

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	Краткий обзор основных результатов моделирования
Параметры	Настройки модели и экономического окружения
Макро	Валюты, инфляция, налоги, ставки
План	Исходные данные проекта
Отчеты	Прогноз финансовой отчетности
Анализ	Показатели эффективности и финансовые коэффициенты
Себестоимость	Расчет себестоимости продуктов
ГЧП	Анализ сравнительного преимущества проекта ГЧП
Графики	Коллекция графиков к проекту
Риски	Управление сценариями и анализ чувствительности
Бизнес-план	Отчеты и таблицы для включения в бизнес-план и презентации

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инвестиции, с НДС	1 142 000	тыс. руб.
Ранее осуществленные инвестиции, с НДС	0	тыс. руб.
Выручка, без НДС	2 675 004	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	1 077 865	тыс. руб.
Денежные средства	1 012 120	тыс. руб.

ПРИВЛЕКАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	тыс. руб.	Доля
Бюджетные средства на инвестиции	554 093	44%
Собственные средства	229 700	18%
Заемные средства	466 673	37%
Итого:	1 250 465	

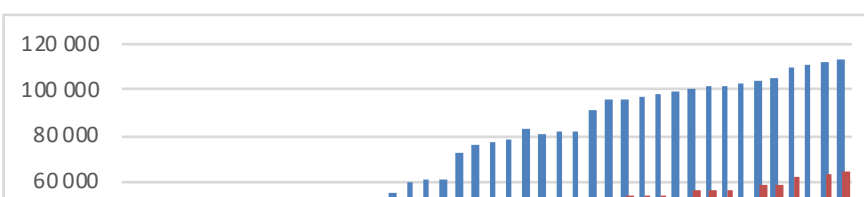


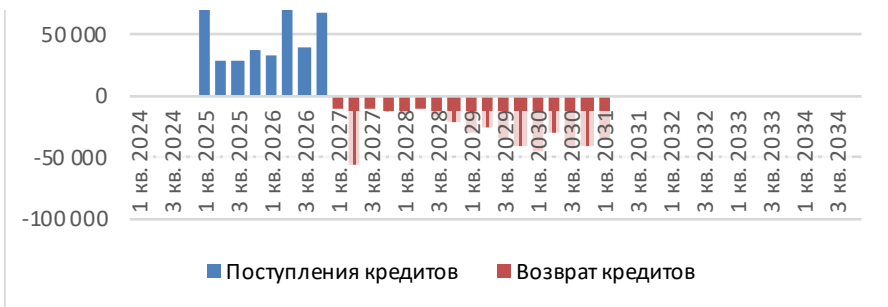
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)

Чистая приведенная стоимость, NPV	100 017,972	тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности, IRR	19,4%	%
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	9,4	лет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE)

Чистая приведенная стоимость, NPV	31 812	тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности, IRR	22,7%	%
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	10,2	лет





КУРСЫ, ИНФЛЯЦИЯ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Инфляция - основная валюта расчетов		тыс. руб.				
Темп изменения цен в основной валюте	% в год	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,0%
Темпы изменения цен в отдельных категориях:						
Продажи	% в год	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,0%
Материалы и комплектующие	% в год	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,0%
Операционные расходы	% в год	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,0%
Персонал	% в год	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%	4,0%
Инвестиции	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Валюта отчетности	тыс. руб.	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

ПАРАМЕТРЫ НАЛОГОВ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						
Стандартная ставка налога	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ						
Ставка налога, федеральная составляющая	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Ставка налога, местная составляющая	%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
Суммарная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ						
Суммарная ставка социальных взносов	%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО						
Ставка налога для недвижимости	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ставка налога для оборудования	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Ставка для собственного капитала, Re	20,0%	%					
Ставка для заемного капитала, Rd	16,0%	%					
Расчет средневзвешенной ставки:							
Ставка налога на прибыль, T	20,0%	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Доля заемного капитала в расчете ставки, Wd	67,0%	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	95,6%
Доля собственного капитала в расчете ставки, We	33,0%	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	4,4%
WACC = Re * We + Rd * Wd * (1-T) =	15,2%	%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%
Ставка реинвестирования доходов (для расчета MIRR)	20,0%	%					
Ставка дисконтирования для бюджетной эффективности	10,0%	%					

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
------	------	------	------	------	------

4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
--------	--------	--------	--------	--------	--------

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%

объем продаж за период	0	час	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (час), без НДС	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
-									
объем продаж за период	0	час	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (час), без НДС	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
-									
объем продаж за период	0	час	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (час), без НДС	0,000	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие часы	100%	%							
Услуга 1									
объем продаж за период	0	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (кв.м.), без НДС	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Услуга 2									
объем продаж за период	0	сеансов	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент продаж периода		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (сеансов), без НДС	0,000	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Услуга 3	0								
объем продаж за период	0	кв.м.	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (кв.м.), без НДС	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Услуга 4	0	мест							
объем продаж за период	0	час	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (час), без НДС	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Услуга 5	0	мест							
объем продаж за период	0	час	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

цена за единицу (час), без НДС	0,05	тыс. руб.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Услуга 6									
объем продаж за период	0	час	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (час), без НДС	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Услуга 7									
объем продаж за период	0	час	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент сезонности		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
цена за единицу (час), без НДС	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Справочно: Стоимость социальной нагрузки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого:									
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
Итого: Материальные затраты							
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках	0	0	0	0	0	0	0

ПЕРСОНАЛ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Производственный персонал

Тренажерный зал								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	2 945	тыс. руб.	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Групповые тренировки								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	1 110	тыс. руб.	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Спасатели/инструкторы									
заработная плата сотрудников за период (квартал)	845	тыс. руб.	845	845	845	845	845	845	845
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Массаж/парение									
заработная плата сотрудников за период (квартал)	652	тыс. руб.	652	652	652	652	652	652	652
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Технический отдел									
заработная плата сотрудников за период (квартал)	615	тыс. руб.	615	615	615	615	615	615	615
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Администратор									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Инструктор									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Тех. персонал									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Медик									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Работник гардероба									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Вахтер									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Уборщица									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0

средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
<название>									
заработная плата сотрудников за период (квартал)	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Административный персонал

Администрация									
заработная плата сотрудников за период (квартал)	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Рецепция									
заработная плата сотрудников за период (квартал)	540	тыс. руб.	540	540	540	540	540	540	540
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Генеральный директор									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Зам по АХЧ									
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Коммерческий персонал

Отдел продаж									
заработная плата сотрудников за период (квартал)	780	тыс. руб.	780	780	780	780	780	780	780
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на административный персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Численность персонала		человек	0	0	0	0	0	0	0

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Производственные издержки

Коммунальные расходы

Электроэнергия

расход в единицах за период (квартал)		кВт*ч	0	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (кВт*ч), без НДС	0,0058	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Тепловая энергия (газ)

расход в единицах за период (квартал)		куб.м.	0	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (куб.м.), без НДС	1,7983	тыс. руб.	1,80	1,82	1,85	1,88	1,91	1,93	1,95
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Холодное водоснабжение

расход в единицах за период (квартал)		куб.м.	0	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (куб.м.), без НДС	0,0233	тыс. руб.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Водоотведение

расход в единицах за период (квартал)		куб.м.	0	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (куб.м.), без НДС	0,01183	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Вывоз ТКО

расход в единицах за период (квартал)		куб.м.	0	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (куб.м.), без НДС	0,000	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Прочие производственные расходы

Приобретение спортивного инвентаря

затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Обучение персонала

затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Расходные материалы, лицензии

затраты за период (квартал), без НДС	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Обслуживание спорткомплекса (Услуги сторонних организаций)

затраты за период (квартал), без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Управленческие издержки**Банковская гарантия**

сумма гарантии	0	тыс. руб.	714	714	714	714	714	714
Плата за гарантию		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	714	714	714	714	714	714

Аренда земли

затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	125	125	125	125	125	125
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	125	127	128	130	131	134

Плата концессионера

затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Страхование имущества

затраты за период (квартал), без НДС	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Административные расходы (РКО, программное обеспечение, ведение бух.учета, представительские расходы и пр.)

затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Открытие комплекса

затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Прочие расходы

затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Коммерческие издержки**Продвижение (внутренний маркетинг, реклама, карты для клиентов)**

затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Производственные издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Управленческие издержки, с НДС	тыс. руб.	839	840	842	843	845	846	847
Итого: Коммерческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Всего постоянных издержек, без НДС	тыс. руб.	839	840	842	843	845	846	847
Всего постоянных издержек, с НДС	тыс. руб.	839	840	842	843	845	846	847

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
Средний период отсрочки платежа покупателям	дней	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Средний период предоплаты от покупателей	дней	0	0	0	0	0	0	0
Авансы полученные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Средняя оборачиваемость запасов	дней	0	0	0	0	0	0	0
Запасы материалов и комплектующих	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Длительность производственного цикла	дней	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Средняя оборачиваемость готовой продукции	дней	0	0	0	0	0	0	0
Запасы готовой продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Средний период отсрочки платежа поставщикам	дней	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность перед поставщиками	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Средний период предоплаты поставщикам	дней	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Периодичность выплаты заработной платы	дней	15	15	15	15	15	15	15
Задолженность по заработной плате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

ИНВЕСТИЦИИ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Здания

Проектная документация (за счет капгранта)	0%	%						
стоимость актива, с НДС	0	тыс. руб.						
процент оплаты по периодам	100%	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Проектная документация								
стоимость актива, без НДС	23 803	тыс. руб.						
процент оплаты по периодам	100%	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	23 803	тыс. руб.	23 803	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	23 803	тыс. руб.	23 803	0	0	0	0	0
Строительство (за счет капгранта)	50%							
стоимость актива, с НДС	442 363	тыс. руб.						
процент оплаты по периодам	100%	%	0,00%	16,30%	5,00%	3,21%	30,27%	4,10%
график оплаты, без НДС, без индексации	442 363	тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	133 905	18 137
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	442 363	тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	133 905	18 137
Строительство								
стоимость актива, без НДС	372 130	тыс. руб.						
процент оплаты по периодам	100%	%	0,3%	11,0%	4,2%	4,2%	30,3%	4,1%
график оплаты, без НДС, без индексации	372 130	тыс. руб.	1 116	40 934	15 629	15 629	112 755	15 257
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	372 130	тыс. руб.	1 116	40 934	15 629	15 629	112 755	15 257

Оборудование

Оборудование (за счет капгранта)									
стоимость актива, с НДС	111 729	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	100%	%	0%	0%	0%	0%	6%	10%	10%
график оплаты, без НДС, без индексации	111 729	тыс. руб.	0	0	0	0	6 480	10 838	10 838
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	111 729	тыс. руб.	0	0	0	0	6 480	10 838	10 838
Оборудование									
стоимость актива, без НДС	93 990	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	100%	%	0%	0%	0%	0%	6%	10%	10%
график оплаты, без НДС, без индексации	93 990	тыс. руб.	0	0	0	0	5 451	9 136	9 136
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	93 990	тыс. руб.	0	0	0	0	5 451	9 136	9 136
Итого: Земля	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Здания и сооружения, с НДС	917 483	тыс. руб.	29 904	121 226	40 873	32 937	269 211	36 446	38 432
график оплаты (без НДС)		тыс. руб.	24 920	113 039	37 748	29 812	246 660	33 394	35 380
незавершенные инвестиции		тыс. руб.	24 920	137 959	175 707	205 518	452 179	485 573	520 953
кредиторская задолженность		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
амортизация (бухгалтерская)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
балансовая стоимость (бухгалтерская)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
выплаченный НДС		тыс. руб.	4 984	8 187	3 126	3 126	22 551	3 051	3 051
зачтенный НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
амортизация (налоговая)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
балансовая стоимость (налоговая)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
выручка от продажи актива		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
прибыль/убыток от продажи актива (бухгалтерская)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
прибыль/убыток от продажи актива (налоговая)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
НДС к выручке от продажи актива		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами	224 517	тыс. руб.	0	0	0	0	13 022	21 801	21 801
Итого: Прочие подготовительные расходы, с НДС	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Нематериальные активы, с НДС	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами	1 142 000	тыс. руб.	29 904	121 226	40 873	32 937	282 233	58 246	60 233
Ранее осуществленные инвестиции, с НДС	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Рыночная стоимость (для анализа эффективности)	0	тыс. руб.							

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ)

1 кв. 2024 2 кв. 2024 3 кв. 2024 4 кв. 2024 1 кв. 2025 2 кв. 2025 3 кв. 2025

Итого: Лизинговые платежи, с НДС тыс. руб. **0** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
Итого: Долгосрочные вложения на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Краткосрочные вложения на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
Итого: Задолженность на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
<i>Остаток денег на счете</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	-1 372	-1 655	-1 938
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
Итого: прочие доходы (с НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: прочие расходы (с НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
Итого: прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Акцизы на проданные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Начисленный НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30

задолженность по налогу	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
уплаченный НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Начисленный налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
задолженность по налогу	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
уплаченный налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные социальные взносы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
задолженность по взносам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
уплаченные социальные взносы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Начисленный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
задолженность по налогу	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
уплаченный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Начисленный налог с оборота (УСН)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
задолженность по налогу	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
уплаченный налог с оборота	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Начисленный налог с дохода минус расходы (УСН)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
задолженность по налогу	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
уплаченный налог с дохода, уменьшенного на расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные налоговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Уплаченные налоговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность перед бюджетом и фондами	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

1 кв. 2024

2 кв. 2024

3 кв. 2024

4 кв. 2024

1 кв. 2025

2 кв. 2025

3 кв. 2025

Бюджетные средства на инвестиции

Капгрант на здание

1

Федеральный бюджет

поступление бюджетных средств		тыс. руб.	0	67 779	20 791	13 331	127 210	17 230	19 117
признание по мере амортизации основных средств	1	Да							
период начала признания доходов	13	период							
срок признания в доходах	25	лет							
Капгрант на оборудование	1	Федеральный бюджет							
поступление бюджетных средств		тыс. руб.	0	0	0	0	6 156	10 296	10 296
признание по мере амортизации основных средств	1	Да							
период начала признания доходов	13	период							
срок признания в доходах	15	лет							
Капгрант на здание	2	Территориальный бюджет							
поступление бюджетных средств		тыс. руб.	0	4 326	1 327	851	6 695	907	1 006
признание по мере амортизации основных средств	1	Да							
период начала признания доходов	13	период							
срок признания в доходах	25	лет							
Капгрант на оборудование	2	Территориальный бюджет							
поступление бюджетных средств		тыс. руб.	0	0	0	0	324	542	542
признание по мере амортизации основных средств	1	Да							
период начала признания доходов	13	период							
срок признания в доходах	15	лет							
Итого: бюджетные средства		тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	140 385	28 975	30 961
<i>Остаток денег на счете</i>		тыс. руб.	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 372</i>	<i>-1 655</i>	<i>-1 938</i>

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Собственные средства

Вклад акционера на CAPEX								
вложение собственных средств	тыс. руб.	29 904	49 121	18 755	18 755	0	0	0
Вклад акционера на текущие затраты								
вложение собственных средств	тыс. руб.	839	840	842	843	6 464	7 625	8 786

Займы акционеров

Займ акционера									
ставка процентов по займу	0,0%	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
отсрочка выплаты процентов	25	периодов							
капитализация невыплаченных процентов	1	Да							
срок займа	0,0	лет							
поступление займа		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
погашение займа		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
задолженность по займу		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
начисленные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Вложение собственных средств	229 700	тыс. руб.	30 742	49 961	19 597	19 599	6 464	7 625	8 786
Итого: Поступление займов акционеров	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Финансирование ранее понесенных затрат	0	тыс. руб.							
Выплата дивидендов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
<i>Остаток денег на счете</i>		тыс. руб.	0	0	0	0	-1 372	-1 655	-1 938

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

1 кв. 2024 2 кв. 2024 3 кв. 2024 4 кв. 2024 1 кв. 2025 2 кв. 2025 3 кв. 2025

Долгосрочные кредиты

Банковский кредит									
ставка процентов по кредиту	16,0%	% в год	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
отсрочка выплаты процентов	0	периодов							
капитализация невыплаченных процентов	1	Да							
срок кредитования	6,3	лет							
поступление денег от кредита	466 673	тыс. руб.	0	0	0	0	140 476	28 989	28 989
погашение кредита	466 673	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
задолженность по кредиту		тыс. руб.	0	0	0	0	140 476	169 465	198 454
начисленные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	5 619	6 779	7 938
Итого: Задолженность на конец периода		тыс. руб.	0	0	0	0	140 476	169 465	198 454
<i>Остаток денег на счете</i>		тыс. руб.	0	0	0	0	-1 372	-1 655	-1 938
<i>Покрытие выплаты долга, DSCR</i>		раз	-	-	-	-	-	-	-

4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
0	0	0	0	0	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
0	0	0	0	0	622	630	637	645	653	661	669	678
0	0	0	0	0	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922
1,98	2,00	2,03	2,05	2,08	2,10	2,13	2,15	2,18	2,21	2,23	2,26	2,29
0	0	0	0	0	6 141	6 216	6 293	6 370	6 448	6 527	6 607	6 688
0	0	0	0	0	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175
0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
0	0	0	0	0	84	85	85	86	87	88	89	90
0	0	0	0	0	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
0	0	0	0	0	43	43	43	44	44	45	45	46
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	88	72	72	72	72	72	72	72
0	0	0	0	0	100	83	84	84	85	86	87	88
0	0	0	0	0	60	11 334	5	30	60	11 334	5	30
0	0	0	0	0	68	12 986	6	35	70	13 506	6	37
0	0	0	0	0	85	72	72	72	72	72	72	72
0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0	0	0	0	0	97	82	83	84	85	86	87	87

5%	10%	20%	15%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5 586	11 173	22 346	16 759	27 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 586	11 173	22 346	16 759	27 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5%	10%	20%	15%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4 700	9 399	18 798	14 099	23 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 700	9 399	18 798	14 099	23 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 946	44 446	133 338	44 446	69 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 438	40 725	122 174	40 725	62 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572 392	613 117	735 290	776 015	838 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383
0	0	0	0	0	829 913	821 530	813 147	804 764	796 381	787 998	779 615	771 232	771 232
5 508	3 721	11 164	3 721	6 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	79 187	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383	8 383
0	0	0	0	0	829 913	821 530	813 147	804 764	796 381	787 998	779 615	771 232	771 232
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 226	22 452	44 903	33 678	55 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 172	66 898	178 241	78 124	124 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0	0	0	0	0	0	0	2 685	2 930	3 061	2 455	3 441	3 472
0	0	0	0	-174	-371	-91 194	5 369	8 544	9 052	7 972	9 338	10 385
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	158	2 865	3 053	2 599	2 624	2 650	2 676	2 703	2 729
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	53	955	1 018	866	875	883	892	901	910
0	0	0	0	105	1 962	2 990	2 750	2 616	2 642	2 668	2 694	2 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416	534	2 069	2 190
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	178	690	730
0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	828	1 557	2 149
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-16	2 494	-88 141	10 653	11 414	13 249	10 577	15 095	15 335
0	0	0	0	-69	1 591	-88 204	8 119	11 160	12 637	11 468	13 589	15 255
0	0	0	0	53	955	1 018	3 551	3 805	4 416	3 526	5 032	5 112

