

Финансовый план
ООО "Автозаводская ТЭЦ"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)												По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации									
		(при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)			(указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)									
		тепловая энергия (производство)	тепловая энергия (передача)		Профинансировано к 2022 г.	2022 факт	2023 факт	2024 факт	2025 план	2026 план				
		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2													
1	Собственные средства	1 279 679	77 305	1 356 984	235 940	242 345	162 979	218 502	243 734	253 484				
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	529 460	0	529 460	0	34 182	35 549	115 014	165 788	178 927				
	тепловая энергия (производство)	529 460		529 460		34 182	35 549	115 014	165 788	178 927			Все мероприятия группы 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	
	тепловая энергия (передача)		0	0										
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	750 219	77 305	827 525	235 940	208 163	127 430	103 489	77 946	74 557				
	тепловая энергия (производство)	750 219		750 219	216 565	189 840	111 128	81 353	76 847	74 486			Все мероприятия группы 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	
	тепловая энергия (передача)		77 305	77 305	19 375	18 323	16 302	22 135	1 099	70			ТНС СТ-1 (Строительство ТНС СТ-1 с установкой теплообменного оборудования) ТНС СТ-7 (Строительство ТНС СТ-7 с установкой теплообменного оборудования) ТНС СТ-5 (Строительство ТНС СТ-5 с установкой теплообменного оборудования) ТНС МСК-10 (Строительство ТНС МСК-10 с установкой теплообменного оборудования) ТНС № 6 (Техническое перевооружение ТНС-6 с установкой теплообменного оборудования) ТНС № 12 (Техническое перевооружение ТНС-12 с установкой теплообменного оборудования) ТНС-9 (Техническое перевооружение ТНС-9 с установкой теплообменного оборудования) ТНС-13 (Техническое перевооружение ТНС-13 с установкой теплообменного оборудования) ТНС-25 (Техническое перевооружение ТНС-25 с установкой теплообменного оборудования)	
1.3	экономика расходов													
1.3.1	достигнутая в результате реализации													
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых													
1.4	плата за подключение (технологическое													
1.5	расходы на оплату лицензий платежей													
2.	Иные собственные средства, за исключением													
3	Средства, привлеченные на возвратной основе													
3.1	кредиты													
3.2	заимы организаций													
3.3	прочие привлеченные средства													
4	Бюджетные средства по каждой системе													
5	Прочие источники финансирования													
	ИТОГО по программе	1 279 679	77 305	1 356 984	235 940	242 345	162 979	218 502	243 734	253 484				
	тепловая энергия (производство)	1 279 679		1 279 679	216 565	224 021	146 677	196 367	242 634	253 413				
	тепловая энергия (передача)		77 305	77 305	19 375	18 323	16 302	22 135	1 099	70				

И. о. генерального директора
М.П. (при наличии)

В.Б. Кулагин