

Расшифровка платежей в бюджеты

Показатель	%	Прмечание	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2046-2046	2047-2051	2052-2056	2057-2061	2062-2066	2067-2071	Всего
в федеральный бюджет, в т.ч.:													
страховые взносы во внебюджетные фонды, в т.ч.:													
- ФФОМС	5%	ФОТ	2 160	2 456	2 792	3 124	3 486	3 879	4 306	4 772	5 278	5 829	38 081
- ПФР	22%	ФОТ	9 317	10 596	12 044	13 477	15 036	16 732	18 577	20 584	22 768	25 144	164 273
- ФСС	3%	ФОТ	1 228	1 397	1 588	1 776	1 982	2 206	2 449	2 713	3 001	3 314	21 654
в региональный бюджет, в т.ч.:													
УСН	6%	выручка	5 828	10 766	12 787	15 074	17 656	20 576	23 873	27 590	31 776	36 486	202 412
в местный бюджет, в т.ч.:													
Земельный налог	2%	кадастр	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	1 638
Налог на имущество	2%		3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	38 940
Концессионная плата		соглашение	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000
Транспортный налог		50 рублей 135 л.с.	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	675
НДФЛ	13%	ФОТ	5 505	6 261	7 117	7 963	8 885	9 887	10 977	12 163	13 454	14 858	97 070
ИТОГО по годам в бюджеты различных уровней			28 663	36 100	40 952	46 040	51 669	57 904	64 807	72 448	80 903	90 256	569 743

Финансовый показатели и срок окупаемости проекта по годам

Показатели	8	20	32	44	56	68	80	92	104	116	128	140	152	164	176	188	200	212
2. ЕВГТА	0	11 666	12 269	12 494	12 735	13 027	13 380	13 800	14 159	14 654	15 435	16 296	17 184	18 069	18 948	19 855	20 789	21 752
3. ЕВГТА нарастающим	0	11 666	23 935	36 429	49 164	62 191	75 572	89 372	103 530	118 184	133 619	149 915	167 099	185 168	204 116	223 971	244 760	266 512
4. Общий объем инвестиционных затрат, тыс. руб.	122 567	122 567	122 567	122 567	122 567	122 567	128 373	128 373	128 373	128 373	128 373	134 179	134 179	134 179	134 179	134 179	235 030	235 030
5. Разность пунктов 3 и 4, тыс. руб.	-122 567	-110 900	-98 631	-86 137	-73 403	-60 375	-52 801	-39 001	-24 842	-10 188	5 246	15 735	32 920	50 989	69 937	89 792	9 730	31 482
6. Срок окупаемости проекта, год.											11							
Поток денежных средств от производственной и инвестиционной деятельности	-122 567	11 666	12 269	10 598	10 792	11 038	5 556	11 709	12 022	12 434	13 134	8 105	14 714	15 512	16 305	17 123	-82 885	18 835
То же накопленным итогом, ЧД	-122 567	-110 900	-98 631	-88 033	-77 241	-66 203	-60 647	-48 938	-36 916	-24 482	-11 348	-3 242	11 472	26 984	43 289	60 412	-22 474	-3 638
Ставка дисконта годовая	6,20%																	
Ставка дисконта на период	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Чистый дисконтированный доход, ЧДД (NPV)	-235 402	-336 306	-418 650	-487 855	-545 031	-591 176	-636 786	-667 030	-688 511	-701 926	-707 781	-715 162	-709 914	-698 291	-680 733	-657 660	-766 593	-767 825
Внутренняя норма доходности (IRR) годовая		-0,90	-0,63	-0,44	-0,31	-0,22	-0,18	-0,12	-0,07	-0,04	-0,02	0,00	0,01	0,03	0,04	0,05	#ЧИСЛО!	-0,01
DPP																		
Норма доходности (PI)		-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NPV	тыс. руб.	191 340
IRR	%	9,46
PP	лет	11
DPP	лет	45
Норма доходности (PI)		0,60

Финансовый показатели и срок окупаемости проекта по годам по 5 лет

Финансовые показатели	месяц										
	8	68	128	188	248	308	368	428	488	548	608
2. ЕВІТА	0	13 027	71 428	203 175	1 049	141 017	172 391	208 527	250 021	297 535	351 807
3. ЕВІТА нарастающим	0	62 191	133 619	336 794	337 843	478 860	651 251	859 778	1 109 799	1 407 334	1 759 141
4. Общий объём инвестиционных затрат, тыс. руб.	122 567	122 567	128 373	336 794	235 030	271 192	276 999	377 850	383 656	424 903	525 754
5. Разность пунктов 3 и 4, тыс. руб.	-122 567	-60 375	5 246	0	102 813	207 668	374 252	481 928	726 143	982 431	1 233 387
6. Срок окупаемости проекта, год.			11								
Поток денежных средств от производственной и инвестиционной деятельности	-122 567	56 363	54 856	81 444	-11 739	87 199	146 008	83 804	216 624	224 512	214 470
То же накопленным итогом, ЧД	-122 567	-66 203	-11 348	70 097	58 358	145 557	291 565	375 369	591 993	816 505	1 030 975
Ставка дисконта годовая	6,20%										
Ставка дисконта на период	0,37	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Чистый дисконтированный доход, ЧДД (NPV)	-235 402	-591 176	-707 781	119 390	-735 162	-663 454	-472 276	-382 212	-150 532	57 147	191 340
Внутренняя норма доходности (IRR) пятилеток		-0,54	-0,06	0,25	0,22	0,34	0,43	0,46	0,50	0,52	0,53
DPP											45
Норма доходности (PI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0,7

NPV	тыс. руб.	191 340
IRR годовая	%	9,46
PP	лет	11
DPP	лет	45
Норма доходности (PI)		0,6

ИНСТРУКЦИЯ

Расчет финансовых показателей проекта произведен в таблицах EXCEL. В финансовой модели проекта используются следующие основные допущения:

- шаг планирование – 1 год
- горизонт планирования – 52 года;
- метод расчета – с применением индексов дефляторов до 2032 года, далее на уровне 2032 года;
- валюта расчетов – российский рубль (RUR);
- налоговые ставки применены в соответствии с действующим налоговым законодательством;
- за ставку дисконтирования принята средневзвешенная стоимость капитала;
- постпрогнозная стоимость проекта не учитывается;

В финансовой модели проекта, которая является приложением к настоящему бизнес-плану, представлены подробные расчеты:

- планируемые бюджет движения денежных средств по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности;
- отчет о планируемых финансовых результатах;
- информация об эффективности проекта;
- информация об эффективности вложения собственных средств заявителя;
- параметры налогов, использованных для расчета бюджетной эффективности;
- отчет о налоговых поступлениях в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и поступлений во внебюджетные фонды Российской Федерации от реализации проекта за 50 лет;
- отчеты о доходах и расходах в рамках проекта;
- отчет об инвестициях и капитальных вложениях в рамках проекта;
- графический материал.