4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

22 706	21 012	63 037	21 012	25 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5 307	10 614	21 229	15 921	26 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 195	1 106	3 318	1 106	1 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

279	559	1 117	838	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	-----	-------	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

29 487	33 291	88 700	38 878	55 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

-2 312	-2 637	-3 503	-3 883	-4 385	-4 558	21 252	24 398	29 207	33 406	35 851	42 115	45 750	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10 319	11 652	14 665	17 265	21 896	11 128	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 319	11 652	14 665	17 265	21 896	11 128	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-2 312	-2 637	-3 503	-3 883	-4 385	-4 558	21 252	24 398	29 207	33 406	35 851	42 115	45 750
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

38 310	33 282	88 675	38 866	69 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	9 722	54 722	9 722	12 722	14 722	9 722	16 722	21 722	
236 764	270 046	358 721	397 587	466 673	456 951	402 228	392 506	379 784	365 061	355 339	338 617	316 894	
9 471	10 802	14 349	15 903	18 667	18 278	16 089	15 700	15 191	14 602	14 214	13 545	12 676	
236 764	270 046	358 721	397 587	466 673	456 951	402 228	392 506	379 784	365 061	355 339	338 617	316 894	
-2 312	-2 637	-3 503	-3 883	-4 385	-4 558	21 252	24 398	29 207	33 406	35 851	42 115	45 750	
-	-	-	-	-	0,99	1,36	1,12	1,17	1,14	1,10	1,21	1,11	

1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030	4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032
91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
686	694	703	711	720	729	738	747	756	765	775	784	794
2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922
2,32	2,35	2,37	2,40	2,43	2,46	2,49	2,52	2,55	2,59	2,62	2,65	2,68
6 770	6 853	6 938	7 023	7 109	7 196	7 284	7 374	7 464	7 556	7 649	7 743	7 838
3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175
0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
91	92	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175
0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
46	47	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
89	90	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
60	11 334	5	30	60	11 334	5	30	60	11 334	5	30	60
73	14 046	7	38	76	14 608	7	40	79	15 192	7	41	82
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
88	89	90	91	92	93	94	95	95	96	97	98	99

4 172	3 515	4 494	4 535	4 904	3 738	4 756	4 800	5 347	4 645	5 712	5 765	5 817
11 815	11 202	12 503	13 563	14 343	12 379	13 250	14 355	15 493	14 637	16 069	17 241	17 399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 756	2 783	2 811	2 839	2 866	2 895	2 923	2 952	2 981	3 011	3 040	3 070	3 100
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
919	928	937	946	955	965	974	984	994	1 004	1 013	1 023	1 033
2 747	2 774	2 802	2 829	2 857	2 885	2 914	2 942	2 971	3 001	3 030	3 060	3 090
3 346	2 449	4 044	4 252	6 336	6 658	10 007	10 429	12 318	10 188	13 362	13 493	13 625
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1 115	816	1 348	1 417	2 112	2 219	3 336	3 476	4 106	3 396	4 454	4 498	4 542
2 961	2 748	3 512	4 182	5 641	6 551	8 891	10 288	11 689	10 898	12 304	13 450	13 581
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 617	15 778	20 336	20 695	23 914	20 766	27 198	27 780	31 340	27 133	33 538	33 857	34 177
17 523	16 724	18 817	20 575	22 841	21 815	25 054	27 586	30 153	28 536	31 403	33 751	34 071
6 206	5 259	6 779	6 898	7 971	6 922	9 066	9 260	10 447	9 044	11 179	11 286	11 392

1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030	4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

52 809	57 538	63 483	67 716	73 025	77 357	82 451	90 212	112 132	160 070	218 182	277 837	338 020
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030	4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 722	24 722	34 722	39 722	44 722	29 722	39 722	39 722	34 115	0	0	0	0	0

287 172	262 449	227 727	188 005	143 282	113 560	73 838	34 115	0	0	0	0	0	0
11 487	10 498	9 109	7 520	5 731	4 542	2 954	1 365	0	0	0	0	0	0

287 172	262 449	227 727	188 005	143 282	113 560	73 838	34 115	0	0	0	0	0	0
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

52 809	57 538	63 483	67 716	73 025	77 357	82 451	90 212	112 132	160 070	218 182	277 837	338 020
1,17	1,13	1,14	1,09	1,11	1,13	1,12	1,19	-	-	-	-	-

2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033	3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО	
91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	2 920 000
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
804	814	824	834	844	854	865	875	886	897	908		24 202
2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	93 504
2,72	2,75	2,78	2,82	2,85	2,89	2,92	2,96	2,99	3,03	3,07		
7 934	8 031	8 130	8 229	8 330	8 433	8 536	8 641	8 747	8 854	8 963		238 915
3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	101 600
0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	114		3 134
3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	101 600
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
52	53	53	54	54	55	56	56	57	57	58		1 595
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		3 085
11 334	5	30	60	11 334	5	30	60	11 334	5	30		
15 800	7	43	86	16 432	8	45	89	17 089	8	46		120 664
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
100	101	102	103	104	105	106	107	108	110	111		3 067

4 825	5 935	5 989	6 044	5 013	6 166	6 223	6 527	5 456	6 659	6 720	145 800
15 468	16 695	17 914	18 078	16 069	17 345	18 612	19 277	17 440	18 774	20 099	338 941
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 131	3 162	3 193	3 224	3 256	3 288	3 321	3 353	3 386	3 420	3 453	96 273
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
1 044	1 054	1 064	1 075	1 085	1 096	1 107	1 118	1 129	1 140	1 151	32 091
3 121	3 152	3 183	3 214	3 246	3 278	3 310	3 342	3 375	3 409	3 442	95 122
10 623	13 924	14 060	14 197	11 074	14 507	14 649	15 532	12 292	15 869	16 024	269 466
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
3 541	4 641	4 687	4 732	3 691	4 836	4 883	5 177	4 097	5 290	5 341	89 822
11 623	12 823	14 015	14 151	12 115	13 363	14 602	15 238	13 372	14 677	15 972	264 125
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 230	34 890	35 222	35 554	29 368	36 294	36 639	38 467	32 048	39 265	39 638	711 401
30 212	32 670	35 111	35 443	31 430	33 985	36 524	37 857	34 187	36 859	39 513	698 189
9 410	11 630	11 741	11 851	9 789	12 098	12 213	12 822	10 683	13 088	13 213	

2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033	3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Себестоимость:	тыс. руб.	0	0	0	0	0
сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
производственный персонал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административный и коммерческий персонал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-845
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налоги, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0
ЕБИТДА	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-845
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	-5 619
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-6 464
Доходы от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Бюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-6 464
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-6 464
Выплаченные дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Нераспределенная чистая прибыль за период	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-6 464
---	-----------	------	------	------	------	--------

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой)		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Оплата материалов и операционных расходов	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-845
Зарботная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	-5 619
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Бюджетные средства на расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-6 464
Инвестиции в недвижимость	тыс. руб.	-29 904	-121 226	-40 873	-32 937	-269 211
Инвестиции в оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	-13 022
Инвестиции в НМА и финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-29 904	-121 226	-40 873	-32 937	-282 233
Бюджетные средства на инвестиции	тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	140 385
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	30 742	49 961	19 597	19 599	6 464
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	140 476
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	30 742	122 067	41 715	33 781	287 325

Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	0	0	-1 372
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	-1 372

БАЛАНС		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
--------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Денежные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	-1 372
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные поставщикам	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Готовая продукция на складе	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Запасы материалов и комплектующих	тыс. руб.	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	4 984	13 171	16 297	19 423	43 064
Краткосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	4 984	13 171	16 297	19 423	41 692

Земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	24 920	137 959	175 707	205 518	464 110
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	24 920	137 959	175 707	205 518	464 110

ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	29 904	151 130	192 003	224 941	505 802
----------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Кредиторская задолженность перед поставщиками	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Полученные авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	72 105	94 223	108 406	248 791
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	72 105	94 223	108 406	248 791
<hr/>						
Долгосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	140 476
Обязательства по финансовой аренде	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	140 476
<hr/>						
Акционерный капитал	тыс. руб.	30 742	80 704	100 301	119 900	126 363
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	-839	-1 679	-2 521	-3 364	-9 828
Прочий собственный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	29 904	79 025	97 780	116 535	116 535
<hr/>						
ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	29 904	151 130	192 003	224 941	505 802
<i>Контроль сходимости баланса</i>	<i>ОК</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

ОТЧЕТ – ДОХОДЫ (без НДС)		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Выручка от реализации	2 675 004	тыс. руб.	0	0	0	0
Субсидия (эксплуатационный компонент)	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Субсидия (инвестиционный компонент)	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуги фитнес-клуба	638 926	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуги термального комплекса	1 642 817	тыс. руб.	0	0	0	0
Дополнительные услуги	373 290	тыс. руб.	0	0	0	0
Прочие услуги (реклама)	19 970	тыс. руб.	0	0	0	0
Социальные часы	0	тыс. руб.	0	0	0	0
-	0	тыс. руб.	0	0	0	0
-	0	тыс. руб.	0	0	0	0
-	0	тыс. руб.	0	0	0	0

-	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 1	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 2	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 3	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 4	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 5	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 6	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 7	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОДУКТАМ (без НДС)	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	
Субсидия (эксплуатационный компонент)	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Субсидия (инвестиционный компонент)	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуги фитнес-клуба	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуги термального комплекса	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Дополнительные услуги	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Прочие услуги (реклама)	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Социальные часы	0	тыс. руб.	0	0	0	0
-	0	тыс. руб.	0	0	0	0
-	0	тыс. руб.	0	0	0	0
-	0	тыс. руб.	0	0	0	0
-	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуга 1	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуга 2	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуга 3	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуга 4	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуга 5	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуга 6	0	тыс. руб.	0	0	0	0
Услуга 7	0	тыс. руб.	0	0	0	0

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС)			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Персонал	417 185	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Производственный персонал	340 225	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Тренажерный зал	162 488	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Групповые тренировки	61 241	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Спасатели/инструкторы	46 609	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Массаж/парение	35 956	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Технический отдел	33 931	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Администратор	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Инструктор	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Тех.пресонал	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Медик	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Работник гардероба	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Вахтер	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Уборщица	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
<название>	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административный персонал	33 242	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Администрация	3 450	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Рецепция	29 793	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Генеральный директор	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Зам по АХЧ	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Коммерческий персонал	43 718	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Отдел продаж	43 718	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Операционные расходы	470 633	тыс. руб.	839	840	842	843	845
Производственные издержки	422 060	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Электроэнергия	24 202	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Тепловая энергия (газ)	238 915	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Холодное водоснабжение	3 134	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Водоотведение	1 595	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Вывоз ТКО	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Приобретение спортивного инвентаря	3 085	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Обучение персонала	120 664	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Расходные материалы, лицензии	3 067	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Обслуживание спорткомплекса (Услуги сторонних организаций)	27 398	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Управленческие издержки	28 116	тыс. руб.	839	840	842	843	845
Банковская гарантия	6 959	тыс. руб.	714	714	714	714	714
Аренда земли	6 900	тыс. руб.	125	127	128	130	131
Плата концессионера	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Страхование имущества	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административные расходы (РКО, программное обеспечение)	8 242	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Открытие комплекса	3 257	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие расходы	2 759	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Коммерческие издержки	20 456	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Продвижение (внутренний маркетинг, реклама, карты для клиентов)	20 456	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Амортизация	377 972	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого	1 265 789	тыс. руб.	839	840	842	843	845

ОТЧЕТ – ИНВЕСТИЦИИ (с НДС)			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Здания	917 482,710	тыс. руб.	29 904	121 226	40 873	32 937	269 211
Проектная документация (за счет капремонта)	0,000	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Проектная документация	28 564,010	тыс. руб.	28 564	0	0	0	0
Строительство (за счет капремонта)	442 363,280	тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	133 905

Строительство	446 555,420	тыс. руб.	1 340	49 121	18 755	18 755	135 306
Оборудование	224 517,290	тыс. руб.	0	0	0	0	13 022
Оборудование (за счет капгранта)	111 729,233	тыс. руб.	0	0	0	0	6 480
Оборудование	112 788,057	тыс. руб.	0	0	0	0	6 542
Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами	1 142 000,000	тыс. руб.	29 904	121 226	40 873	32 937	282 233
Ранее осуществленные инвестиции, с НДС	0	тыс. руб.					
Процент частных инвестиций	51,481%						

ОТЧЕТ – ФИНАНСИРОВАНИЕ			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Бюджетные средства на инвестиции	554 093	тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	140 385
Доля бюджетных средств	44,31%	%					
Вложение собственных средств	229 700	тыс. руб.	30 742	49 961	19 597	19 599	6 464
В том числе займы акционеров:							
поступление займа	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0
погашение займа		тыс. руб.	0	0	0	0	0
задолженность по займу		тыс. руб.	0	0	0	0	0
начисленные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0
выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Финансирование ранее понесенных затрат	0	тыс. руб.					
Доля собственных средств	18,37%	%					
Поступления кредитов	466 673	тыс. руб.	0	0	0	0	140 476
Возврат кредитов	466 673	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Проценты уплаченные	263 029	тыс. руб.	0	0	0	0	5 619
Задолженность на конец периода		тыс. руб.	0	0	0	0	140 476
Доля заемных средств	37%	%					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (косвенный)		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-6 464
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	-839	-840	-842	-843	-6 464
Инвестиции в недвижимость	тыс. руб.	-29 904	-121 226	-40 873	-32 937	-269 211
Инвестиции в оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	-13 022
Инвестиции в НМА и финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-29 904	-121 226	-40 873	-32 937	-282 233
Бюджетные средства на инвестиции	тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	140 385
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	30 742	49 961	19 597	19 599	6 464
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	140 476
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	30 742	122 067	41 715	33 781	287 325
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	0	0	-1 372
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	-1 372

-7 625 -8 786 -10 319 -11 652 -14 665 -17 091 -21 525 -15 858 -21 536 7 637 11 711

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
0	0	0	0	0	0	0	35 712	42 199	58 926	63 499
-846	-847	-849	-850	-316	-1 362	-2 546	-9 377	-23 709	-13 324	-10 883
0	0	0	0	0	0	-438	-8 046	-10 072	-8 915	-8 734
0	0	0	0	0	0	69	-1 591	88 204	-8 119	-11 160
-6 779	-7 938	-9 471	-10 802	-14 349	-15 903	-18 667	-18 278	-16 089	-15 700	-15 191
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-7 625	-8 786	-10 319	-11 652	-14 665	-17 265	-21 582	-1 579	80 533	12 868	17 532
-36 446	-38 432	-56 946	-44 446	-133 338	-44 446	-69 277	0	0	0	0
-21 801	-21 801	-11 226	-22 452	-44 903	-33 678	-55 635	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-58 246	-60 233	-68 172	-66 898	-178 241	-78 124	-124 912	0	0	0	0
28 975	30 961	29 487	33 291	88 700	38 878	55 010	0	0	0	0
7 625	8 786	10 319	11 652	14 665	17 265	21 896	11 128	0	0	0
28 989	28 989	38 310	33 282	88 675	38 866	69 086	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-9 722	-54 722	-9 722	-12 722
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 588	68 735	78 117	78 225	192 040	95 009	145 992	1 406	-54 722	-9 722	-12 722

-283	-283	-375	-325	-866	-380	-502	-174	25 810	3 146	4 809
-1 372	-1 655	-1 938	-2 312	-2 637	-3 503	-3 883	-4 385	-4 558	21 252	24 398
-1 655	-1 938	-2 312	-2 637	-3 503	-3 883	-4 385	-4 558	21 252	24 398	29 207

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
-1 655	-1 938	-2 312	-2 637	-3 503	-3 883	-4 385	-4 558	21 252	24 398	29 207
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 943	52 821	59 269	64 870	79 793	86 508	98 356	93 884	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 288	50 884	56 957	62 233	76 291	82 626	93 971	89 326	21 252	24 398	29 207
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	829 913	821 530	813 147	804 764
0	0	0	0	0	0	0	202 291	198 862	195 433	192 005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517 478	572 832	634 557	695 853	859 171	930 754	1 044 015	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517 478	572 832	634 557	695 853	859 171	930 754	1 044 015	1 032 204	1 020 392	1 008 581	996 769
563 766	623 716	691 513	758 086	935 462	1 013 379	1 137 986	1 121 530	1 041 644	1 032 979	1 025 976
0	0	0	0	0	0	0	1 875	4 367	1 791	1 818
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	53	955	1 018	3 551	3 805

0	0	0	0	0	0	0	6 141	6 216	6 293	6 370
0	0	0	0	0	0	0	84	85	85	86
0	0	0	0	0	0	0	43	43	43	44
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	100	83	84	84
0	0	0	0	0	0	0	68	12 986	6	35
0	0	0	0	0	0	0	97	82	83	84
0	0	0	0	0	0	0	732	740	747	754
846	847	849	850	316	1 188	2 175	967	440	445	449
714	714	714	714	178	178	178	0	0	0	0
132	134	135	136	138	139	140	142	143	145	146
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	220	223	225	227
0	0	0	0	0	870	1 856	531	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	74	74	75	76
0	0	0	0	0	0	0	547	552	558	563
0	0	0	0	0	0	0	547	552	558	563
0	0	0	0	0	0	0	11 812	11 812	11 812	11 812
846	847	849	850	316	1 188	2 858	33 626	46 898	32 054	32 299

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
36 446	38 432	56 946	44 446	133 338	44 446	69 277	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 137	20 123	23 901	22 118	66 354	22 118	27 301	0	0	0	0

18 309	18 309	33 045	22 328	66 983	22 328	41 976	0	0	0	0
21 801	21 801	11 226	22 452	44 903	33 678	55 635	0	0	0	0
10 838	10 838	5 586	11 173	22 346	16 759	27 709	0	0	0	0
10 963	10 963	5 639	11 279	22 558	16 918	27 926	0	0	0	0
58 246	60 233	68 172	66 898	178 241	78 124	124 912	0	0	0	0

