

# **Финансовая модель**

к проектному предложению

«Спортивный кластер в городе Воронеж»

## Содержание

Титульный лист  
Содержание  
Результаты  
Параметры  
Оценка эффективности  
Итоги  
Индексы  
Финплан  
Отчет о прибылях и убытках  
Отчет о движении денежных средств  
Бухгалтерский баланс  
Расчет финансовых коэффициентов  
Расчет ставки дисконтирования  
Прогноз денежных потоков  
NPV  
Расчет безубыточности  
Расчет чувствительности  
Цены  
Объем услуг  
Выручка  
Персонал  
Общехозяйственные затраты  
Налоги  
Собственный оборотный капитал  
Инвестиции  
Капвложения  
Амортизация  
Кредиты  
Субсидии  
Данные для проектного предложения

# Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»

## Содержание

### Оценка эффективности проекта

#### Основные показатели коммерческой привлекательности проекта

Чистая приведенная стоимость проекта / NPV	Ед. изм. тыс. руб.	Значение 1 856,0
Внутренняя норма доходности / IRR	%	10,4%
Дисконтированный период окупаемости / DPBP	лет	11,8
Простой период окупаемости / PBP	лет	7,1
Индекс прибыльности проекта / PI	%	101 %
Средневзвешенная ставка дисконтирования / WACC	%	10,2%

#### Полная стоимость проекта

Полная стоимость проекта - всего	Ед. изм. тыс. руб.	Значение 235 640,1
Средства Минспорта	тыс. руб.	100 000
Субсидии от субъекта РФ	тыс. руб.	17 640,1
Внос в уставной капитал от частного инвестора	тыс. руб.	118 000

#### Выборка средств от субъекта РФ

Оплаченные проценты по займу от субъекта РФ	тыс. руб.	0
Срок возврата займа от субъекта РФ	лет	0,0

#### Выборка средств по займу от частного инвестора

Оплаченные проценты по займу от частного инвестора	тыс. руб.	0
Срок возврата займа от частного инвестора	лет	0,0

#### Выборка по банковскому кредиту

Оплаченные проценты по банковскому кредиту	тыс. руб.	0
Срок возврата по банковскому кредиту	лет	0,0

#### Капитальные вложения

Капитальные вложения - всего	Ед. изм. тыс. руб.	Значение 235 640,1
Средства Минспорта	тыс. руб.	100 000
Субсидии от субъекта РФ	тыс. руб.	17 640,1
Взносы в уставной капитал от частного инвестора	тыс. руб.	118 000
Займ от субъекта РФ	тыс. руб.	0
Займ от частного инвестора	тыс. руб.	0
Банковский кредит	тыс. руб.	0

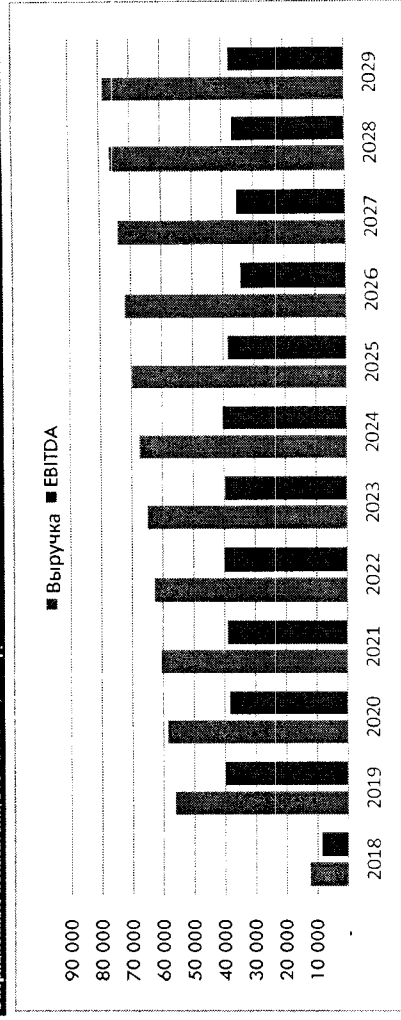
#### Социальные и бюджетные показатели

Количество мест размещения - всего	Ед. изм. мест	Значение 960
Количество бюджетных мест	мест	240
Количество коммерческих мест	мест	720
Количество созданных рабочих мест	шт. ед.	32
Отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды	тыс. руб.	194 197

