	4 140	4 993	5 932	6 964	8 099	9 344	10 709	10 225	9 723	9 205	8 668	91 368
Бюджетное финансирование																		
Федеральный бюджет																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	374	460	555	659	774	6 698	10 382	11 899	11 361	10 804	10 227	9 631	73 824		
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	3 367	4 140	4 993	5 932	6 964	8 099	9 344	10 709	10 225	9 723	9 205	8 668	91 368		
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%			
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	0	0	216	222	223	221	216	1 558	2 012	1 922	1 529	1 212	956	750	11 036		
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	0	0	1 948	1 997	2 006	1 986	1 944	1 884	1 811	1 730	1 376	1 091	860	675	19 307		
NPV федерального бюджета	11 036	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	19 307	тыс. руб.																	

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ		
Изменяемый параметр		
Общая величина инвестиций		
В интервале	от: 100% с шагом: 5%	от планового значения
Итоговый показатель		
NPV для полных инвестиционных затрат		
Таблица рассчитанных значений	Значение	Результат
	100%	0
	105%	0
	110%	0
	115%	0
	120%	0
	125%	0
	130%	0
График: Анализ чувствительности		
Параметры анализа чувствительности		