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
28 975	30 961	29 487	33 291	88 700	38 878	55 010	0	0	0	0
7 625	8 786	10 319	11 652	14 665	17 265	21 896	11 128	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 989	28 989	38 310	33 282	88 675	38 866	69 086	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	9 722	54 722	9 722	12 722
6 779	7 938	9 471	10 802	14 349	15 903	18 667	18 278	16 089	15 700	15 191
169 465	198 454	236 764	270 046	358 721	397 587	466 673	456 951	402 228	392 506	379 784

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
-7 625	-8 786	-10 319	-11 652	-14 665	-17 091	-21 525	-15 858	-21 536	7 637	11 711
0	0	0	0	0	0	0	11 812	11 812	11 812	11 812
0	0	0	0	0	-174	-57	2 467	90 257	-6 580	-5 991
-7 625	-8 786	-10 319	-11 652	-14 665	-17 265	-21 582	-1 579	80 533	12 868	17 532
-36 446	-38 432	-56 946	-44 446	-133 338	-44 446	-69 277	0	0	0	0
-21 801	-21 801	-11 226	-22 452	-44 903	-33 678	-55 635	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-58 246	-60 233	-68 172	-66 898	-178 241	-78 124	-124 912	0	0	0	0
28 975	30 961	29 487	33 291	88 700	38 878	55 010	0	0	0	0
7 625	8 786	10 319	11 652	14 665	17 265	21 896	11 128	0	0	0
28 989	28 989	38 310	33 282	88 675	38 866	69 086	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-9 722	-54 722	-9 722	-12 722
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 588	68 735	78 117	78 225	192 040	95 009	145 992	1 406	-54 722	-9 722	-12 722
-283	-283	-375	-325	-866	-380	-502	-174	25 810	3 146	4 809
-1 372	-1 655	-1 938	-2 312	-2 637	-3 503	-3 883	-4 385	-4 558	21 252	24 398
-1 655	-1 938	-2 312	-2 637	-3 503	-3 883	-4 385	-4 558	21 252	24 398	29 207

12 740 4 810 18 618 19 709 30 117 22 039 36 392 38 265 43 385 26 633 40 027

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
66 031	71 377	73 054	73 774	86 542	91 629	92 531	93 443	100 273	96 857	97 811
-11 051	-24 622	-13 940	-11 402	-11 578	-25 693	-14 584	-11 946	-12 130	-26 811	-15 259
-8 820	-8 907	-8 994	-9 083	-9 173	-9 263	-9 354	-9 446	-9 539	-9 633	-9 728
-12 637	-11 468	-13 589	-15 255	-17 523	-16 724	-18 817	-20 575	-22 841	-21 815	-25 054
-14 602	-14 214	-13 545	-12 676	-11 487	-10 498	-9 109	-7 520	-5 731	-4 542	-2 954
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 921	12 168	22 986	25 358	36 781	29 451	40 667	43 956	50 031	34 055	44 816
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-14 722	-9 722	-16 722	-21 722	-29 722	-24 722	-34 722	-39 722	-44 722	-29 722	-39 722
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-14 722	-9 722	-16 722	-21 722	-29 722	-24 722	-34 722	-39 722	-44 722	-29 722	-39 722

4 198	2 445	6 264	3 635	7 059	4 728	5 945	4 233	5 308	4 333	5 094
29 207	33 406	35 851	42 115	45 750	52 809	57 538	63 483	67 716	73 025	77 357
33 406	35 851	42 115	45 750	52 809	57 538	63 483	67 716	73 025	77 357	82 451

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

33 406	35 851	42 115	45 750	52 809	57 538	63 483	67 716	73 025	77 357	82 451
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 406	35 851	42 115	45 750	52 809	57 538	63 483	67 716	73 025	77 357	82 451

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
796 381	787 998	779 615	771 232	762 849	754 467	746 084	737 701	729 318	720 935	712 552
188 576	185 147	181 719	178 290	174 861	171 433	168 004	164 575	161 147	157 718	154 289
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
984 957	973 146	961 334	949 522	937 711	925 899	914 088	902 276	890 464	878 653	866 841

1 018 363	1 008 997	1 003 449	995 273	990 520	983 437	977 571	969 992	963 489	956 010	949 292
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1 846	4 555	1 877	1 905	1 935	4 752	1 967	1 996	2 027	4 957	2 060
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 416	3 526	5 032	5 112	6 206	5 259	6 779	6 898	7 971	6 922	9 066

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
11 484	11 597	11 712	11 827	11 944	12 061	12 180	12 300	12 421	12 544	12 667
9 459	9 553	9 647	9 742	9 838	9 935	10 033	10 132	10 231	10 332	10 434
4 518	4 562	4 607	4 653	4 698	4 745	4 792	4 839	4 886	4 935	4 983
1 703	1 719	1 736	1 754	1 771	1 788	1 806	1 824	1 842	1 860	1 878
1 296	1 309	1 322	1 335	1 348	1 361	1 374	1 388	1 402	1 415	1 429
1 000	1 010	1 020	1 030	1 040	1 050	1 060	1 071	1 081	1 092	1 103
943	953	962	972	981	991	1 001	1 010	1 020	1 030	1 041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828	837	845	853	861	870	879	887	896	905	914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828	837	845	853	861	870	879	887	896	905	914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 197	1 208	1 220	1 232	1 244	1 257	1 269	1 282	1 294	1 307	1 320
1 197	1 208	1 220	1 232	1 244	1 257	1 269	1 282	1 294	1 307	1 320
9 257	22 800	9 410	9 550	9 698	23 784	9 859	10 006	10 161	24 811	10 329
8 235	21 768	8 367	8 498	8 635	22 711	8 775	8 911	9 055	23 695	9 202
653	661	669	678	686	694	703	711	720	729	738

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 722	9 722	16 722	21 722	29 722	24 722	34 722	39 722	44 722	29 722	39 722
14 602	14 214	13 545	12 676	11 487	10 498	9 109	7 520	5 731	4 542	2 954
365 061	355 339	338 617	316 894	287 172	262 449	227 727	188 005	143 282	113 560	73 838

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
12 740	4 810	18 618	19 709	30 117	22 039	36 392	38 265	43 385	26 633	40 027
11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812
-5 631	-4 453	-7 443	-6 163	-5 147	-4 400	-7 536	-6 121	-5 166	-4 390	-7 022
18 921	12 168	22 986	25 358	36 781	29 451	40 667	43 956	50 031	34 055	44 816
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-14 722	-9 722	-16 722	-21 722	-29 722	-24 722	-34 722	-39 722	-44 722	-29 722	-39 722
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-14 722	-9 722	-16 722	-21 722	-29 722	-24 722	-34 722	-39 722	-44 722	-29 722	-39 722
4 198	2 445	6 264	3 635	7 059	4 728	5 945	4 233	5 308	4 333	5 094
29 207	33 406	35 851	42 115	45 750	52 809	57 538	63 483	67 716	73 025	77 357
33 406	35 851	42 115	45 750	52 809	57 538	63 483	67 716	73 025	77 357	82 451

7 761	21 920	47 938	58 112	59 655	60 183	49 220	60 325	61 929	62 478	51 075
82 451	90 212	112 132	160 070	218 182	277 837	338 020	387 241	447 566	509 495	571 973
90 212	112 132	160 070	218 182	277 837	338 020	387 241	447 566	509 495	571 973	623 048

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
90 212	112 132	160 070	218 182	277 837	338 020	387 241	447 566	509 495	571 973	623 048
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 212	112 132	160 070	218 182	277 837	338 020	387 241	447 566	509 495	571 973	623 048
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704 169	695 786	687 403	679 020	670 637	662 254	653 871	645 488	637 105	628 722	620 339
150 861	147 432	144 003	140 575	137 146	133 718	130 289	126 860	123 432	120 003	116 574
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855 030	843 218	831 406	819 595	807 783	795 971	784 160	772 348	760 537	748 725	736 913
945 242	955 350	991 476	1 037 777	1 085 620	1 133 992	1 171 401	1 219 914	1 270 032	1 320 698	1 359 961
2 091	2 124	5 171	2 159	2 191	2 225	5 394	2 262	2 296	2 331	5 628
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 260	10 447	9 044	11 179	11 286	11 392	9 410	11 630	11 741	11 851	9 789

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
12 792	12 918	13 046	13 174	13 304	13 435	13 567	13 701	13 836	13 972	14 110
10 537	10 641	10 745	10 851	10 958	11 066	11 175	11 285	11 397	11 509	11 622
5 032	5 082	5 132	5 182	5 234	5 285	5 337	5 390	5 443	5 497	5 551
1 897	1 915	1 934	1 953	1 972	1 992	2 012	2 031	2 051	2 072	2 092
1 443	1 458	1 472	1 487	1 501	1 516	1 531	1 546	1 561	1 577	1 592
1 114	1 125	1 136	1 147	1 158	1 170	1 181	1 193	1 204	1 216	1 228
1 051	1 061	1 072	1 082	1 093	1 104	1 115	1 125	1 137	1 148	1 159
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
923	932	941	950	960	969	979	988	998	1 008	1 018
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
923	932	941	950	960	969	979	988	998	1 008	1 018
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 333	1 346	1 359	1 373	1 386	1 400	1 414	1 427	1 442	1 456	1 470
1 333	1 346	1 359	1 373	1 386	1 400	1 414	1 427	1 442	1 456	1 470
10 483	10 645	25 883	10 823	10 984	11 154	27 001	11 340	11 509	11 686	28 169
9 345	9 496	24 722	9 650	9 800	9 958	25 794	10 121	10 277	10 442	26 913
747	756	765	775	784	794	804	814	824	834	844

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
41 717	49 274	40 750	53 447	53 974	54 500	42 491	55 695	56 241	56 788	44 297
11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812
-6 045	-5 051	-4 624	-7 147	-6 130	-6 128	-5 082	-7 181	-6 124	-6 122	-5 034
47 484	56 035	47 938	58 112	59 655	60 183	49 220	60 325	61 929	62 478	51 075
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-39 722	-34 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-39 722	-34 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 761	21 920	47 938	58 112	59 655	60 183	49 220	60 325	61 929	62 478	51 075
82 451	90 212	112 132	160 070	218 182	277 837	338 020	387 241	447 566	509 495	571 973
90 212	112 132	160 070	218 182	277 837	338 020	387 241	447 566	509 495	571 973	623 048

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
39	40	41	42	43	44	

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
104 193	105 219	109 962	111 046	112 140	113 245	2 675 004
-22 351	-22 630	-22 920	-40 168	-23 338	-23 630	-762 285
0	0	0	0	0	0	0
-11 737	-11 852	-11 969	-12 087	-12 206	-12 327	-340 225
-10 614	-10 778	-10 951	-28 081	-11 131	-11 303	-422 060
81 842	82 589	87 042	70 878	88 802	89 615	1 912 719
-2 512	-2 537	-2 562	-2 587	-2 613	-2 639	-76 960
-562	-568	-574	-579	-585	-591	-28 116
-706	-713	-720	-727	-734	-741	-20 456
0	0	0	0	0	0	0
78 061	78 771	83 187	66 984	84 871	85 645	1 787 186
0	0	0	0	0	0	0
-11 812	-11 812	-11 812	-11 812	-11 812	-11 812	-377 972
0	0	0	0	0	0	-263 029
66 250	66 960	71 375	55 173	73 059	73 833	1 146 186
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	201 145
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
72 536	73 245	77 661	61 458	79 345	80 119	1 347 331
-14 507	-14 649	-15 532	-12 292	-15 869	-16 024	-269 466
58 028	58 596	62 129	49 167	63 476	64 095	1 077 865
0	0	0	0	0	0	0

62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	1 012 120
623 048	685 671	749 961	818 281	874 280	942 319	
685 671	749 961	818 281	874 280	942 319	1 012 120	

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

685 671	749 961	818 281	874 280	942 319	1 012 120
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
685 671	749 961	818 281	874 280	942 319	1 012 120

0	0	0	0	0	0
611 956	603 573	595 190	586 807	578 424	570 041
113 146	109 717	106 288	102 860	99 431	96 002
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
725 102	713 290	701 479	689 667	677 855	666 044

1 410 773	1 463 252	1 519 759	1 563 947	1 620 174	1 678 164
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2 370	2 406	2 443	5 871	2 484	2 521
0	0	0	0	0	0
12 098	12 213	12 822	10 683	13 088	13 213

1 827	1 845	1 863	1 881	1 900	1 919
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
384 376	378 090	371 805	365 519	359 233	352 947
400 671	394 554	388 932	383 954	376 705	370 599
.....					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
.....					
229 700	229 700	229 700	229 700	229 700	229 700
780 402	838 998	901 127	950 294	1 013 770	1 077 865
0	0	0	0	0	0
1 010 102	1 068 698	1 130 827	1 179 993	1 243 469	1 307 565
.....					
1 410 773	1 463 252	1 519 759	1 563 947	1 620 174	1 678 164
.....					
0	0	0	0	0	0

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

104 193	105 219	109 962	111 046	112 140	113 245	2 675 004
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
23 551	23 783	26 877	27 142	27 409	27 679	638 926
66 703	67 360	68 691	69 368	70 052	70 742	1 642 817
13 206	13 336	13 647	13 782	13 918	14 055	373 290
732	739	747	754	761	769	19 970
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
14 249	14 390	14 531	14 675	14 819	14 965	417 185
11 737	11 852	11 969	12 087	12 206	12 327	340 225
5 605	5 661	5 716	5 773	5 830	5 887	162 488
2 113	2 133	2 154	2 176	2 197	2 219	61 241
1 608	1 624	1 640	1 656	1 672	1 689	46 609
1 240	1 253	1 265	1 277	1 290	1 303	35 956
1 171	1 182	1 194	1 205	1 217	1 229	33 931
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1 028	1 038	1 048	1 058	1 069	1 079	33 242
0	0	0	0	0	0	3 450
1 028	1 038	1 048	1 058	1 069	1 079	29 793
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1 485	1 499	1 514	1 529	1 544	1 559	43 718
1 485	1 499	1 514	1 529	1 544	1 559	43 718
11 882	12 059	12 244	29 387	12 450	12 635	470 633
10 614	10 778	10 951	28 081	11 131	11 303	422 060
854	865	875	886	897	908	24 202

8 433	8 536	8 641	8 747	8 854	8 963	238 915
108	109	110	111	112	114	3 134
55	56	56	57	57	58	1 595
0	0	0	0	0	0	0
106	107	108	109	110	111	3 085
8	45	89	17 089	8	46	120 664
105	106	107	108	110	111	3 067
945	954	964	973	983	993	27 398
562	568	574	579	585	591	28 116
0	0	0	0	0	0	6 959
183	185	187	188	190	192	6 900
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
284	287	290	293	296	299	8 242
0	0	0	0	0	0	3 257
95	96	97	98	99	100	2 759
706	713	720	727	734	741	20 456
706	713	720	727	734	741	20 456
11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	377 972
37 943	38 260	38 587	55 873	39 081	39 412	1 265 789
3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
0	0	0	0	0	0	917 483
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	28 564
0	0	0	0	0	0	442 363

0	0	0	0	0	0	446 555
0	0	0	0	0	0	224 517
0	0	0	0	0	0	111 729
0	0	0	0	0	0	112 788
0	0	0	0	0	0	1 142 000

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
0	0	0	0	0	0	554 093 44%
0	0	0	0	0	0	229 700
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
						18%
0	0	0	0	0	0	466 673
0	0	0	0	0	0	466 673
0	0	0	0	0	0	263 029
0	0	0	0	0	0	37%

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
58 028	58 596	62 129	49 167	63 476	64 095	1 077 865
11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	11 812	377 972
-7 217	-6 118	-5 621	-4 979	-7 249	-6 106	-85 509
62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	1 370 328
0	0	0	0	0	0	-917 483
0	0	0	0	0	0	-224 517
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-1 142 000
0	0	0	0	0	0	554 093
0	0	0	0	0	0	229 700
0	0	0	0	0	0	466 673
0	0	0	0	0	0	-466 673
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	783 792
62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	1 012 120
623 048	685 671	749 961	818 281	874 280	942 319	
685 671	749 961	818 281	874 280	942 319	1 012 120	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Учитывать рыночную стоимость начальных активов?	1	Да					
Учитывать терминальную стоимость?	0	Нет					
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	4,0%						
Ставка дисконтирования	15,2%	%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	-30 742	-49 961	-19 597	-19 599	-143 817
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Учет терминальной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	-30 742	-49 961	-19 597	-19 599	-143 817
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-30 742	-48 227	-18 261	-17 628	-124 868
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-30 742	-78 970	-97 230	-114 859	-239 727
Чистая приведенная стоимость, NPV	100 017,972	тыс. руб.					
Внутренняя норма рентабельности, IRR	19,4%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>				
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	9,4	лет					
Простой срок окупаемости	6,8	лет					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,2	раз					
Модифицированная IRR, MIRR	19,1%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>				

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE)			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Учитывать рыночную стоимость начальных активов?	1	Да					
Учитывать терминальную стоимость?	0	Нет					
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	4,0%						
Ставка дисконтирования	20,0%	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

Свободный денежный поток акционеров, FCFE		тыс. руб.	-30 742	-49 961	-19 597	-19 599	-7 836
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Учет терминальной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	-30 742	-49 961	-19 597	-19 599	-7 836
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-30 742	-47 735	-17 890	-17 094	-6 530
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-30 742	-78 478	-96 367	-113 461	-119 991
Чистая приведенная стоимость, NPV	31 812	тыс. руб.					
Внутренняя норма рентабельности, IRR	22,7%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>				
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	10,2	лет					
Простой срок окупаемости	7,8	лет					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,2	раз					
Модифицированная IRR, MIRR	21,7%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>				

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГА		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
TD / EBITDA	раз	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8
Покрытие процентов	раз	-	-	-	-	-0,2
Покрытие выплаты долга, DSCR	раз	-	-	-	-	-
Коэффициент покрытия за весь срок кредита (LLCR)	раз	-	-	-	-	5,01
Отношение Долг / Собственный капитал	раз	0,00	0,91	0,96	0,93	3,34
Доля кредитов в источниках финансирования	67%	0%	0%	0%	0%	96%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА (CFADS)		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
---------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Ставка дисконтирования	16,0%	%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS)		тыс. руб.	0	0	0	0	-136 229
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	-117 439
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	0	0	-117 439
Чистая приведенная стоимость, NPV	303 284	тыс. руб.					
Внутренняя норма рентабельности, IRR	36,2%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>				
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	6,3	лет					
Простой срок окупаемости	5,3	лет					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,0	раз					
Модифицированная IRR, MIRR	25,6%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>				

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Ставка дисконтирования	20,0%	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Свободный денежный поток акционеров, FCFE		тыс. руб.	-30 742	-49 961	-19 597	-19 599	-7 836
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-30 742	-47 735	-17 890	-17 094	-6 530
Стоимость бизнеса без терминальной стоимости	31 812	тыс. руб.					
Терминальная стоимость	191 369	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Рассчитывать на основании:	NOPLAT						
NOPLAT		тыс. руб.	-671	-672	-673	-675	-676
NOPLAT годовая		тыс. руб.	-2 684	-2 689	-2 694	-2 691	-2 696
P/E	4,0	раз	0	0	0	0	0
EV/EBITDA	5,0	раз	0	0	0	0	0
Стоимость бизнеса	223 181	тыс. руб.					

