

Финансовый план
ООО "Автозаводская ТЭЦ"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)	тепловая энергия (передача)	Всего	по годам реализации инвестиционной программы, в отдельном столбце							
					Профинансировано в 2022 г.	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Собственные средства	1 266 044	188 920	1 454 964	222 450	275 590	225 346	234 360	243 734	253 484		
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	421 719	0	421 719	0	34 182	35 549	115 014	117 314	119 660		
	тепловая энергия (производство)	421 719		421 719		34 182	35 549	115 014	117 314	119 660	Все мероприятия группы 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтенной в необходимой налоговой вынужде	844 325	0	1 033 245	222 450	241 408	189 797	119 346	126 420	133 824		
	тепловая энергия (передача)	844 325	0	844 325	203 075	182 497	152 930	92 737	125 320	87 765	Все мероприятия группы 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	
	тепловая энергия (производство)	844 325	188 920	1 033 245	19 375	58 911	36 866	26 609	1 099	46 059	ТНС СТ-1 (Строительство ТНС СТ-1 с установкой теплообменного оборудования) ТНС СТ-7 (Строительство ТНС СТ-7 с установкой теплообменного оборудования) ТНС СП-5 (Строительство ТНС СП-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	доставленная в результате реализации											
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых											
1.4	плата за пользование технологическое											
1.5	расходы на оплату лизинговых платежей											
2	Иные собственные средства, за исключением											
3	Средства, привлеченные на возвратной											
3.1	основе											
3.2	кредиты											
3.3	займы организации											
4	прочие привлеченные средства											
5	Прочие средства по каждой системе											
	Прочие источники финансирования											
	ИТОГО по подразделу	1 266 044	188 920	1 454 964	222 450	275 590	225 346	234 360	243 734	253 484		
	тепловая энергия (производство)	1 266 044		1 266 044	203 075	216 679	188 480	207 751	242 634	207 425		
	тепловая энергия (передача)		188 920	188 920	19 375	58 911	36 866	26 609	1 099	46 059		

Генеральный директор
М.П. (при наличии)

А.В. Маруськин
АВТОЗАВОДСКАЯ
ТЭЦ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 50-07/00171-11