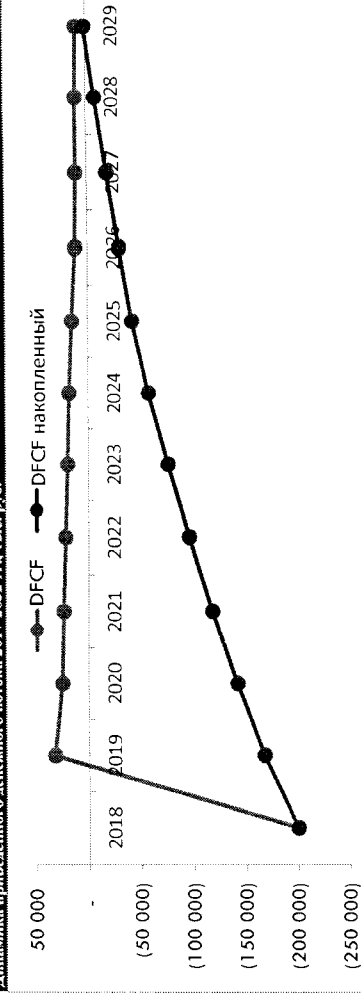
## Ссылки

Финансовая отчетность и показатели / FS and Ratios	Итоги
Обоснование тарифа / Tariff disclosure	Цены
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) / CFS direct method	ОЛДС
Движение денежных средств по кредитам и займам / Debt schedule	Кредиты
Анализ чувствительности / Sensitive Analysis	NPV
Ключевые предположения и допущения / Assumptions	Параметры
Выручка / Revenue	Выручка
Операционные расходы / Operating Expenses	Общ. затраты
Капитальные затраты / Capital Expenditure	Инвестиции
Налоги / Taxes	Налоги
Финансовый результат / Financial Results	ОПУ