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM	%	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по EBITDA	%	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по EBIT	%	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по валовой прибыли	%	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по операционной прибыли	%	-	-	-	-	-
Доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Переменные затраты		0	0	0	0	0
Все затраты		839	840	842	843	6 464
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"Запас прочности"	%	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	-22,4%	-6,2%	-3,8%	-3,1%	-7,7%
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC	% в год	-22,4%	-6,2%	-3,8%	-3,1%	-1,8%
Рентабельность суммарных активов, ROTA	% в год	-22,4%	-3,7%	-2,0%	-1,6%	-0,9%
Рентабельность внеоборотных активов, ROFA	% в год	-26,9%	-4,1%	-2,1%	-1,8%	-1,0%
Коэффициент автономии	раз	1,00	0,52	0,51	0,52	0,23
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	%	-	-3,7%	-2,0%	-1,6%	-1,2%
Средняя стоимость заемного капитала	%	-	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	-22,4%	-6,2%	-3,8%	-3,1%	-7,7%
Коэффициент текущей ликвидности	раз	-	0,18	0,17	0,18	0,17
Коэффициент срочной ликвидности	раз	-	0,00	0,00	0,00	-0,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	раз	-	0,00	0,00	0,00	-0,01
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	4 984	-58 934	-77 927	-88 983	-207 099
Период сбора дебиторской задолженности	дн.	-	-	-	-	-
Период хранения запасов продукции	дн.	-	-	-	-	-
Период хранения сырья и материалов	дн.	-	-	-	-	-

Оборачиваемость внеоборотных активов	раз в год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборачиваемость суммарных активов	раз в год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Данные для расчета финансовых коэффициентов

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Ставка дисконтирования	10,0%	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Доли налоговых поступлений в федеральный бюджет							
Налог на доходы физических лиц	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Акцизы на проданные товары	%		50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Импортная пошлина на сырье и материалы	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Импортная пошлина на оборудование	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Налог на добавленную стоимость	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Налог на прибыль	%		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Налог на имущество	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Социальные взносы	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Налог с оборота	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прочие налоги	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Федеральный бюджет

Поступление налогов в бюджет

Налог на доходы физических лиц	13,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Акцизы на проданные товары		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на сырье и материалы		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на оборудование		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на прибыль		тыс. руб.	0	0	0	0	0

Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Социальные взносы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог с оборота	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Бюджетное финансирование						
Поступление бюджетного финансирования в проект	тыс. руб.	0	67 779	20 791	13 331	133 366
Денежный поток для расчета эффективности						
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-67 779	-20 791	-13 331	-133 366
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-66 183	-19 824	-12 412	-121 242
	тыс. руб.	0	-66 183	-86 006	-98 418	-219 660
Чистая приведенная стоимость, NPV		-248 284				

Территориальный бюджет

Поступление налогов в бюджет

Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Акцизы на проданные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Социальные взносы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог с оборота	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Бюджетное финансирование

Поступление бюджетного финансирования в проект	тыс. руб.	0	4 326	1 327	851	7 019
--	-----------	---	-------	-------	-----	-------

Денежный поток для расчета эффективности	тыс. руб.	0	-4 326	-1 327	-851	-7 019
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-4 224	-1 265	-792	-6 381
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 224	-5 490	-6 282	-12 663

Чистая приведенная стоимость, NPV **102 190** тыс. руб.

Общая бюджетная эффективность

Поступление налогов в бюджет

Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Акцизы на проданные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Социальные взносы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог с оборота	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Бюджетное финансирование

Поступление бюджетного финансирования в проект	тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	140 385
--	-----------	---	--------	--------	--------	---------

Денежный поток для расчета эффективности	тыс. руб.	0	-72 105	-22 118	-14 182	-140 385
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-70 407	-21 089	-13 204	-127 623
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-70 407	-91 496	-104 700	-232 323

Чистая приведенная стоимость, NPV **-146 094** тыс. руб.

-7 908	-9 068	-10 694	-11 977	-15 531	-17 645	-22 399	-11 302	25 810	3 146	4 809
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-7 908	-9 068	-10 694	-11 977	-15 531	-17 645	-22 399	-11 302	25 810	3 146	4 809
-6 296	-6 899	-7 773	-8 317	-10 305	-11 186	-13 567	-6 540	14 271	1 662	2 428
-126 287	-133 186	-140 958	-149 275	-159 580	-170 766	-184 333	-190 873	-176 602	-174 940	-172 512

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
-45,9	-54,4	-64,2	-74,7	-109,8	-118,1	-82,9	128,9	108,0	11,7	5,6
-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	0,4	0,0	1,8	2,1
-	-	-	-	-	-	-	0,99	1,36	1,12	1,17
3,27	2,98	2,72	2,54	2,20	2,11	1,97	2,03	2,19	2,21	2,28
3,84	4,35	4,93	5,51	7,03	7,68	8,72	8,98	10,47	9,49	8,31
79%	77%	79%	74%	86%	69%	76%	0%	-	-	-

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
-	-	-	-	-	-	-	-53,3%	-61,2%	15,6%	22,1%
-	-	-	-	-	-	-	26,7%	0,2%	58,8%	61,3%
-	-	-	-	-	-	-	-13,0%	-33,4%	34,7%	39,0%
-	-	-	-	-	-	-	42,9%	14,5%	64,9%	67,0%
-	-	-	-	-	-	-	-74,4%	-79,1%	2,8%	10,3%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 625	8 786	10 319	11 652	14 665	17 091	21 525	51 904	62 987	47 754	47 491
-	-	-	-	-	-	-	51 904	62 987	47 754	47 491
-	-	-	-	-	-	-	-74,4%	-79,1%	2,8%	10,3%
-13,5%	-20,4%	-28,5%	-32,9%	-39,0%	-46,1%	-55,5%	-60,3%	-74,8%	-54,2%	-17,3%
-1,2%	-1,1%	-1,0%	-0,9%	-0,7%	-0,6%	-0,9%	-0,3%	-1,3%	3,5%	9,6%
-0,6%	-0,6%	-0,5%	-0,5%	-0,3%	-0,3%	-0,5%	-0,7%	-1,8%	-0,1%	2,1%
-0,7%	-0,6%	-0,6%	-0,5%	-0,4%	-0,4%	-0,5%	-0,8%	-1,9%	-0,1%	2,2%
0,21	0,19	0,17	0,15	0,12	0,12	0,10	0,10	0,09	0,10	0,11
-1,9%	-2,9%	-3,9%	-4,1%	-4,0%	-4,2%	-4,6%	-4,8%	-5,8%	-3,7%	-0,6%
1,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,6%	1,5%	1,6%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%
-13,5%	-20,4%	-28,5%	-32,9%	-39,0%	-46,1%	-55,5%	-60,3%	-74,8%	-54,2%	-17,3%
0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,04	0,05	0,05
-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,05	0,05
-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,05	0,05
-231 478	-257 843	-281 257	-309 272	-383 915	-416 457	-460 262	-462 903	-527 349	-517 623	-506 823
-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	105	1 962	2 990	2 750	2 616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-69	1 591	-88 204	8 119	11 160
27 526	29 413	28 013	31 627	84 265	36 934	52 259	0	0	0	0
-27 526	-29 413	-28 013	-31 627	-84 265	-36 934	-52 328	1 591	-88 204	8 119	11 160
-24 434	-25 495	-23 709	-26 138	-68 001	-29 103	-40 263	1 196	-64 708	5 816	7 806
-244 094	-269 589	-293 298	-319 436	-387 437	-416 540	-456 803	-455 608	-520 316	-514 500	-506 693

0	0	0	0	0	0	68	1 241	1 323	1 126	1 137
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	68	1 241	1 323	1 126	1 137
1 449	1 548	1 474	1 665	4 435	1 944	2 750	0	0	0	0

-1 449	-1 548	-1 474	-1 665	-4 435	-1 944	-2 682	1 241	1 323	1 126	1 137
-1 286	-1 342	-1 248	-1 376	-3 579	-1 532	-2 064	933	971	807	795
-13 949	-15 291	-16 539	-17 915	-21 494	-23 025	-25 089	-24 156	-23 186	-22 379	-21 584

0	0	0	0	0	0	68	1 241	1 323	1 126	1 137
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-174	-371	-91 194	5 369	8 544
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	105	1 962	2 990	2 750	2 616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-1	2 833	-86 881	9 245	12 297

28 975	30 961	29 487	33 291	88 700	38 878	55 010	0	0	0	0
-28 975	-30 961	-29 487	-33 291	-88 700	-38 878	-55 010	2 833	-86 881	9 245	12 297
-25 720	-26 836	-24 957	-27 513	-71 580	-30 635	-42 327	2 128	-63 738	6 623	8 602
-258 044	-284 880	-309 837	-337 351	-408 931	-439 565	-481 892	-479 764	-543 502	-536 879	-528 277

4 198	2 445	6 264	3 635	7 059	4 728	5 945	4 233	5 308	4 333	5 094
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 198	2 445	6 264	3 635	7 059	4 728	5 945	4 233	5 308	4 333	5 094
2 025	1 127	2 758	1 529	2 837	1 816	2 181	1 484	1 778	1 386	1 557
-170 488	-169 361	-166 604	-165 074	-162 238	-160 422	-158 241	-156 757	-154 979	-153 593	-152 036

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
3,9	3,0	2,6	2,4	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,4
2,3	1,8	2,9	3,2	4,4	3,9	6,0	7,4	10,6	9,5	19,8
1,14	1,10	1,21	1,11	1,17	1,13	1,14	1,09	1,11	1,13	1,12
2,37	2,44	2,55	2,69	2,90	3,12	3,46	3,99	4,87	6,07	8,21
7,29	6,90	5,86	4,99	4,05	3,51	2,84	2,31	1,87	1,63	1,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 052	7 972	9 338	10 385	11 815	11 202	12 503	13 563	14 343	12 379	13 250
142	124	234	322	444	412	527	627	846	983	1 334

1 951	1 864	2 495	3 010	3 711	3 542	4 203	4 785	6 037	6 823	8 824
1 332	1 243	1 625	1 914	2 304	2 147	2 488	2 766	3 408	3 760	4 749
-20 251	-19 008	-17 384	-15 470	-13 165	-11 018	-8 530	-5 763	-2 356	1 405	6 154

1 148	1 160	1 171	1 183	1 194	1 206	1 218	1 230	1 242	1 254	1 267
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 052	7 972	9 338	10 385	11 815	11 202	12 503	13 563	14 343	12 379	13 250
944	828	1 557	2 149	2 961	2 748	3 512	4 182	5 641	6 551	8 891
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 642	2 668	2 694	2 720	2 747	2 774	2 802	2 829	2 857	2 885	2 914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 786	12 627	14 760	16 438	18 718	17 930	20 035	21 805	24 083	23 070	26 321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 786	12 627	14 760	16 438	18 718	17 930	20 035	21 805	24 083	23 070	26 321
9 416	8 422	9 612	10 453	11 622	10 871	11 861	12 605	13 594	12 716	14 166
-518 861	-510 440	-500 827	-490 375	-478 753	-467 881	-456 020	-443 415	-429 821	-417 105	-402 939

7 761	21 920	47 938	58 112	59 655	60 183	49 220	60 325	61 929	62 478	51 075
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 761	21 920	47 938	58 112	59 655	60 183	49 220	60 325	61 929	62 478	51 075
2 267	6 117	12 782	14 805	14 521	13 997	10 937	12 807	12 562	12 109	9 458
-149 769	-143 651	-130 869	-116 064	-101 543	-87 546	-76 609	-63 802	-51 240	-39 131	-29 674

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43,3	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,87	42,57	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1,13	0,93	0,85	0,76	0,69	0,63	0,59	0,53	0,49	0,45	0,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 355	15 493	14 637	16 069	17 241	17 399	15 468	16 695	17 914	18 078	16 069
1 543	1 753	1 635	1 846	2 017	1 358	1 162	1 282	1 401	1 415	1 212

10 024	11 227	10 568	11 776	12 763	13 567	11 818	12 911	13 997	14 134	12 315
5 268	5 761	5 295	5 762	6 097	6 329	5 383	5 743	6 079	5 994	5 100
11 422	17 183	22 478	28 240	34 337	40 666	46 050	51 792	57 872	63 866	68 965

1 279	1 292	1 305	1 317	1 330	1 344	1 357	1 370	1 384	1 397	1 411
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 355	15 493	14 637	16 069	17 241	17 399	15 468	16 695	17 914	18 078	16 069
10 288	11 689	10 898	12 304	13 450	13 581	11 623	12 823	14 015	14 151	12 115
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 942	2 971	3 001	3 030	3 060	3 090	3 121	3 152	3 183	3 214	3 246
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 865	31 445	29 840	32 720	35 081	35 414	31 569	34 040	36 495	36 840	32 841
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 865	31 445	29 840	32 720	35 081	35 414	31 569	34 040	36 495	36 840	32 841
15 170	16 136	14 952	16 009	16 760	16 521	14 380	15 141	15 850	15 624	13 600
-387 770	-371 633	-356 681	-340 672	-323 911	-307 391	-293 010	-277 869	-262 019	-246 395	-232 795

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
39	40	41	42	43	44	

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	
62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	992 843
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 035 828	2 035 828
62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	992 843
16 362	16 215	16 633	13 160	15 435	15 285	100 018
23 291	39 505	56 138	69 298	84 733	100 018	

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	782 420
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 421 890	1 421 890
62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	782 420
11 079	10 867	11 034	8 641	10 031	9 832	31 812
-18 594	-7 727	3 307	11 948	21 980	31 812	

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
#####	#####	#####	#####	#####	#####
-	-	-	-	-	-
#####	#####	#####	#####	#####	#####
0,40	0,37	0,34	0,33	0,30	0,28
-	-	-	-	-	-

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	
62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	1 275 149
15 289	15 124	15 487	12 232	14 320	14 156	303 284
231 965	247 089	262 576	274 808	289 128	303 284	

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
62 623	64 290	68 319	56 000	68 039	69 801	782 420
11 079	10 867	11 034	8 641	10 031	9 832	31 812

0	0	0	0	0	1 421 890	1 421 890
---	---	---	---	---	-----------	-----------

53 000	53 568	57 100	44 138	58 447	59 067	1 127 372
195 241	197 595	202 936	207 806	213 253	218 752	4 167 218
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
55,7%	55,7%	56,5%	44,3%	56,6%	56,6%
74,9%	74,9%	75,7%	60,3%	75,7%	75,6%
63,6%	63,6%	64,9%	49,7%	65,1%	65,2%
78,5%	78,5%	79,2%	63,8%	79,2%	79,1%
63,6%	63,6%	64,9%	49,7%	65,1%	65,2%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
37 943	38 260	38 587	55 873	39 081	39 412
37 943	38 260	38 587	55 873	39 081	39 412
63,6%	63,6%	64,9%	49,7%	65,1%	65,2%
22,0%	20,9%	20,3%	19,7%	19,3%	18,7%
22,0%	20,9%	20,3%	19,7%	19,3%	18,7%
17,6%	17,2%	17,0%	16,8%	16,7%	16,6%
33,4%	34,3%	35,9%	37,3%	39,0%	40,7%
0,72	0,73	0,74	0,75	0,77	0,78
15,5%	15,2%	15,0%	14,8%	14,7%	14,5%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22,0%	20,9%	20,3%	19,7%	19,3%	18,7%
1,71	1,90	2,10	2,28	2,50	2,73
1,71	1,90	2,10	2,28	2,50	2,73
1,71	1,90	2,10	2,28	2,50	2,73
285 000	355 408	429 348	490 327	565 614	641 521
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
17 345	18 612	19 277	17 440	18 774	20 099	338 941
1 336	1 460	1 524	1 337	1 468	1 597	31 342

0	0	0	0	0	0	0
3 278	3 310	3 342	3 375	3 409	3 442	95 122
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
21 959	23 382	24 143	22 153	23 650	25 138	465 406
0	0	0	0	0	0	525 304
21 959	23 382	24 143	22 153	23 650	25 138	-59 898
8 879	9 232	9 308	8 340	8 694	9 023	-248 284
-292 881	-283 649	-274 340	-266 001	-257 307	-248 284	

1 425	1 439	1 453	1 467	1 482	1 497	41 718
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
12 027	13 142	13 714	12 035	13 209	14 375	232 783
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
13 451	14 581	15 167	13 502	14 691	15 871	274 501
0	0	0	0	0	0	28 789

13 451	14 581	15 167	13 502	14 691	15 871	245 713
5 439	5 757	5 848	5 083	5 400	5 697	<i>102 190</i>
74 405	80 162	86 009	91 092	96 493	102 190	

1 425	1 439	1 453	1 467	1 482	1 497	<i>41 718</i>
0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
17 345	18 612	19 277	17 440	18 774	20 099	<i>338 941</i>
13 363	14 602	15 238	13 372	14 677	15 972	<i>264 125</i>
0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
3 278	3 310	3 342	3 375	3 409	3 442	<i>95 122</i>
0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
35 410	37 963	39 310	35 655	38 341	41 010	<i>739 907</i>

0	0	0	0	0	0	<i>554 093</i>
---	---	---	---	---	---	----------------

35 410	37 963	39 310	35 655	38 341	41 010	185 814
14 319	14 989	15 156	13 423	14 094	14 720	<i>-146 094</i>
-218 476	-203 487	-188 331	-174 909	-160 814	-146 094	

