

Финансовый план
ООО "Петербургтеплоэнерго"
(наименование ресурсной организации)
 в сфере теплоснабжения по Концессионному соглашению от 23.10.2015 заключенному с
 Муниципальным образованием Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2035 в редакции дополнительного соглашения от 25.11.2022.

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)																								По мероприятиям, согласно Формы №2-ИП ТС (без НДС)	Итого по программе с НДС		
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)	Всего по годам реализации на 2015-2035гг. корр.	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)																									
				2015-2035 гг.																									
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 корр.	2025 корр.	2026 корр.*	2027 корр.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035					
		корр-ка	корр-ка	корр-ка	утв.	утв.	утв.	утв.	утв.	утв.	утв.	утв.	утв.	корр-ка	корр-ка	корр-ка	корр-ка	корр-ка	утв.	утв.	утв.	утв.	утв.	утв.	утв.				
1	2	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Собственные средства	51 155,19	0,00	51 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,20	0,00	3 096,54	15 348,40	3 498,20	25 415,82	3 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 155,19	61 386,23		
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 880,62	0,00	33 880,62								645,20		3 096,54	13 070,01	3 498,20	10 419,65	3 151,02								33 880,62	40 656,75		
1.2.	недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности)	17 274,56		17 274,56											2 278,39		14 996,17									17 274,56	20 729,48		
1.3.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке			0,00																						0,00	0,00		
1.4.	экономиа расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			0,00																						0,00	0,00		
1.4.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации			0,00																						0,00	0,00		
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)			0,00																						0,00	0,00		
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			0,00																						0,00	0,00		
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	2 039 573,69	938 116,14	2 977 689,84	0,00	1 844 648,49	351 091,69	213 703,90	0,00	68 138,69	41 212,99	4 139,94	217 284,59	0,00	186,38	237 253,18	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 689,84	3 524 363,61		
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	156 803,00	1 921 723,00	2 078 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,52	590 574,50	787 807,95	694 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 526,00	2 494 231,20		
3.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00																									
3.2.	займы организаций	156 803,00	1 921 723,00	2 078 526,00									5 722,52	590 574,50	787 807,95	694 421,04										2 078 526,00	2 494 231,20		
3.3.	прочие привлеченные средства			0,00																						0,00	0,00		
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов			0,00																						0,00	0,00		
5.	Прочие источники финансирования			0,00																						0,00	0,00		
	ИТОГО по программе без НДС			5 107 371,03	0,00	1 844 648,49	351 091,69	213 703,90	0,00	68 138,69	41 212,99	4 785,14	223 007,11	593 671,03	803 342,73	935 172,42	25 415,82	3 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 371,03			
	ИТОГО по программе с НДС			6 079 981,04	0,00	2 176 244,15	414 288,19	252 170,61	0,00	81 738,53	49 390,65	5 600,75	267 608,53	712 405,24	964 011,27	1 122 206,90	30 498,99	3 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 981,04			
	В том числе в рамках КС с НДС			6 018 594,81	0,00	2 176 244,15	414 288,19	252 170,61	0,00	81 738,53	49 390,65	4 826,51	267 608,53	708 689,39	945 593,19	1 118 009,06	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 594,81			
	В том числе дополнительное мероприятие, не предусмотренное концессионным соглашением, но обеспеченное источником финансирования с НДС			61 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,25	0,00	3 715,84	18 418,08	4 197,84	30 498,99	3 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 611,98			
	Всего источники возврата инвестиций, осуществленных за счет собственных средств Концессионера, указанных в п. 2., 3., в том числе:			5 056 215,84	0,00	71 300,05	170 887,00	185 214,00	186 007,00	189 493,78	186 548,31	207 822,02	57 142,00	160 135,16	196 382,72	381 236,23	3 064 047,57										5 056 215,84		
	Амортизационные отчисления в составе тарифа на тепловую энергию*			4 370 516,84	0,00	14 158,05	113 745,00	128 072,00	128 865,00	132 351,78	129 406,31	150 680,02	0,00	102 993,16	139 240,72	324 094,23	3 006 910,57										4 370 516,84		
	Плата Концедента			685 699,00	0,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 142,00	57 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 699,00			

*Амортизационные отчисления в составе тарифа на тепловую энергию в период с 2027 по 2035 гг будут распределены в соответствии с принятыми тарифными решениями. Обеспечение возвратности инвестиций Концессионера по итогам 2023 года будет произведено при установлении тарифа на 2026 год (в соответствии с согласованным настоящей ИП графиком возвратности инвестиций)

Генеральный директор ООО "Петербургтеплоэнерго" _____ / Е.В. Осина

М.П.