### Операционные показатели, 2017-2032 гг., тыс. руб.

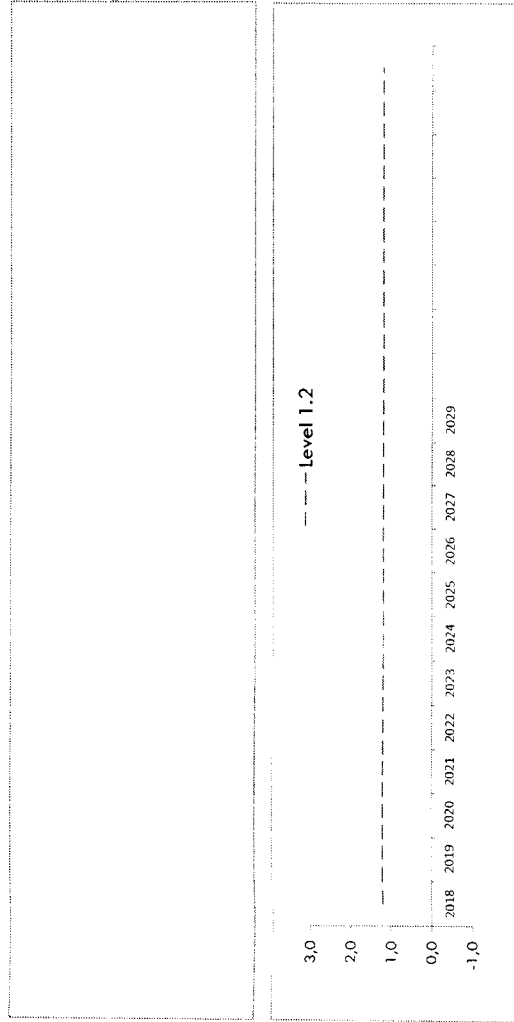


### Динамика приведенного денежного потока 2017-2032 гг., тыс. руб.

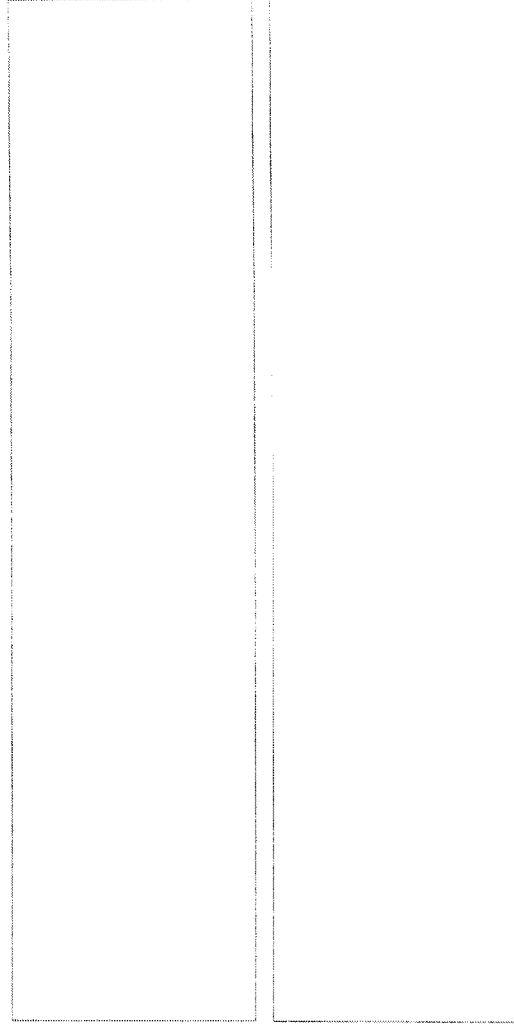


# Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»

График обслуживания долга 2017-2032 гг., %



Коэффициенты долговой нагрузки 2017-2032 гг., %



Финансовая модель проекта 1 ЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»

Ввод новых объектов	Этапы строительства	
	начало	окончание
Ледовая арена	01.03.18	01.09.18
Футбольный манеж	01.03.18	01.10.18
Тенисные корты	01.03.18	01.09.18
Кафе и гостевое помещение	01.03.18	01.12.18

Дата начала проекта	
Дата начала проекта, дата	
Содержание	

Земельные участки	га	Кадастровая ст-ль, тыс. руб.
ЗУ	0,40	11 000
Итого:	0,40	

Характеристика площадей, м2	Значение	103 975,99
Общая площадь комплекса	2 048	

Инвестиции	Значение
Стоимость СМР, тыс. руб за м2	50,78 без инфляции ---- с инфляцией
Стоимость оборудования, тыс. руб за место	54,25 без инфляции ---- с инфляцией
Стоимость Транспорт и спецтехника	4,63
Стоимость Прочие	3,65

Населения по направлениям, %	Значение
Коммерческое	73 %
Лыжное	27 %

Характеристика залов, ед.	Значение
Сооружения	4
в том числе:	
Ледовая арена Коммерческое	1
Ледовая арена Лыжное	1
Футбольный манеж Коммерческое	1
Футбольный манеж Лыжное	1
	90
	960

Среднее кол-во посетителей в день, чел.	Значение	Количество мест в день, ед.
Сооружения		
в том числе:		Пропускная способность в смену, с
Ледовая арена Коммерческое	450	50
Ледовая арена Лыжное	150	50
Футбольный манеж Коммерческое	270	30
Футбольный манеж Лыжное	90	30

Ставка дисконтирования (%)	2,90 %	Источник: <a href="https://ru.investing.com/ru">https://ru.investing.com/ru</a>
Безрисковая ставка	6,28 %	Источник: <a href="https://ru.investing.com/ru">https://ru.investing.com/ru</a>
Премия за риск вложения в акции	7,65 %	Источник: <a href="https://ru.investing.com/ru">https://ru.investing.com/ru</a>
Доходность ОФЗ РФ Всплуск ОФЗ-31002-11	4,76 %	Источник: <a href="https://www.fsbonds.ru">https://www.fsbonds.ru</a>
Премия за страновой риск	0,92 %	
Премия за размер компании	0,91	0,1015
Коэффициент бета СК фирмы без учета долга	7,28 %	Источник: <a href="https://www.fsbonds.ru">https://www.fsbonds.ru</a>
Доходность к погашению по облигациям Воронежской области		
Прогноз курса доллара / евро	64,00	Источник: Банк России
Курс доллара на дату начала проекта	68,00	Источник: Банк России
Курс евро на дату начала проекта	44,20	Источник: МЭР (Стандартные условия)
Курс доллара на момент срока планирования	-2,29 %	
Среднегодовой темп роста курса доллара		

Страхование		% от стоимости имущества
Здания и сооружения	0,11 %	% от стоимости имущества
Оборудование	0,22 %	% от стоимости имущества
Транспорт и спецтехника	6,00 %	% от стоимости имущества

**Содержание**

Чистая приведенная стоимость проекта составляет 1856 тыс. рублей

	Год	Свободные денежные потоки проекта (тыс. руб.)	Приведенные денежные потоки проекта
1	2018	- 216 416,95	- 199 666,03
2	2019	38 984,18	32 652,53
3	2020	33 368,60	25 373,59
4	2021	34 609,55	23 892,16
5	2022	35 281,75	22 111,85
6	2023	35 067,38	19 952,34
7	2024	35 676,47	18 428,40
8	2025	33 390,91	15 658,48
9	2026	28 076,65	11 953,14
10	2027	28 940,26	11 185,48
11	2028	29 960,20	10 512,66
12	2029	30 768,36	9 801,39
Итого		147 707,36	1 856,00