Cleversport Черкесск

	Всего, руб. (с НДС)	СМР, руб. (с НДС)	ПИР, руб. (с НДС)	2024	2025	2026	Доля в 2024 году	Доля в 2025 году	Доля в 2026 году
Суммарные инвестиции в основные средства, тыс. руб.	1 142 000,000	1 113 435,990	28 564,010	224 940,973	468 884,297	448 174,730	19,70%	41,06%	39,24%
в т.ч.									
51 % собственных средств инвестора от стоимости проекта	587 907,487	559 343,477	28 564,010	116 535,428	239 076,046	232 296,013	20%	41%	40%
Средства федерального бюджета при 94% в 2024 году и 95% в 2025-2026 гг предельном уровне софинансирования, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 02.08.2023 № 2082-р	525 303,832	525 303,832	0,000	101 901,213	218 317,838	205 084,781	19%	42%	39%
Средства консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики при 6% в 2024 году и 5 % в 2025-2026 гг уровне софинансирования	28 788,681	28 788,681	0,000	6 504,333	11 490,413	10 793,936	23%	40%	37%

Себестоимость :: Cleversport Черкесск

1 кв. 2024 2 кв. 2024 3 кв. 2024 4 кв. 2024 1 кв. 2025
 1 2 3 4 5

ВЫРУЧКА ПО ПРОДУКТАМ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
		Обновите!				
Субсидия (эксплуатационный компонент)						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	-	-	-	-	-	-
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Субсидия (инвестиционный компонент)						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	-	-	-	-	-	-
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Социальные часы						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	сеансов	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
-						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	час	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
-						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	час	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
-						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	час	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-

Услуга 1

выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	кв.м.	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Услуга 2						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	сеансов	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Услуга 3						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	кв.м.	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Услуга 4						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	час	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Услуга 5						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	час	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Услуга 6						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	час	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Услуга 7						
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0
объем продаж за период	час	0	0	0	0	0
доля в выручке по продуктам	%	-	-	-	-	-
Итого: выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0

ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОДУКТАМ

1 кв. 2024

2 кв. 2024

3 кв. 2024

4 кв. 2024

1 кв. 2025

Субсидия (эксплуатационный компонент)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Субсидия (инвестиционный компонент)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Социальные часы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 4	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 5	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 6	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 7	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого прямые затраты по продуктам	тыс. руб.	0	0	0	0	0

БАЗЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ПРОДУКТАМ

1 кв. 2024

2 кв. 2024

3 кв. 2024

4 кв. 2024

1 кв. 2025

База распределения затрат

сырье и материалы	1	Выручка
производственный персонал	1	Выручка
производственные расходы	1	Выручка
административный персонал	1	Выручка
административные расходы	1	Выручка
коммерческий персонал	1	Выручка
коммерческие расходы	1	Выручка
налоги, относимые на себестоимость	1	Выручка
лизинговые платежи	1	Выручка
амортизация	1	Выручка

проценты к уплате	1	Выручка					
Затраты к распределению по продуктам		тыс. руб.	839	840	842	843	6 464
Коэффициенты распределения затрат							
Субсидия (эксплуатационный компонент)							
сырье и материалы	%		-	-	-	-	-
производственный персонал	%		-	-	-	-	-
производственные расходы	%		-	-	-	-	-
административный персонал	%		-	-	-	-	-
административные расходы	%		-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%		-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%		-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%		-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%		-	-	-	-	-
амортизация	%		-	-	-	-	-
проценты к уплате	%		-	-	-	-	-
Субсидия (инвестиционный компонент)							
сырье и материалы	%		-	-	-	-	-
производственный персонал	%		-	-	-	-	-
производственные расходы	%		-	-	-	-	-
административный персонал	%		-	-	-	-	-
административные расходы	%		-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%		-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%		-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%		-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%		-	-	-	-	-
амортизация	%		-	-	-	-	-
проценты к уплате	%		-	-	-	-	-
Социальные часы							
сырье и материалы	%		-	-	-	-	-
производственный персонал	%		-	-	-	-	-
производственные расходы	%		-	-	-	-	-
административный персонал	%		-	-	-	-	-

административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
-						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
-						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
-						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-

производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
-						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
Услуга 1						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-

Услуга 2

сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
Услуга 3						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
Услуга 4						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-

проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
Услуга 5						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
Услуга 6						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-
Услуга 7						
сырье и материалы	%	-	-	-	-	-
производственный персонал	%	-	-	-	-	-
производственные расходы	%	-	-	-	-	-
административный персонал	%	-	-	-	-	-
административные расходы	%	-	-	-	-	-
коммерческий персонал	%	-	-	-	-	-
коммерческие расходы	%	-	-	-	-	-
налоги, относимые на себестоимость	%	-	-	-	-	-

лизинговые платежи	%	-	-	-	-	-
амортизация	%	-	-	-	-	-
проценты к уплате	%	-	-	-	-	-

Контроль коэффициентов распределения затрат

сырье и материалы	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
производственный персонал	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
производственные расходы	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
административный персонал	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
административные расходы	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
коммерческий персонал	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
коммерческие расходы	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
налоги, относимые на себестоимость	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
лизинговые платежи	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
амортизация	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
проценты к уплате	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ЗАТРАТЫ ПО ПРОДУКТАМ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Субсидия (эксплуатационный компонент)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Субсидия (инвестиционный компонент)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Социальные часы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 4	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 5	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Услуга 6	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 7	тыс. руб.	0	0	0	0	0

ПРИБЫЛЬ ПО ПРОДУКТАМ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Субсидия (эксплуатационный компонент)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Субсидия (инвестиционный компонент)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Социальные часы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
-	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 4	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 5	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 6	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Услуга 7	тыс. руб.	0	0	0	0	0

СЕБЕСТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКТА	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Субсидия (эксплуатационный компонент)	тыс. руб./-	-	-	-	-
Субсидия (инвестиционный компонент)	тыс. руб./-	-	-	-	-
Социальные часы	тыс. руб./сеансов	-	-	-	-
-	тыс. руб./час	-	-	-	-
-	тыс. руб./час	-	-	-	-
-	тыс. руб./час	-	-	-	-
-	тыс. руб./час	-	-	-	-

Услуга 1	тыс. руб./кв.м.	-	-	-	-	-
Услуга 2	тыс. руб./сеансов	-	-	-	-	-
Услуга 3	тыс. руб./кв.м.	-	-	-	-	-
Услуга 4	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
Услуга 5	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
Услуга 6	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
Услуга 7	тыс. руб./час	-	-	-	-	-

ПРИБЫЛЬ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКТА	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Субсидия (эксплуатационный компонент)	тыс. руб./-	-	-	-	-	-
Субсидия (инвестиционный компонент)	тыс. руб./-	-	-	-	-	-
Социальные часы	тыс. руб./сеансов	-	-	-	-	-
-	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
-	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
-	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
-	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
Услуга 1	тыс. руб./кв.м.	-	-	-	-	-
Услуга 2	тыс. руб./сеансов	-	-	-	-	-
Услуга 3	тыс. руб./кв.м.	-	-	-	-	-
Услуга 4	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
Услуга 5	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
Услуга 6	тыс. руб./час	-	-	-	-	-
Услуга 7	тыс. руб./час	-	-	-	-	-

ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРОДУКТОВ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Субсидия (эксплуатационный компонент)	%	-	-	-	-	-
Субсидия (инвестиционный компонент)	%	-	-	-	-	-

Социальные часы	%	-	-	-	-	-
-	%	-	-	-	-	-
-	%	-	-	-	-	-
-	%	-	-	-	-	-
-	%	-	-	-	-	-
Услуга 1	%	-	-	-	-	-
Услуга 2	%	-	-	-	-	-
Услуга 3	%	-	-	-	-	-
Услуга 4	%	-	-	-	-	-
Услуга 5	%	-	-	-	-	-
Услуга 6	%	-	-	-	-	-
Услуга 7	%	-	-	-	-	-

МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Субсидия (эксплуатационный компонент)						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-
Субсидия (инвестиционный компонент)						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-
Социальные часы						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-

-

доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-
-						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-
-						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-
-						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-
Услуга 1						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-
Услуга 2						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-
Услуга 3						
доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-

Услуга 4

доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-

Услуга 5

доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-

Услуга 6

доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-

Услуга 7

доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
маржинальная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-
"запас прочности"	%	-	-	-	-	-

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 кв. 2025

3 кв. 2025

4 кв. 2025

1 кв. 2026

2 кв. 2026

3 кв. 2026

4 кв. 2026

1 кв. 2027

2 кв. 2027

3 кв. 2027

4 кв. 2027

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

-	-	-	-	-	-	-	-	#####	#####	#####	#####
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	51 904	62 987	47 754	47 491
-	-	-	-	-	-	-	-	#####	#####	#####	#####

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0	0

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

37 943	38 260	38 587	55 873	39 081	39 412	1 528 818
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	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%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-37 943	-38 260	-38 587	-55 873	-39 081	-39 412	-1 427 327
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
37 943	38 260	38 587	55 873	39 081	39 412
#####	#####	#####	#####	#####	#####

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТА

Ставка для бюджета при реализации проекта	12,09%	%
Доходность по облигациям федерального займа, Rfb	12,09%	%
Доходность по облигациям субъекта РФ, Rrb	12,09%	%
Ставка по заимствованиям публичного партнера от финансовых организаций, Rcb1	12,09%	%
Средства бюджета РФ для реализации проекта, lfb1	0	тыс. руб.
Средства бюджетов субъекта РФ и муниципального образования для реализации проекта, lrb1	0	тыс. руб.
Сумма заимствований публичного партнера от финансовых организаций для реализации проекта, lcb1	0	тыс. руб.
Расходы средств бюджетов по проекту, lb1	0	тыс. руб.
Ставка для бюджета при реализации контракта	12,09%	%
Доходность по облигациям федерального займа, Rfb	12,09%	%
Доходность по облигациям субъекта РФ, Rrb	12,09%	%
Ставка по заимствованиям публичного партнера от финансовых организаций, Rcb2	12,09%	%
Средства бюджета РФ при реализации контракта, lfb2	0	тыс. руб.
Средства бюджетов субъекта РФ и муниципального образования при реализации контракта, lrb2	0	тыс. руб.
Сумма заимствований публичного партнера от финансовых организаций при контракте, lcb2	0	тыс. руб.
Расходы средств бюджетов при контракте, lb2	0	тыс. руб.

ОЦЕНКА ПРИНИМАЕМЫХ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ РИСКОВ

Рекомендуемый диапазон

Риски создания объекта	12%	5% - 12%
Риски проектирования и подготовительных мероприятий	15%	7% - 15%
Риски эксплуатации объекта	25%	15% - 25%
Риски получения доходов от использования объекта	40%	20% - 40%
Прочие риски	10%	5% - 10%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЧП			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Ставка дисконтирования	12,1%	%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%
Чистые расходы бюджетов при реализации проекта:		тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	140 385
Расходы бюджетов на создание объекта		тыс. руб.	0	72 105	22 118	14 182	140 385
Расходы бюджетов на эксплуатацию объекта		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Расходы бюджетов на проектирование и подготовку		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие расходы средств бюджетов		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в бюджеты:		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на прибыль		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на доходы физических лиц		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на имущество		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Отчисления во внебюджетные фонды		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Неналоговые поступления в бюджеты:		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Плата частного партнера за использование объекта		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Поступления штрафов		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выручка от оказания платных услуг		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Чистые дисконтированные расходы бюджетов при реализации проекта, PBVppp	176 343	тыс. руб.	0	68 106	20 304	12 652	121 720
Объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков:		тыс. руб.	0	8 653	2 654	1 702	16 846
Обязательства в случае рисков создания объекта	12%	тыс. руб.	0	8 653	2 654	1 702	16 846
Обязательства в случае рисков подготовки и проектирования	15%	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Обязательства в случае рисков эксплуатации	25%	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Обязательства в случае рисков получения доходов	40%	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Обязательства в случае прочих рисков	10%	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков, PRVppp	54 711	тыс. руб.	0	8 173	2 436	1 518	14 606

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОС. КОНТРАКТА			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Ставка дисконтирования	12,1%	%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%
Чистые расходы бюджетов при реализации контракта:		тыс. руб.	25 758	113 880	38 589	30 655	259 437
Расходы бюджетов на создание объекта		тыс. руб.	24 920	113 039	37 748	29 812	258 592
Расходы бюджетов на эксплуатацию объекта		тыс. руб.	839	840	842	843	845
Расходы бюджетов на проектирование и подготовку		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие расходы средств бюджетов		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в бюджеты:		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Неналоговые поступления в бюджеты:		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выручка от оказания платных услуг		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Поступления штрафов		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Иные неналоговые поступления в бюджеты		тыс. руб.	0	0	0	0	0
Чистые дисконтированные расходы бюджетов при реализации контракта , PVср	-44 342	тыс. руб.	25 034	107 563	35 424	27 348	224 943
Сумма принимаемых публичным партнером рисков:		тыс. руб.	3 200	13 775	4 740	3 788	31 242
Обязательства в случае рисков создания объекта	12%	тыс. руб.	2 990	13 565	4 530	3 577	31 031
Обязательства в случае рисков подготовки и проектирования	15%	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Обязательства в случае рисков эксплуатации	25%	тыс. руб.	210	210	210	211	211
Обязательства в случае рисков получения доходов	40%	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Обязательства в случае прочих рисков	10%	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков, PRVср	649 140	тыс. руб.	3 110	13 011	4 351	3 380	27 088

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028
12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%
28 975	30 961	29 487	33 291	88 700	38 878	55 010	-2 833	86 881	-9 245	-12 297	-13 786
28 975	30 961	29 487	33 291	88 700	38 878	55 010	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-1	2 833	-86 881	9 245	12 297
0	0	0	0	0	0	0	-174	-371	-91 194	5 369	8 544
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944
0	0	0	0	0	0	0	68	1 241	1 323	1 126	1 137
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	105	1 962	2 990	2 750	2 642
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 416	25 355	23 469	25 751	66 682	28 405	39 061	-1 955	58 269	-6 026	-7 790	-8 487
3 477	3 715	3 538	3 995	10 644	4 665	6 601	0	0	0	0	0
3 477	3 715	3 538	3 995	10 644	4 665	6 601	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 930	3 043	2 816	3 090	8 002	3 409	4 687	0	0	0	0	0

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028
12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%
54 214	56 201	62 573	62 147	163 634	72 770	116 049	-13 818	85 466	-34 003	-43 638	-46 029
53 368	55 354	61 724	61 297	163 318	71 583	113 262	0	0	0	0	0
846	847	849	850	316	1 188	2 613	15 571	29 438	20 471	17 822	18 048
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-174	-371	-91 194	5 369	8 544	9 052
0	0	0	0	0	0	-174	-371	-91 194	5 369	8 544	9 052
0	0	0	0	0	0	0	29 760	35 166	49 105	52 916	55 026
0	0	0	0	0	0	0	29 760	35 166	49 105	52 916	55 026
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 684	46 026	49 803	48 072	123 014	53 167	82 402	-9 536	57 320	-22 164	-27 644	-28 338
6 616	6 854	7 619	7 568	19 677	8 887	14 245	15 797	21 426	24 760	25 622	26 522
6 404	6 642	7 407	7 356	19 598	8 590	13 591	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	212	212	213	79	297	653	3 893	7 360	5 118	4 456	4 512
0	0	0	0	0	0	0	11 904	14 066	19 642	21 166	22 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 575	5 613	6 064	5 854	14 793	6 493	10 115	10 901	14 370	16 139	16 231	16 329

2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030	4 кв. 2030	1 кв. 2031
12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%
-38 455	-49 134	-53 258	-65 092	-57 329	-67 614	-72 010	-78 234	-61 579	-71 805	-76 391	-85 641
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 998	21 082	18 605	18 841	30 230	21 998	19 423	19 669	31 514	22 954	20 277	20 534
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 972	9 338	10 385	11 815	11 202	12 503	13 563	14 343	12 379	13 250	14 355	15 493
7 972	9 338	10 385	11 815	11 202	12 503	13 563	14 343	12 379	13 250	14 355	15 493
59 481	60 878	61 478	72 118	76 357	77 110	77 869	83 560	80 714	81 509	82 313	90 682
59 481	60 878	61 478	72 118	76 357	77 110	77 869	83 560	80 714	81 509	82 313	90 682
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-23 009	-28 572	-30 099	-35 752	-30 603	-35 078	-36 307	-38 336	-29 326	-33 234	-34 362	-37 439
31 042	29 622	29 242	33 558	38 100	36 343	36 003	38 341	40 164	38 342	37 994	41 406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 250	5 271	4 651	4 710	7 557	5 499	4 856	4 917	7 879	5 739	5 069	5 134
23 792	24 351	24 591	28 847	30 543	30 844	31 148	33 424	32 286	32 604	32 925	36 273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 574	17 225	16 526	18 432	20 338	18 855	18 153	18 788	19 127	17 746	17 090	18 101

2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033	3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034
12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%	12,1%
-77 175	-88 449	-93 353	-94 201	-80 425	-91 886	-96 985	-97 866	-83 537	-95 455	-100 757	-105 873
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 854	23 952	21 169	21 437	34 251	24 994	22 101	22 381	35 708	26 082	23 074	23 367
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 637	16 069	17 241	17 399	15 468	16 695	17 914	18 078	16 069	17 345	18 612	19 277
14 637	16 069	17 241	17 399	15 468	16 695	17 914	18 078	16 069	17 345	18 612	19 277
95 392	96 332	97 281	98 240	99 208	100 185	101 172	102 169	103 176	104 193	105 219	109 962
95 392	96 332	97 281	98 240	99 208	100 185	101 172	102 169	103 176	104 193	105 219	109 962
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-32 789	-36 521	-37 462	-36 739	-30 484	-33 848	-34 722	-34 052	-28 248	-31 371	-32 182	-32 864
46 370	44 521	44 205	44 655	48 246	46 323	45 994	46 463	50 197	48 198	47 856	49 827
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 213	5 988	5 292	5 359	8 563	6 249	5 525	5 595	8 927	6 521	5 769	5 842
38 157	38 533	38 912	39 296	39 683	40 074	40 469	40 868	41 270	41 677	42 088	43 985
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 701	18 383	17 739	17 416	18 287	17 064	16 466	16 166	16 974	15 840	15 285	15 467

2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
12,1%	12,1%	12,1%	
-35 655	-38 341	-41 010	-185 814
0	0	0	554 093
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
35 655	38 341	41 010	739 907
17 440	18 774	20 099	338 941
13 372	14 677	15 972	264 125
1 467	1 482	1 497	41 718
0	0	0	0
3 375	3 409	3 442	95 122
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-10 756	-11 241	-11 686	176 343
0	0	0	66 491
0	0	0	66 491
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	54 711