Расчет ставки государственного контракта

Сумма средств бюджета РФ	-	тыс. рубле
Сумма средств бюджета субъекта РФ	235 640,1	тыс. рубле
Заемствования из финансовых организаций	-	тыс. рубле
г ср	7,59 %	

Расчет ставки для ГЧП

Сумма средств бюджета РФ	100 000	тыс. рубле
Сумма средств бюджета субъекта РФ	17 640,1	тыс. рубле
Заемствования из финансовых организаций	-	тыс. рубле
г ррр	7,59 %	

Показатели, используемые для определения сравнительного преимущества Проекта

№	Наименование показателя	При реализации проекта ГЧП	При реализации госконтракта
1	2	3	4
1	Чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы РФ	- 127 535,42	- 20 682,70
2	Расходы средств бюджетной системы РФ на создание объекта	117 640,10	235 640,10
3	Расходы средств бюджетной системы РФ на эксплуатацию и техническое обслуживание объекта	-	648 808,16
4	Расходы средств бюджетной системы РФ на проектирование и подготовительные мероприятия	-	8 140,04
5	Прочие расходы	-	-
6	Поступления в бюджеты бюджетной системы РФ	369 101,49	1 079 577,35
7	Ставка дисконтирования расходов и поступлений	7,59 %	7,28 %
8	Риск создания объекта	5 %	5 %
9	Риск проектирования	7 %	7 %
10	Риск эксплуатации	15 %	15 %
11	Риск получения доходов	20 %	20 %
12	Прочие риски	5 %	5 %
13	Коэффициент сравнительного преимущества	1,2	

**Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеж»****Содержание****ИТОГИ**

тыс. руб.

<b>Потребность в финансировании и источники финансирования</b>		<b>тыс. руб.</b>
<b>Финансируемые затраты</b>		<b>235 723</b>
- инвестиции в основной капитал (с НДС)		235 640,1
Убыток от операционной деятельности		83

<b>Вложения в проект</b>		
- Привлеченные средства		-
- Собственные средства		118 000
- Субсидии и дотации		117 640,1
<b>Итого:</b>		<b>235 640,1</b>

<b>Инвестиционный период</b>		
Конец инвестиционного периода, дата		01.10.18
Длительность инвестиционной стадии Проекта, мес.		7
Длительность инвестиционной стадии Проекта, лет		0,58

<b>Показатели эффективности проекта</b>		
NPV, тыс. руб.		<b>1 856</b>
IRR, %		<b>10,36 %</b>
Индекс прибыльности (PI)		<b>1,01</b>
Недисконтированный срок окупаемости (PBP), лет		<b>7,10</b>
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет		<b>11,81</b>

<b>Операционные показатели (за весь горизонт планирования)</b>		
Выручка проекта, тыс. руб.		754 530
Выручка проекта, тыс. руб. (с НДС)		890 345
Полная себестоимость продукции, тыс. руб.		447 811
Сальдо от операционной деятельности, тыс. руб.		797 362
Чистая прибыль (убыток) проекта, тыс. руб.		237 542
Чистая прибыль / Выручка, %		31,5%
EBITDA, тыс. руб.		428 768
EBITDA / Выручка, %		56,8%
EBIT, тыс. руб.		296 948
EBIT / Выручка, %		39,4%
Основные средства на балансе на конец горизонта планирования, тыс. руб.		-

<b>Обслуживание кредитов (за весь горизонт планирования)</b>		
Сумма кредитов, тыс. руб.		-
Процентная ставка по кредитам (год.), %		0,0%
Сумма выплаченных процентов, тыс. руб.		-
Срок использования кредитов, лет		-

	Год	Порядковый № периода						
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	"0"	1	2	3	4	5	6	7
<b>Расчет накопленным итогом</b>								
<b>Финансируемые затраты</b>								
- инвестиции в основной капитал (с НДС)	-	11 859	33 832	56 440	133 467	155 672	233 262	233 684
- инвестиции в оборотный капитал	-	11 818	33 771	56 379	133 365	155 549	233 139	233 139
- покрытие убытка от операционной деятельности	-	-	20	20	20	41	41	463
- выплата процентов по кредитам	-	41	41	41	83	83	83	83
<b>Источники финансирования</b>								
Собственные средства, в т.ч.:	-	11 838	33 791	56 399	133 406	155 589	233 179	234 917
- доходы от проекта на инвестиционной стадии	-	5 938	16 931	28 253	66 825	77 934	116 788	118 526
- средства акционеров на инвестиционной стадии	-	20	20	20	41	41	41	1 778
Привнесенные средства	-	5 918	16 911	28 233	66 784	77 893	116 747	116 747
Субсидии и дотации	-	-	-	-	-	-	-	-
Свободные средства	-	5 900	16 860	28 146	66 581	77 656	116 391	116 391
	-	(21)	(41)	(41)	(62)	(83)	(82)	1 233