2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034	ИТОГО
12,1%	12,1%	12,1%	
-91 258	-103 695	-109 253	-1 182 825
0	0	0	1 044 015
37 228	27 218	24 091	787 105
0	0	0	0
0	0	0	0
17 440	18 774	20 099	338 941
17 440	18 774	20 099	338 941
111 046	112 140	113 245	2 675 004
111 046	112 140	113 245	2 675 004
0	0	0	0
0	0	0	0
-27 531	-30 403	-31 131	-44 342
53 725	51 661	51 321	1 392 060
0	0	0	125 282
0	0	0	0
9 307	6 805	6 023	196 776
44 418	44 856	45 298	1 070 001
0	0	0	0
16 208	15 147	14 624	649 140

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Чистые дисконтированные расходы средств бюджетов при реализации проекта, PBV_{ppr}	176 343	тыс. руб.
Объем принимаемых обязательств в случае рисков при реализации проекта, PRV_{ppr}	54 711	тыс. руб.
Чистые дисконтированные расходы средств бюджетов при реализации контракта, PBV_{cp}	-44 342	тыс. руб.
Объем принимаемых обязательств в случае рисков при реализации контракта, PRV_{cp}	649 140	тыс. руб.
Коэффициент сравнения преимущества реализации проекта при соглашении или контракте, $Kvfm$	0,618	≥ 0

График: Продажи

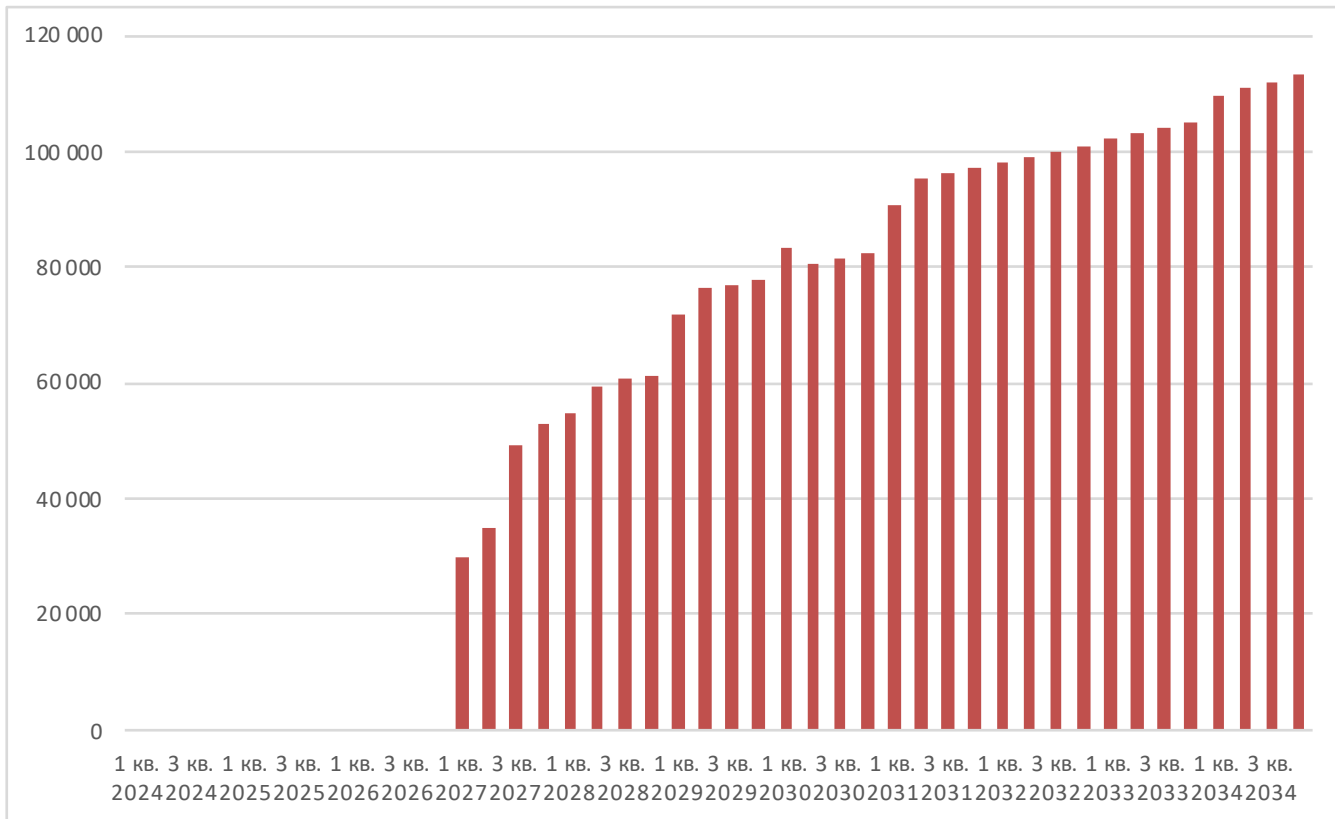


График: EBITDA

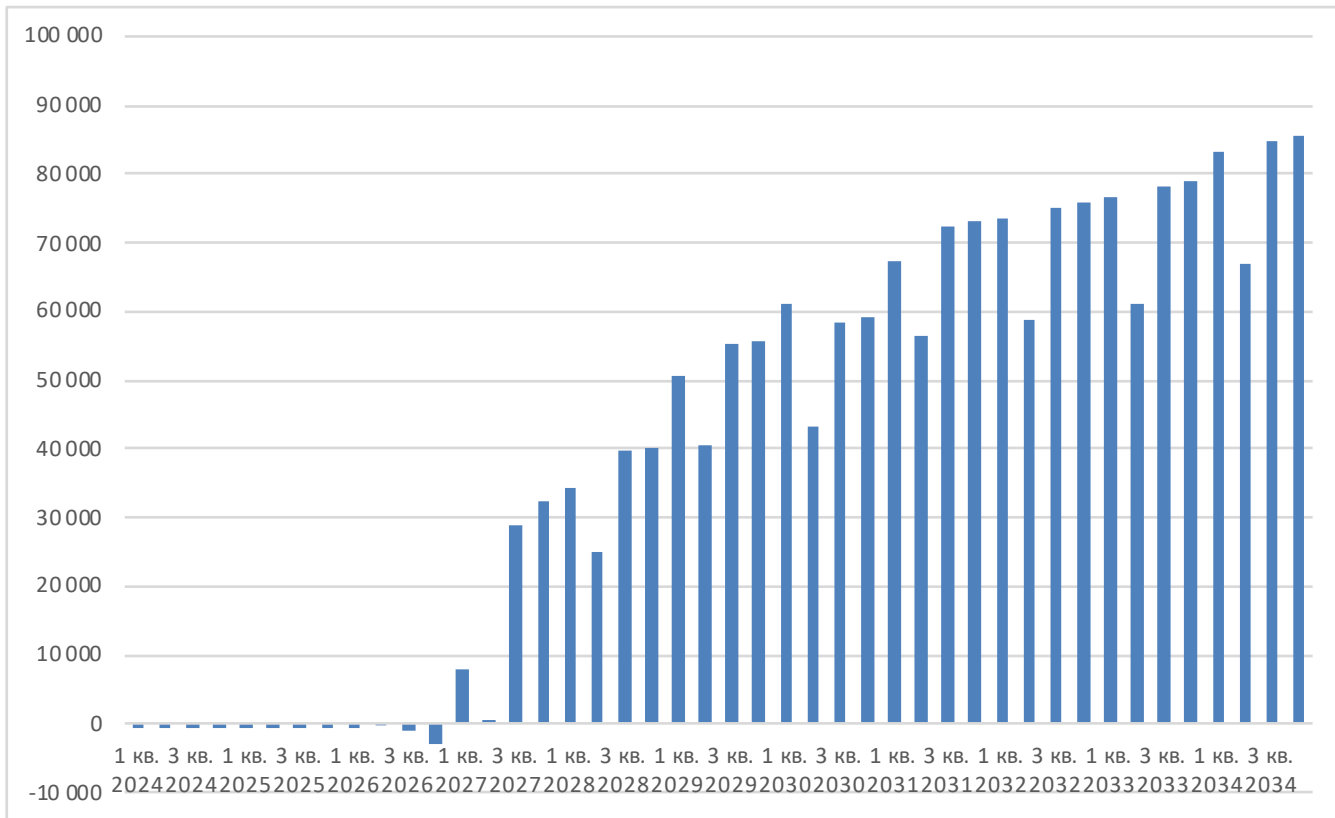


График: Инвестиционные денежные потоки

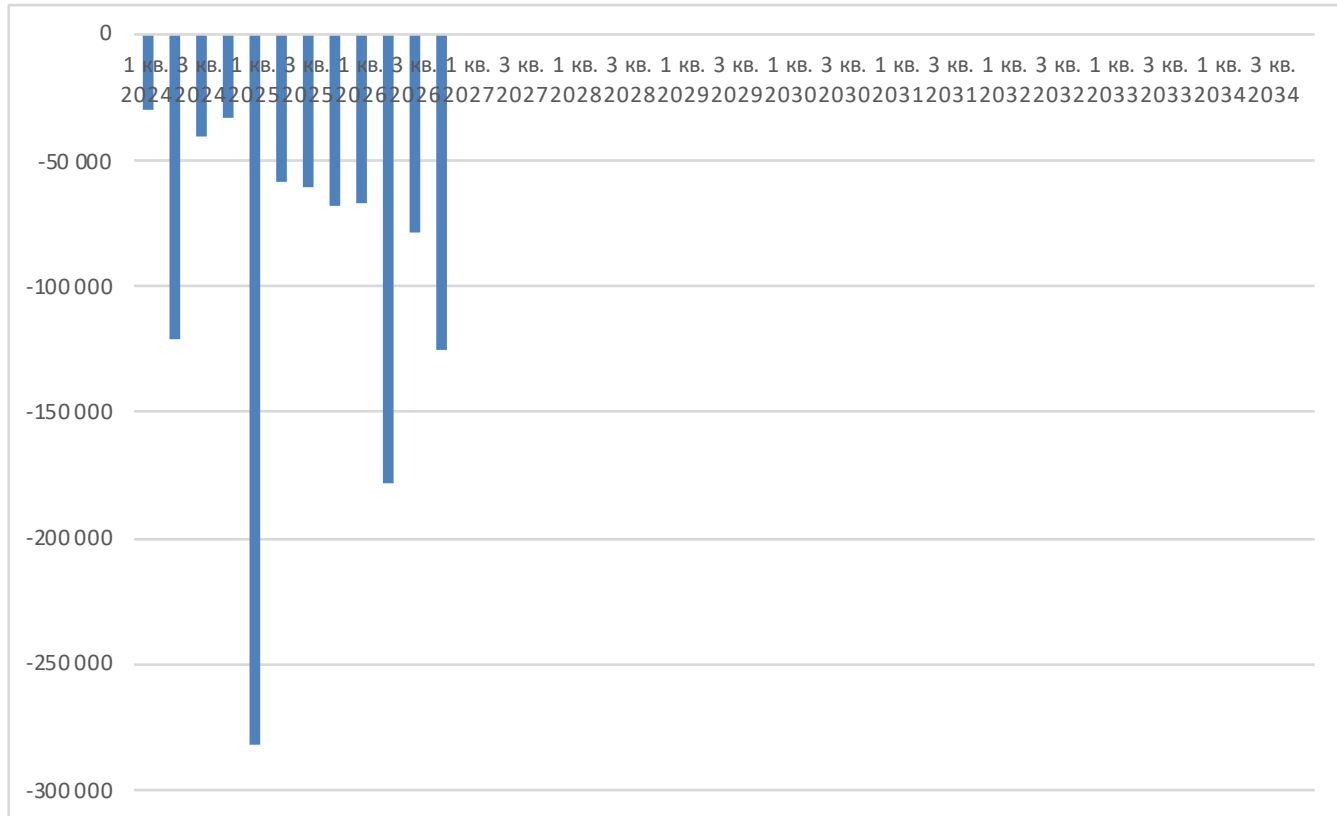


График: Денежные средства на конец периода

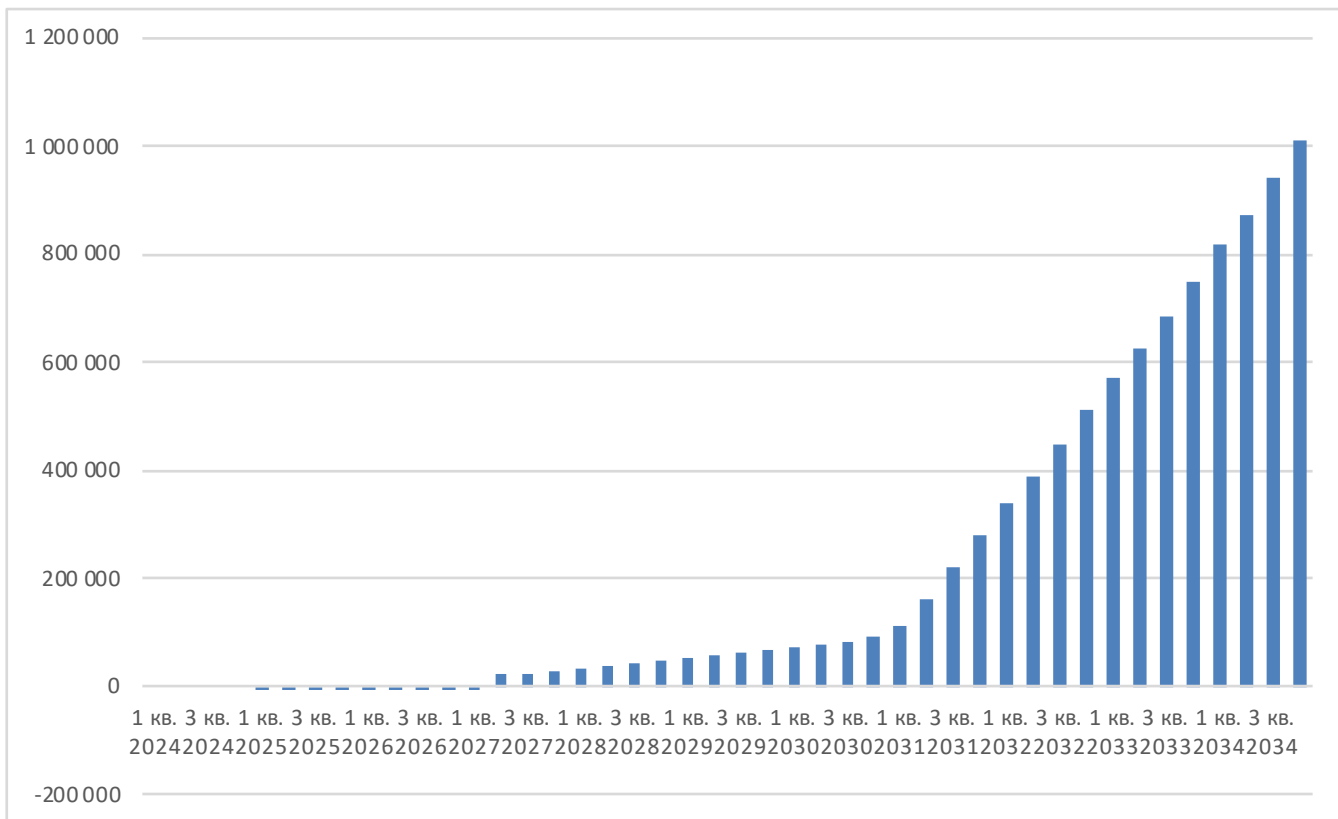


График: Задолженность по кредитам

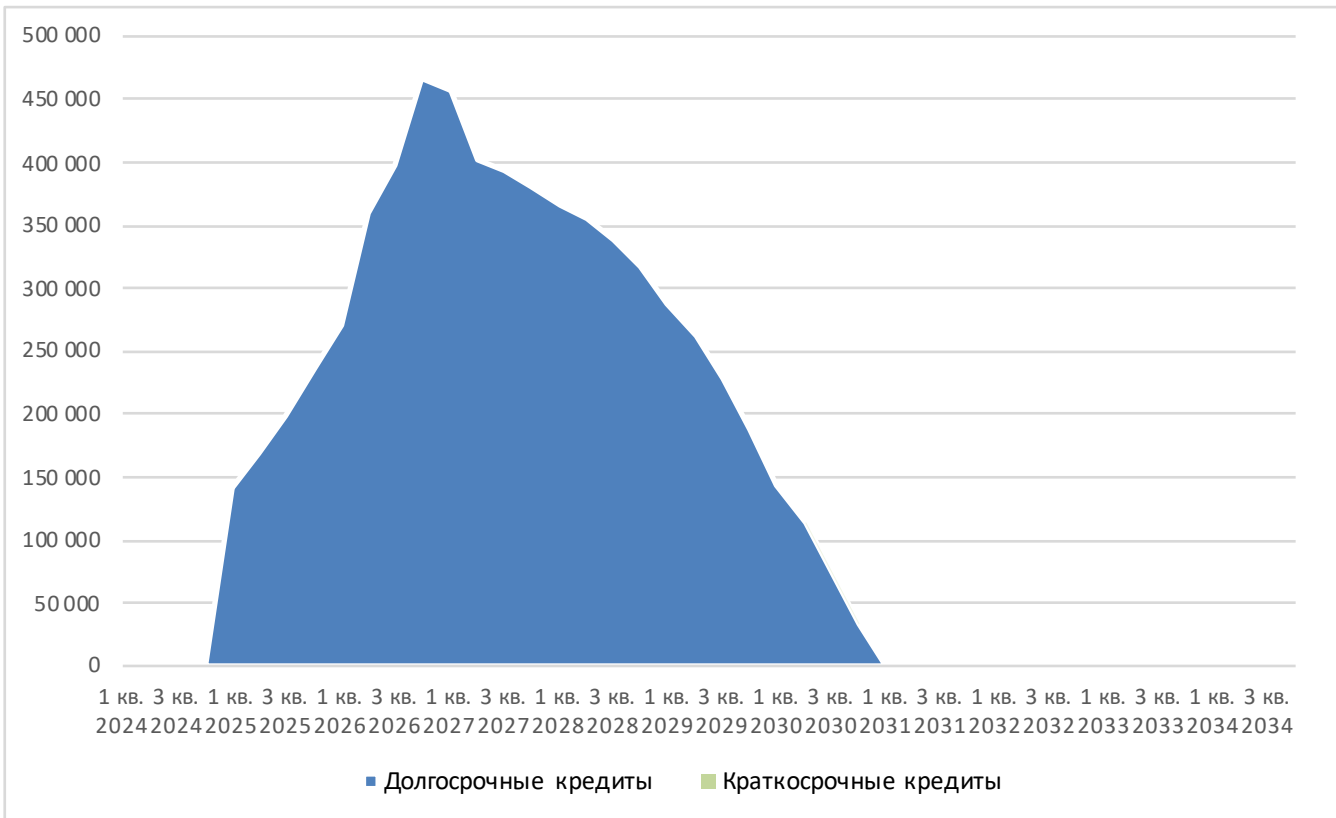


График окупаемости (FCFF)