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028
	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
	240 432	240 571	240 571	240 571	240 718	240 718	240 718	240 862	240 862	240 862	240 998	240 998	240 998	241 130	241 130	241 130
	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640
	4 710	4 848	4 848	4 848	4 996	4 996	4 996	5 139	5 139	5 139	5 275	5 275	5 275	5 407	5 407	5 407
	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	514 486	516 938	519 464	521 797	524 009	526 530	528 837	531 430	533 863	536 306	538 924	541 379	543 848	546 367	548 963	551 376
	396 846	399 298	401 824	404 157	406 368	408 890	411 197	413 790	416 223	418 666	421 284	423 739	426 208	428 727	431 323	433 735
	278 846	281 298	283 824	286 157	288 368	290 890	293 197	295 790	298 223	300 666	303 284	305 739	308 208	310 727	313 323	315 735
	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640
	274 054	276 367	278 893	281 226	283 290	285 812	288 119	290 568	293 001	295 445	297 926	300 381	302 850	305 237	307 833	310 246

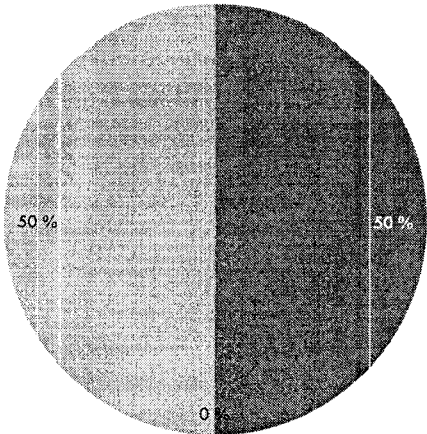
[illegible]



2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029
136	137	138	139	140	141	142	
241 930	241 930	242 053	242 053	242 053	242 173	242 173	
235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	235 640	
6 207	6 207	6 330	6 330	6 330	6 450	6 450	
83	83	83	83	83	83	83	
-	-	-	-	-	-	-	
594 727	597 333	600 099	602 694	605 327	607 989	610 734	
477 087	479 692	482 459	485 054	487 687	490 349	493 094	
359 087	361 692	364 459	367 054	369 687	372 349	375 094	
118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	
117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	117 640	
352 797	355 403	358 046	360 641	363 274	365 817	368 562	

Собственные средства  
Привлеченные средства  
Государственные субсидии

118 000
-
117 640



■ Собственные средства

■ Привлеченные средства

■ Государственные субсидии

Год		Порядковый № периода						
		"0"						
		1	2	3	4	5	6	7
Расчет сравнительного преимуществ проекта								
Для ГЧП								
PRV rpr (чистые дисконтированные расходы) = (строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 - строка 6) * накопленный фактор текущей стоимости		0	5863	10726	11118	37856	10771	37675
sBppr расходы бюджетов на создание объектов (субсидии субъектам субсидия Минспорта)	(127 535)	-	-	-	-	-	-	-819
3 sMppr Расходы бюджетов на эксплуатацию	117 640	-	5 900	10 960	11 287	38 434	11 075	38 736
4 sDppr Расходы бюджетов на подготовительные мероприятия	-	-	-	-	-	-	-	-
5 sCppr расходы на возникающие риски	-	-	-	-	-	-	-	-
6 lppr поступления в бюджеты (налоги + стоимость бесплатных часов)	369 101	-	-	98	98	98	98	846
7 rpr	7,59 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %
Фактор текущей стоимости 1 (1 - r ppr 12)		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Накопленный фактор текущей стоимости		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,97
PRV rpr (общий объем рисков) = (строка 12 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 13)		-	295	568	584	1 941	573	1 956
9 Rd rpr риски подготовительных мероприятий = строка 2 * величина риска	77 089	-	-	-	-	-	-	169
10 Rb rpr риски учитываемые при создании объектов = строка 3 * величина риска	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Rm rpr риски эксплуатации = строка 3 * величина риска	5 882	-	295	548	564	1 922	554	1 937
12 Ri rpr риски получения доходов = строка 4 * величина риска	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Re rpr прочие риски = строка 5 * величина риска	73 820	-	20	20	20	20	20	169
14 rpr	-	-	-	-	-	-	-	-
14 rpr	7,59 %	0,00 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %	7,59 %

Для консолидации

PRV cr (чистые дисконтированные расходы) = (строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 20 - строка 19) * накопленный фактор текущей стоимости		-	12 281	23 181	23 689	76 630	23 003	76 302
16 Bcr расходы бюджетов на создание объектов (капитальные затраты)	(20 683)	-	11 818	21 953	22 608	76 986	22 184	77 590
17 Mcr расходы + коммерческие расходы	648 808	-	41	-	-	41	-	-
18 Dcr Расходы бюджетов на подготовительные мероприятия (проектирование)	8 140	-	537	1 510	1 515	1 521	1 526	1 531
19 часов	1 079 577	-	41	-	-	41	-	-
20 Ccr прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
21 r b	-	7,28 %	7,28 %	7,28 %	7,28 %	7,28 %	7,28 %	7,28 %
Фактор текущей стоимости 1 (1 - r ppr 12)		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Накопленный фактор текущей стоимости		0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96
PRV cr (общий объем обязательств в случае возникновения рисков) = строка 23 + строка 24 + строка 25 + строка 26 + строка 27		-	643	1 203	1 236	3 970	1 216	3 987
23 Rd cr риски подготовительных мероприятий = строка 17 * величина риска	314 139	-	38	106	106	106	107	107
24 Rb cr риски учитываемые при создании объектов = строка 15 * величина риска	570	-	591	1 098	1 130	3 849	1 109	3 880
25 Rm cr риски эксплуатации = строка 16 * величина риска	11 782	-	6	-	-	6	-	-
26 Ri cr риски получения доходов = строка 18 * величина риска	97 321	-	8	-	-	8	-	-
27 Re cr прочие риски = строка 19 * величина риска	215 915	-	-	-	-	-	-	-
28 r b	-	7,28 %	7,28 %	7,28 %	7,28 %	7,28 %	7,28 %	7,28 %
Kvfm		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2



[illegible]





[illegible]





[illegible]



[illegible]

	Для ГЧП	Для Госконтракта	Для ГЧП	Для Госконтракта
	%	%	тыс. руб.	тыс. руб.
Риск создания объекта	5 %	5 %	5 882	11 782
Риск проектирования	7 %	7 %	-	570
Риск эксплуатации	15 %	15 %	-	97 321
Риск получения доходов	20 %	20 %	73 820	215 915
Прочие риски	5 %	5 %	-	-
Итого			79 702	325 589

Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеж»

Содержание

МАКРОИНДЕКСЫ

**Макроэкономические индексы**

Источники	2016	2017	2018	2019	2020
Инфляция в РФ (1)	4,9%	4,7%	4,3%	4,1%	3,7%
Номинальная заработная плата (2)	8,6%	9,5%	9,1%	7,4%	7,4%
<p>Комментарии к источникам информации:</p> <p>(1) - 1) До 2018г. вкл. - Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги</p> <p>(2) - 1) До 2018г. вкл. - Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги</p>					

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 2) Далее до 2030г. вкл. - Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (Вариант 1, базовый). 2) До 2030 года предполагается равномерное снижение темпов роста но	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	2,5%	2,3%	2,1%	1,9%

тыс. руб.

Год		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Повторный период													
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ													
Инвестиции в основной капитал (с НДС)		-	233 470	1 409	761	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания и сооружения		-	105 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование		-	112 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт и спецтехника		-	9 605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее		-	5 514	1 409	761	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в оборотный капитал		-	788	1 365	117	106	100	519	651	585	559	535	507
Увеличение СОК		-	788	1 365	117	106	100	519	651	585	559	535	507
Убыток от операционной деятельности		-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		-	234 341	2 773	878	106	100	519	651	585	559	535	507
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ													
Доходы от проекта		-	9 565	35 331	34 247	34 716	35 381	35 587	36 327	28 661	29 499	30 495	31 276
Прибыль от операционной деятельности		-	9 524	33 847	34 136	34 629	35 302	35 089	35 699	28 097	28 962	29 982	30 791
Уменьшение СОК		-	41	1 484	111	86	79	498	629	564	537	513	484
Средства участников		-	116 913	705	381	-	-	-	-	-	-	-	-
Привлечение кредитов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии		-	116 557	703	380	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		-	243 035	36 740	35 008	34 716	35 381	35 587	36 327	28 661	29 499	30 495	31 276
Свободные средства		-	8 694	33 967	34 130	34 610	35 282	35 067	35 676	28 077	28 940	29 960	30 768
Свободные средства накопленным итогом		8 694	8 694	42 660	76 790	111 400	146 682	181 749	217 426	278 893	307 833	337 794	368 562



Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеж»

Содержание

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ тыс. руб.