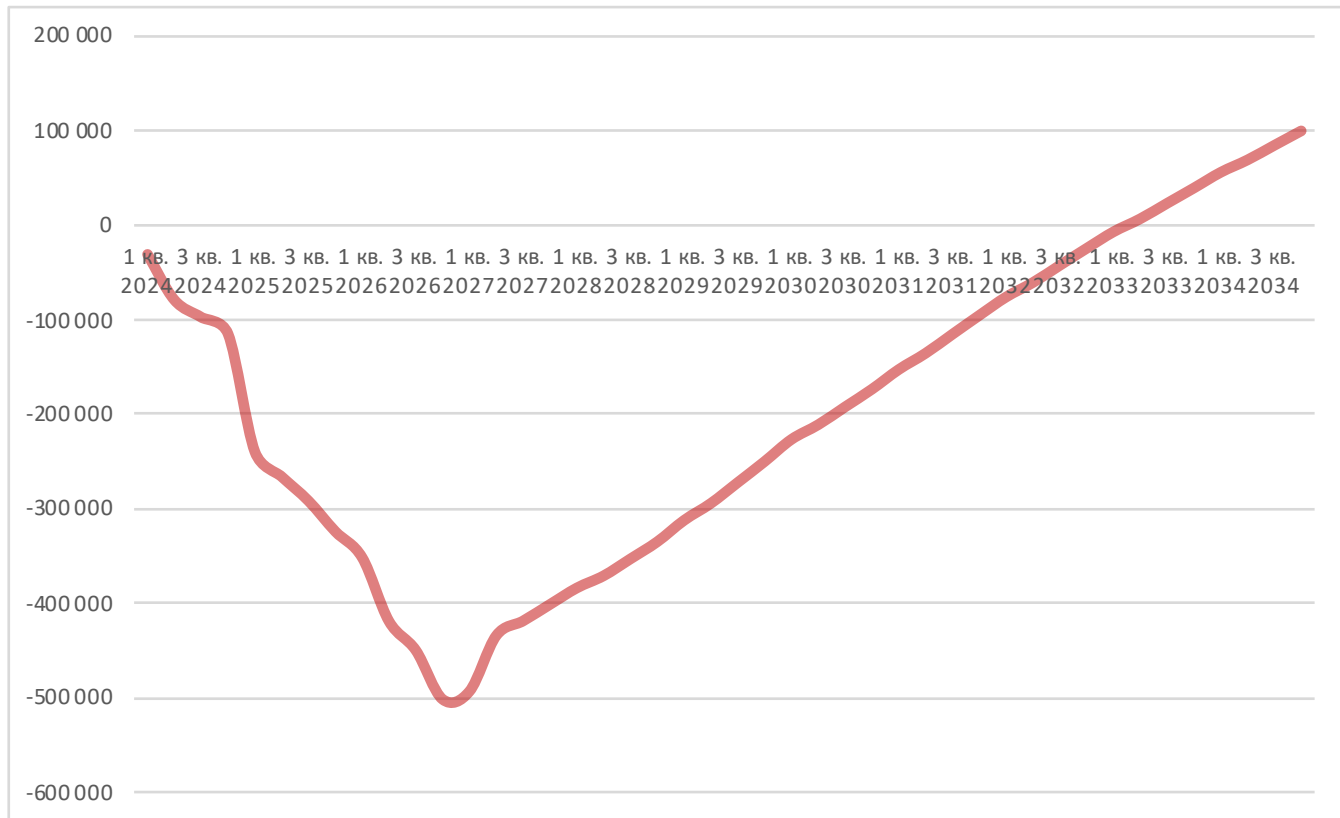


График окупаемости (FCFE)

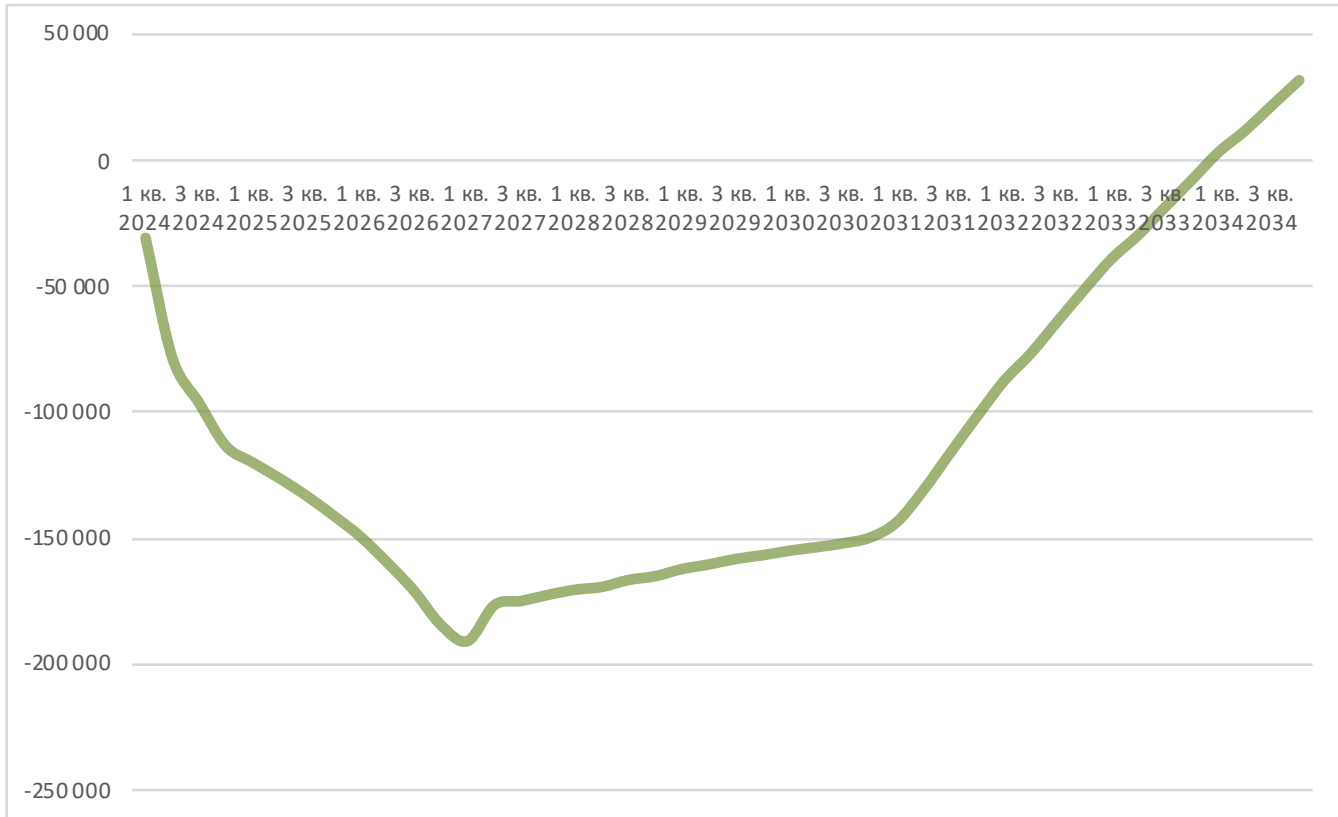
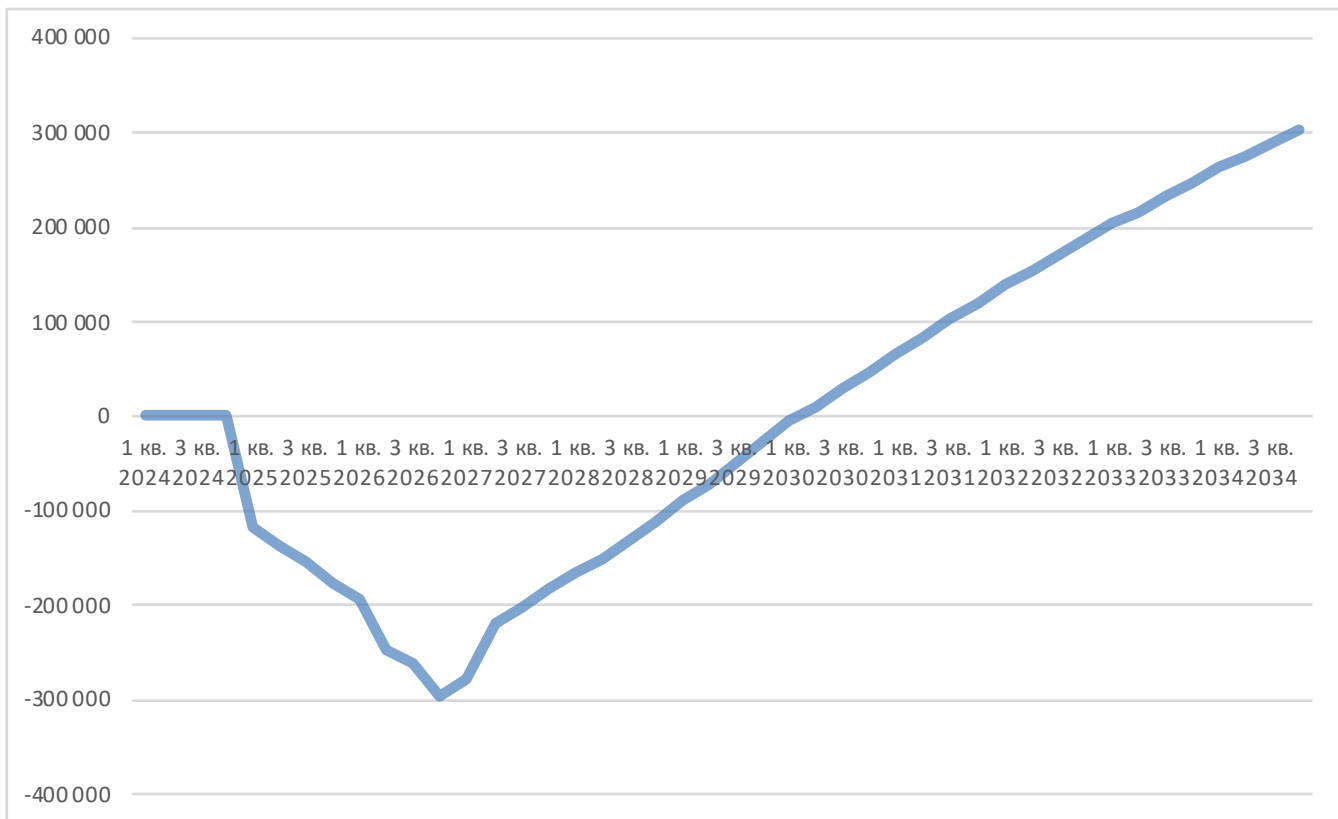


График окупаемости (CFADS)



ДАННЫЕ СЦЕНАРИЕВ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
Текущий сценарий	1					
Базовый сценарий						
Процент загрузки коммерческих часов	%	0%	0%	0%	0%	0%
Обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Продвижение	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Базовый сценарий						
Процент загрузки коммерческих часов	%	0%	0%	0%	0%	0%
Обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Продвижение	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Вариант 2						
Процент загрузки коммерческих часов	%	0%	0%	0%	0%	0%
Обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Продвижение	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Вариант 3						
Процент загрузки коммерческих часов	%	0%	0%	0%	0%	0%
Обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Продвижение	тыс. руб.	0	0	0	0	0

РЕЗУЛЬТАТЫ СЦЕНАРИЕВ			1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025
		Обновите!					
NPV акционера (FCFE)							
Базовый сценарий	1 018	тыс. руб.					
Вариант 2	-13 777	тыс. руб.					
Вариант 3	1 018	тыс. руб.					
Чистая прибыль							
Базовый сценарий		тыс. руб.	-45	-45	-45	-45	-45
Вариант 2		тыс. руб.	-45	-45	-45	-45	-45
Вариант 3		тыс. руб.	-45	-45	-45	-45	-45
Денежные средства на конец периода							
Базовый сценарий		тыс. руб.	7	7	57 942	28	40
Вариант 2		тыс. руб.	7	7	57 942	28	40
Вариант 3		тыс. руб.	7	7	57 942	28	40

ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ		1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
0	0	0	0	0	0	0	60	11 334	5	30
0	0	0	0	0	0	0	194	194	194	194
0	0	0	0	0	0	0	482	482	482	482
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
0	0	0	0	0	0	0	60	11 334	5	30
0	0	0	0	0	0	0	194	194	194	194
0	0	0	0	0	0	0	482	482	482	482
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250
0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250
0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
0	0	0	0	0	0	0	60	11 334	5	30
0	0	0	0	0	0	0	194	194	194	194
0	0	0	0	0	0	0	482	482	482	482

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
-45	-45	-713	-1 540	-652	-638	-2 999	2 938	2 674	1 642	-1 220
-45	-45	-713	-1 442	-553	-538	-2 898	2 491	2 268	1 231	-1 681
-45	-45	-713	-1 540	-652	-638	-2 999	2 938	2 674	1 642	-1 220
42	12 468	58	2 379	4 208	22 316	21 628	25 496	28 843	30 874	29 961
42	12 468	58	2 477	4 411	22 593	22 012	25 506	28 433	30 054	28 696
42	12 468	58	2 379	4 208	22 316	21 628	25 496	28 843	30 874	29 961

2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
2 885	2 603	1 531	-1 252	2 817	2 596	1 606	-1 286	2 938	2 711	1 683
2 513	2 372	1 200	-1 731	2 526	2 205	1 211	-1 783	2 636	2 305	1 273
2 885	2 603	1 531	-1 252	2 817	2 596	1 606	-1 286	2 938	2 711	1 683
33 837	37 120	39 034	38 014	41 905	45 162	47 102	46 035	50 070	53 445	55 453
32 170	35 174	36 789	35 339	38 876	41 775	43 321	41 789	45 456	48 459	50 057
33 837	37 120	39 034	38 014	41 905	45 162	47 102	46 035	50 070	53 445	55 453

1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028	1 кв. 2029	2 кв. 2029	3 кв. 2029	4 кв. 2029	1 кв. 2030	2 кв. 2030	3 кв. 2030
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
-1 321	3 064	2 831	1 763	-1 357	3 194	2 955	1 846	-1 396	3 330	3 084
-1 838	2 749	2 409	1 337	-1 896	2 867	2 516	1 403	-1 956	2 989	2 627
-1 321	3 064	2 831	1 763	-1 357	3 194	2 955	1 846	-1 396	3 330	3 084
54 336	58 521	62 020	64 098	62 929	67 270	70 896	73 048	71 824	76 325	80 084
48 457	52 259	55 370	57 022	55 351	59 292	62 515	64 224	62 479	66 565	69 905
54 336	58 521	62 020	64 098	62 929	67 270	70 896	73 048	71 824	76 325	80 084

4 кв. 2030	1 кв. 2031	2 кв. 2031	3 кв. 2031	4 кв. 2031	1 кв. 2032	2 кв. 2032	3 кв. 2032	4 кв. 2032	1 кв. 2033	2 кв. 2033
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	30	60	11 334	5	30
194	194	194	194	194	194
482	482	482	482	482	482

100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	30	60	11 334	5	30
194	194	194	194	194	194
482	482	482	482	482	482

100%	100%	100%	100%	100%	100%
250	250	250	250	250	250
250	250	250	250	250	250
250	250	250	250	250	250

100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	30	60	11 334	5	30
194	194	194	194	194	194
482	482	482	482	482	482

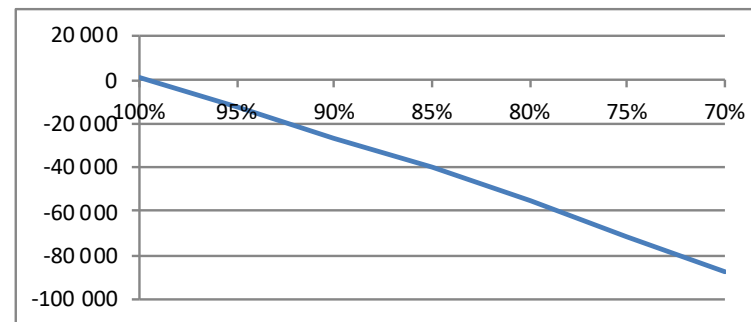
3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

1 933	-1 436	3 470	3 218	2 022	-1 479
1 471	-2 019	3 116	2 743	1 542	-2 084
1 933	-1 436	3 470	3 218	2 022	-1 479

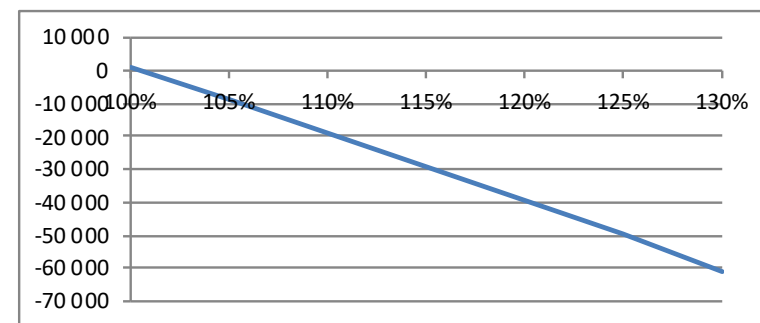
82 312	81 032	85 700	89 596	91 903	90 563
71 672	69 848	74 085	77 545	79 373	77 468
82 312	81 032	85 700	89 596	91 903	90 563

3 кв. 2033	4 кв. 2033	1 кв. 2034	2 кв. 2034	3 кв. 2034	4 кв. 2034
------------	------------	------------	------------	------------	------------