Год		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ИТОГО
Порядковый № периода		"0"												
<b>Отчет о прибылях и убытках</b>														
Выручка	-	12 406	56 375	58 712	60 665	62 806	65 023	67 500	69 694	71 960	74 133	76 579	78 678	754 530
Себестоимость	-	(7 406)	(26 414)	(28 691)	(29 645)	(30 489)	(31 354)	(32 274)	(31 327)	(28 512)	(29 328)	(30 205)	(31 020)	(336 666)
Валовая прибыль (убыток)	-	5 000	29 961	30 021	31 020	32 317	33 669	35 226	38 367	43 447	44 805	46 374	47 658	417 864
Коммерческие расходы	-	(5)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(173)
Управленческие расходы	-	(1 956)	(6 799)	(8 468)	(8 796)	(9 252)	(9 638)	(10 078)	(10 502)	(10 850)	(11 193)	(11 552)	(11 891)	(110 973)
Прибыль (убыток) от продаж	-	3 038	23 147	21 538	22 209	23 050	24 016	25 132	27 850	32 582	33 597	34 807	35 753	306 718
Прибыль от продаж: Выручка, %	0,0%	24,3%	41,1%	36,7%	36,6%	36,7%	36,9%	37,2%	40,0%	45,3%	45,3%	45,5%	45,4%	40,7%
Проценты к получению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	(1 233)	(1 587)	(1 521)	(1 456)	(1 390)	(1 325)	(1 259)	(9 771)
Прибыль (убыток) до налогообложения	-	3 038	23 147	21 538	22 209	23 050	22 783	23 545	26 329	31 126	32 207	33 482	34 493	296 948
Текущий налог на прибыль	-	(624)	(4 629)	(4 308)	(4 442)	(4 610)	(4 557)	(4 709)	(5 266)	(6 225)	(6 441)	(6 696)	(6 899)	(59 406)
Чистая прибыль (убыток)	-	2 414	18 517	17 230	17 767	18 440	18 226	18 836	21 063	24 901	25 765	26 786	27 595	237 542
Чистая прибыль: Выручка, %	0,0%	19,3%	32,8%	29,3%	29,3%	29,4%	28,0%	27,9%	30,2%	34,6%	34,8%	35,0%	35,1%	31,5%
Амортизация	-	5 599	16 822	16 858	16 862	16 862	16 862	16 862	12 307	3 197	3 197	3 197	3 197	131 820
EBITDA	-	8 637	39 969	38 396	39 071	39 912	39 645	40 408	38 636	34 323	35 403	36 679	37 690	428 768
EBITDA: Выручка, %	0,0%	69,6%	70,9%	65,4%	64,4%	63,5%	61,0%	59,9%	55,4%	47,7%	47,8%	47,9%	47,9%	56,8%
EBIT	-	3 038	23 147	21 538	22 209	23 050	22 783	23 545	26 329	31 126	32 207	33 482	34 493	296 948
EBIT: Выручка, %	0,0%	24,3%	41,1%	36,7%	36,6%	36,7%	36,9%	37,2%	40,0%	45,3%	45,3%	45,5%	45,4%	39,4%
		9 992	37 857	41 481	42 898	44 366	46 797	48 664	48 631	47 059	48 368	49 793	51 083	

## тыс. руб.

### Денежные средства на конец периода

Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеж»

Содержание

БАЛАНС

тыс. руб.