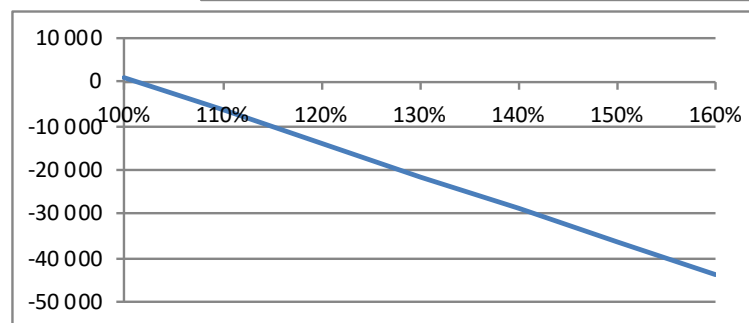
Объем продаж		
Начальное значение	100%	
Шаг изменения	-5%	
NPV акционера (FCFE)	Значение	тыс. руб.
	100%	1 018
	95%	-12 687
	90%	-26 438
	85%	-40 321
	80%	-54 868
	75%	-70 957
	70%	-87 418



Суммарные расходы		
Начальное значение	100%	
Шаг изменения	5%	
NPV акционера (FCFE)	Значение	тыс. руб.
	100%	1 018
	105%	-8 937
	110%	-18 916
	115%	-28 934
	120%	-39 060
	125%	-49 542
	130%	-60 983



Инвестиционные затраты		
Начальное значение	100%	
Шаг изменения	10%	
NPV акционера (FCFE)	Значение	тыс. руб.
	100%	1 018
	110%	-6 443
	120%	-13 908
	130%	-21 381
	140%	-28 856
	150%	-36 337
	160%	-43 824



Сводная для ФЭО для расчет эффективности	руб.	
Кол-во лет	11	
Налог на добавленную стоимость		
в год	31 423,767	
за проект	345 661,441	
Налог на прибыль организаций:		
в год	24 496,927	
за проект	269 466,202	
Налог на доходы физических лиц:		
в год	3 792,591	
за проект	41 718,496	
Налог на имущество:		
в год	0,000	
за проект	0,000	
Фонд пенсионного и социального страхования:		
в год	8 752,132	
за проект	96 273,452	
Расходы на содержание объекта спортивной инфраструктуры:		
в год	51 089,755	
за проект	561 987,308	
Фонд оплаты труда:		
в год	29 173,773	
за проект	320 911,506	40,76619742
Безвозмездное предоставление объекта спортивной инфраструктуры (части объекта) публичному партнеру (концеденту):		
в год	7 778,081	
за проект	85 558,893	
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования:		
в год	0,000	
за проект	0,000	
Общий расчет социальной нагрузки:		
в год	156 507,027	
за проект	1 721 577,297	
Коэффициент для ФЭО	3,11	
Всего	321 414,492	
Электроэнергия	29 041,870	
Тепловая энергия (газ)	286 698,435	
Холодное водоснабжение	3 760,782	
Водоотведение	1 913,404	
Вывоз ТКО	0,000	

Всего, в т.ч.	656 846,139
Налог на добавленную стоимость	345 661,441
Налог на прибыль организаций	269 466,202
Налог на доход физических лиц	41 718,496
Налог на имущество	0,000

Выручка по проекту в целом	3 210 004,392
Выручка от оказания платных услуг населению	3 186 040,208
Выручка от сдачи имущества в аренду	0,000
Выручка прочая с расшифровкой	23 964,184
Реклама	23 964,184
Себестоимость продаж;	762 285,083
Валовая прибыль (убыток) от проекта	1 912 718,577
Амортизационные отчисления	377 971,714
Проценты к уплате	263 028,553
Уплата основного долга	466 673,000
Налоговые платежи и обязательства связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с расшифровкой	345 661,441
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 347 331,011
Текущий налог на прибыль (доход)	269 466,202
Чистая прибыль (доход)	1 077 864,809
Прочие расходы с расшифровкой	0,000

	Среднее за год	За срок реализации проекта
Коммунальные расходы	29 219,499	#####
Затраты на содержание оборудования и объекта спортивной инфраструктуры	16 823,431	#####
Аренда земельного участка	627,271	6 899,985
Прочие расходы	4 419,554	48 615,092

ПЕРСОНАЛ			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Производственный персонал								
Тренажерный зал								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	2 945	тыс. руб.	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	13 565	14 108	14 672
Групповые тренировки								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	1 110	тыс. руб.	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	5 113	5 317	5 530
Спасатели/инструкторы								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	845	тыс. руб.	845	845	845	845	845	845
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	3 891	4 047	4 209
Массаж/парение								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	652	тыс. руб.	652	652	652	652	652	652
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	3 002	3 122	3 247
Технический отдел								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	615	тыс. руб.	615	615	615	615	615	615
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	2 833	2 946	3 064
Администратор								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Инструктор								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Тех. персонал								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Медик								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

2030	2031	2032	2033	2034	ИТОГО
2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	
100%	100%	100%	100%	100%	
15 259	15 869	16 504	17 164	17 851	124 991
1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	
100%	100%	100%	100%	100%	
5 751	5 981	6 220	6 469	6 728	47 108
845	845	845	845	845	
100%	100%	100%	100%	100%	
4 377	4 552	4 734	4 923	5 120	35 853
652	652	652	652	652	
100%	100%	100%	100%	100%	
3 377	3 512	3 652	3 798	3 950	27 658
615	615	615	615	615	
100%	100%	100%	100%	100%	
3 186	3 314	3 446	3 584	3 728	26 101
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0

Альт-Инвест								
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Работник гардероба								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Вахтер								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Уборщица								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
<название>								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Административный персонал

Администрация								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	0	тыс. руб.	0	0	0	581	0	0
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	2 654	0	0
Рецепция								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	540	тыс. руб.	540	540	540	540	540	540
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
заработная плата		тыс. руб.	0	0	0	2 487	2 587	2 690
Генеральный директор								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Зам по АХЧ								
численность	0	человек	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
заработная плата	за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Коммерческий персонал

Отдел продаж								
заработная плата сотрудников за период (квартал)	780	тыс. руб.	780	780	780	780	780	780

Альт-Инвест

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
100%	100%	100%	100%	100%	
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	
100%	100%	100%	100%	100%	
0	0	0	0	0	2 654
540	540	540	540	540	
100%	100%	100%	100%	100%	
2 798	2 910	3 026	3 147	3 273	22 918
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0

780 780 780 780 780

Альт-Инвест							
коэффициент расходов	%	0%	0%	15%	100%	100%	100%
заработная плата	тыс. руб.	0	0	526	3 593	3 736	3 886
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	0	36 924	38 401	39 937
Затраты на административный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	0	6 683	3 363	3 497
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	684	4 670	4 857	5 052
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	684	48 277	46 621	48 486
Численность персонала	человек	0	0	0	0	0	0

НФДЛ		0,000	0,000	68,355	4 827,721	4 662,072	4 848,555
-------------	--	-------	-------	--------	-----------	-----------	-----------

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
----------------------	------	------	------	------	------	------

Производственные издержки

Коммунальные расходы		0,000	0,000	0,000	33 680,705	35 358,582	37 120,106	
Электроэнергия								
расход в единицах за период (квартал)		кВт*ч	0	0	0	365 000	365 000	365 000
цена за единицу (кВт*ч), без НДС	0,0058	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	2 534	2 661	2 794
Тепловая энергия (газ)								
расход в единицах за период (квартал)		куб.м.	0	0	0	11 688	11 688	11 688
цена за единицу (куб.м.), без НДС	1,7983	тыс. руб.	1,84	1,94	2,04	2,14	2,25	2,36
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	25 020	26 271	27 584
Холодное водоснабжение								
расход в единицах за период (квартал)		куб.м.	0	0	0	12 700	12 700	12 700
цена за единицу (куб.м.), без НДС	0,0233	тыс. руб.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	340	354	368
Водоотведение								
расход в единицах за период (квартал)		куб.м.	0	0	0	12 700	12 700	12 700
цена за единицу (куб.м.), без НДС	0,01183	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	173	180	187
Вывоз ТКО								
расход в единицах за период (квартал)		куб.м.	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (куб.м.), без НДС	0,000	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы								
Приобретение спортивного инвентаря								
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	305	289	289
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	351	346	360

Альт-Инвест						
100%	100%	100%	100%	100%		
4 041	4 203	4 371	4 546	4 728		33 629
41 534	43 196	44 924	46 720	48 589		340 225
3 637	3 783	3 934	4 091	4 255		33 242
5 254	5 464	5 682	5 910	6 146		43 718
50 425	52 442	54 540	56 721	58 990		417 185
0	0	0	0	0		

5 042,497	5 244,197	5 453,965	5 672,124	5 899,009	41 718,496
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

2030	2031	2032	2033	2034	ИТОГО
------	------	------	------	------	-------

38 969,451	40 910,997	42 949,342	45 089,317	47 335,991	321 414,492
------------	------------	------------	------------	------------	-------------

365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	2 920 000
---------	---------	---------	---------	---------	-----------

0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
------	------	------	------	------	--

2 934	3 081	3 235	3 396	3 566	24 202
-------	-------	-------	-------	-------	--------

11 688	11 688	11 688	11 688	11 688	93 504
--------	--------	--------	--------	--------	--------

2,48	2,60	2,73	2,87	3,01	
------	------	------	------	------	--

28 963	30 412	31 932	33 529	35 205	238 915
--------	--------	--------	--------	--------	---------

12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	101 600
--------	--------	--------	--------	--------	---------

0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	
------	------	------	------	------	--

383	398	414	430	448	3 134
-----	-----	-----	-----	-----	-------

12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	101 600
--------	--------	--------	--------	--------	---------

0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
------	------	------	------	------	--

195	202	211	219	228	1 595
-----	-----	-----	-----	-----	-------

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------	------	------	------	------	--

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

289	289	289	289	289	
-----	-----	-----	-----	-----	--

374	389	405	421	438	3 085
-----	-----	-----	-----	-----	-------

Альт-Инвест								
Обучение персонала								
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	11 429	11 429	11 429
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	13 095	13 619	14 164
Расходные материалы, лицензии								
затраты за период (квартал), без НДС	0	тыс. руб.	0	0	0	301	288	288
коэффициент расходов		%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	347	344	358
Обслуживание спорткомплекса (Услуги сторонних организаций)								
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	2 582	2 582	2 582
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	2 973	3 092	3 216

Управленческие издержки

Банковская гарантия								
сумма гарантии	0	тыс. руб.	2 855	2 855	2 855	0	0	0
Плата за гарантию		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	2 855	2 855	1 249	0	0	0
Аренда земли								
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	500	500	500	500	500	500
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	509,096	532,303	553,595	575,739	598,769	622,719
Плата концессионера								
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Страхование имущества								
затраты за период (квартал), без НДС	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
коэффициент расходов		%	0%	0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Административные расходы (РКО, программное обеспечение, ведение бух.учета, представительские расходы и пр.)								
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	777	777	777
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	894	930	967
Открытие комплекса								
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	2 434	468	0	0
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	2 726	531	0	0
Прочие расходы								
затраты за период (квартал), без НДС		тыс. руб.	0	0	0	260	260	260
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0	0	0	299	311	324

Коммерческие издержки

11 429	11 429	11 429	11 429	11 429	
14 731	15 320	15 933	16 570	17 233	120 664

288	288	288	288	288	
100%	100%	100%	100%	100%	
373	388	403	419	436	3 067

2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	
3 345	3 479	3 618	3 762	3 913	27 398

0	0	0	0	0	
100%	100%	100%	100%	100%	
0	0	0	0	0	6 959

500	500	500	500	500	
647,628	673,533	700,475	728,494	757,633	6 899,985

0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	
0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
0	0	0	0	0	0

777	777	777	777	777	
1 006	1 046	1 088	1 132	1 177	8 242

0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	3 257

260	260	260	260	260	
337	350	364	379	394	2 759

Продвижение (внутренний маркетинг, реклама, карты для клиентов)

затраты за период (квартал), без НДС	тыс. руб.	0	0	0	1 928	1 928	1 928
коэффициент расходов	%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	2 220	2 309	2 401
Итого: Производственные издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	53 801	56 241	58 838
Итого: Управленческие издержки, с НДС	тыс. руб.	3 364	3 387	5 074	2 646	2 089	2 172
Итого: Коммерческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	2 664	2 771	2 881
Всего постоянных издержек, без НДС	тыс. руб.	3 364	3 387	4 529	49 354	51 017	53 347
Всего постоянных издержек, с НДС	тыс. руб.	3 364	3 387	5 074	59 110	61 101	63 892

Расходы на содержание, с НДС	0,000	0,000	0,000	20 119,844	20 882,723	21 718,032
Прочие расходы, с НДС	2 855,000	2 855,000	4 520,404	4 733,868	4 260,517	4 430,938
Расходы на эксплуатацию для ФЭО, с НДС	0,000	0,000	683,554	147 164,747	147 869,615	152 241,723
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Итого: прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Акцизы на проданные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Импортная пошлина на оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Начисленный НДС	тыс. руб.	0,000	0,000	-174,038	-74 721,965	37 288,920	50 146,005
средний период уплаты налогов	дней	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
задолженность по налогу	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	2 929,781	3 471,973	4 534,763
уплаченный НДС	тыс. руб.	0,000	0,000	-174,038	-77 651,745	36 746,728	49 083,216
Начисленный налог на имущество	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
средний период уплаты налогов	дней	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
задолженность по налогу	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
уплаченный налог на имущество	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Начисленные социальные взносы	тыс. руб.	0,000	0,000	157,743	11 140,896	10 758,628	11 188,973
средний период уплаты налогов	дней	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
задолженность по взносам	тыс. руб.	0,000	0,000	52,581	874,790	909,781	946,173
уплаченные социальные взносы	тыс. руб.	0,000	0,000	105,162	10 318,687	10 723,636	11 152,582

1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	
100%	100%	100%	100%	100%	
2 497	2 597	2 701	2 809	2 921	20 456
61 556	64 401	67 379	70 496	73 759	506 472
2 259	2 349	2 443	2 541	2 643	30 968
2 997	3 117	3 241	3 371	3 506	24 547
55 785	58 335	61 003	63 795	66 716	470 633
66 812	69 867	73 064	76 408	79 908	561 987
22 586,753	23 490,223	24 429,832	25 407,025	26 423,306	185 057,738
4 608,176	4 792,503	4 984,203	5 183,571	5 390,914	48 615,092
156 806,074	161 571,226	166 546,122	171 740,110	177 162,957	1 281 786,127
2030	2031	2032	2033	2034	ИТОГО
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
54 591,959	64 405,130	67 700,420	70 338,103	76 086,905	345 661,441
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
4 799,564	5 764,531	5 989,427	6 223,036	6 720,151	145 800,196
54 327,158	63 440,163	67 475,523	70 104,495	75 589,790	338 941,290
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11 636,532	12 101,993	12 586,073	13 089,516	13 613,097	96 273,452
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
984,020	1 023,380	1 064,316	1 106,888	1 151,164	32 091,151
11 598,685	12 062,633	12 545,138	13 046,943	13 568,821	95 122,288

Альт-Инвест

Начисленный налог на прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	6 208,536	14 090,431
средний период уплаты налогов	дней	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
задолженность по налогу	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	729,965	1 417,240
уплаченный налог на прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	5 478,571	13 403,156
Начисленный налог с оборота (УСН)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
средний период уплаты налогов	дней	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
задолженность по налогу	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
уплаченный налог с оборота	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Начисленный налог с дохода минус расходы (УСН)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
средний период уплаты налогов	дней	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
задолженность по налогу	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
уплаченный налог с дохода, уменьшенного на расходы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Начисленные налоговые платежи	тыс. руб.	0,000	0,000	-16,295	-63 581,069	54 256,084	75 425,410
Уплаченные налоговые платежи	тыс. руб.	0,000	0,000	-68,876	-67 333,058	52 948,935	73 638,954
Задолженность перед бюджетом и фондами	тыс. руб.	0,000	0,000	52,581	3 804,571	5 111,719	6 898,176

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (косвенный)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Амортизация

тыс. руб.

0

0

0

47 246

47 246

47 246

Альт-Инвест						
33 429,946	49 361,366	52 231,731	54 427,494	59 716,698	269 466,202	
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
3 476,431	4 497,821	4 686,785	4 883,023	5 341,273	89 822,067	
31 370,755	48 339,975	52 042,768	54 231,256	59 258,448	264 124,929	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
99 658,437	125 868,489	132 518,225	137 855,113	149 416,700	711 401,095	
97 296,598	123 842,771	132 063,429	137 382,694	148 417,059	698 188,507	
9 260,014	11 285,733	11 740,528	12 212,947	13 212,588		

2030	2031	2032	2033	2034	ИТОГО
47 246	47 246	47 246	47 246	47 246	377 972

1. РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ГРУПП ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ													
Время	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.	Вс.	Кол-во групп	Кол-во людей в группе	Стоимость занятия на одного человека	Кол-во занятий в месяц	Сумма в месяц	Затраты на персонал (в месяц)
9:00-10:00		Аква Кидс			Аква Кидс	-	-	1	15	200	8	24 000	48 000 Р
14:00-15:00	Фитнес Кидс			Фитнес Кидс		-	-	1	15	200	8	24 000	48 000 Р
2. РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ГРУПП ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ													
9:00-10:00	Аква Кидс		Фитнес Кидс			-	-	1	15	200	8	24 000	48 000 Р
14:00-15:00		Фитнес Кидс		Аква Кидс		-	-	1	15	200	8	24 000	48 000 Р
3. РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ГРУПП ДЕТЕЙ-СИРОТ													
9:00-10:00		Фитнес Кидс	Фитнес Кидс			-	-	1	15	200	8	24 000	48 000 Р
14:00-15:00	Аква Кидс			Аква Кидс		-	-	1	15	200	8	24 000	48 000 Р
4. РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ГРУПП ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ													
9:00-10:00		Аква реабилитация		Аква реабилитация		-	-	1	15	300	8	36 000	48 000 Р
13:00-14:00			ЛФК в Студии		ЛФК в Студии	-	-	1	15	300	8	36 000	48 000 Р
5. РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ГРУПП ГРАЖДАН ПЕНСИОННОГО ВОЗВРАСТА (ВETERАНЫ СПОРТА)													
11:00-12:00	ЛФК в Студии	Аква реабилитация		ЛФК в Студии	Аква реабилитация	-	-	1	20	300	16	96 000	128 000 Р
15:00-16:00		ЛФК в Студии	Аква реабилитация		ЛФК в Студии	-	-	1	20	300	12	72 000	96 000 Р

6. РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ													
9:00-11:00			Занятия в тренажерном зале		Аква реабилитация	-	-	2	20	300	16	96 000	128 000 Р
9:00-11:00	Аква реабилитация	Занятия в тренажерном зале				-	-	3	20	300	16	96 000	128 000 Р
7. РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИСКИХ ИГР													
9:00-11:00			Занятия в тренажерном зале		Аква реабилитация	-	-	2	20	300	16	96 000	128 000 Р