Год	"0"	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Месяц	"0"	juov.18	juov.19	juov.20	juov.21	juov.22	juov.23	juov.24
Порядковый № периода								
Баланс								
<b>Актив</b>		<b>215 505</b>	<b>235 720</b>	<b>253 698</b>	<b>271 506</b>	<b>289 988</b>	<b>308 257</b>	<b>327 138</b>
<b>Внеоборотные активы</b>		<b>192 257</b>	<b>176 629</b>	<b>160 417</b>	<b>143 554</b>	<b>126 692</b>	<b>109 830</b>	<b>92 968</b>
НМА	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	-	192 257	176 629	160 417	143 554	126 692	109 830	92 968
Незавершенное строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Оборотные активы</b>		<b>23 247</b>	<b>59 091</b>	<b>93 282</b>	<b>127 951</b>	<b>163 295</b>	<b>198 427</b>	<b>234 171</b>
Запасы	-	64	72	75	77	80	83	86
НДС по приобретенным ценностям	-	4 846	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	1 285	1 573	1 631	1 688	1 748	1 810	1 874
Денежные средства	-	17 053	57 446	91 576	126 185	161 467	196 535	232 211
<b>Пассив</b>		<b>215 505</b>	<b>235 720</b>	<b>253 698</b>	<b>271 506</b>	<b>289 988</b>	<b>308 257</b>	<b>327 138</b>
<b>Собственный капитал</b>		<b>214 904</b>	<b>234 704</b>	<b>252 627</b>	<b>270 394</b>	<b>288 834</b>	<b>307 060</b>	<b>325 897</b>
Уставный капитал	-	116 913	117 619	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
Нераспределенная прибыль/убыток	-	2 414	20 932	38 162	55 929	74 369	92 595	111 432
Субсидии и дотации	-	95 577	96 153	96 465	96 465	96 465	96 465	96 465
<b>Обязательства</b>		<b>600</b>	<b>1 016</b>	<b>1 071</b>	<b>1 112</b>	<b>1 154</b>	<b>1 197</b>	<b>1 242</b>
Займы и кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	600	1 016	1 071	1 112	1 154	1 197	1 242
Сходимость баланса	-	-	-	-	-	-	-	-

2025 juov.25	2026 juov.26	2027 juov.27	2028 juov.28	2029 juov.29
348 292	373 233	399 040	425 869	453 507
80 661	77 464	74 268	71 071	67 875
-	-	-	-	-
80 661	77 464	74 268	71 071	67 875
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
267 631	295 769	324 772	354 797	385 633
89	92	94	97	100
-	-	-	-	-
1 940	1 998	2 059	2 121	2 185
265 602	293 679	322 619	352 579	383 347
348 292	373 233	399 040	425 869	453 507
346 960	371 861	397 626	424 412	452 007
118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
132 495	157 396	183 161	209 947	237 542
96 465	96 465	96 465	96 465	96 465
1 332	1 372	1 414	1 457	1 501
-	-	-	-	-
1 332	1 372	1 414	1 457	1 501
-	-	-	-	-

Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»  
Содержание  
ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Порядковый № периода Кол во дней в периоде												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"0"	306	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Показатели финансовой устойчивости	Ед. изм.											
Покрытие процентных выплат (EBIT interest coverage)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
CFADS	тыс. руб.	40 393	34 130	34 610	35 282	35 067	35 676	33 391	28 077	28 940	29 960	30 768
Расходы по обслуживанию долга	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ILCR	разы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
DSCR	разы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Долг/Собственный капитал	разы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Долг/EBITDA	разы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Долг/CFADS	разы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Показатели ликвидности	Ед. изм.											
Коэффициент текущей ликвидности	н/д	38,7	58,1	115,1	141,5	165,8	188,6	200,9	215,5	229,7	243,6	257,0
Коэффициент быстрой ликвидности	н/д	38,6	58,1	115,0	141,5	165,7	188,5	200,9	215,5	229,6	243,5	256,9
Ликвидные (быстро реализуемые) активы	тыс. руб.	18 338	59 019	127 874	163 215	198 344	234 085	267 542	295 677	324 678	354 700	385 532
Прочие финансовые показатели	Ед. изм.											
Рентабельность активов (ROA)	%	1,1%	7,9%	6,8%	6,5%	5,9%	5,8%	6,0%	6,7%	6,5%	6,3%	6,1%
Рентабельность по чистой прибыли (Net profit margin)	%	19,5%	32,8%	29,3%	29,4%	28,0%	27,9%	30,2%	34,6%	34,8%	35,0%	35,1%
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin)	%	69,6%	70,9%	65,4%	64,4%	61,0%	59,9%	55,4%	47,7%	47,8%	47,9%	47,9%
Рентабельность по EBIT (EBIT margin)	%	24,5%	41,1%	36,7%	36,6%	35,0%	34,9%	37,8%	43,3%	43,4%	43,7%	43,8%
Валовая рентабельность (GRM)	%	40,3%	53,1%	51,1%	51,1%	51,8%	52,2%	55,1%	60,4%	60,4%	60,6%	60,6%
Рентабельность продаж (ROS)	%	24,5%	41,1%	36,7%	36,6%	36,9%	37,2%	40,0%	45,3%	45,3%	45,5%	45,4%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	1,1%	7,9%	6,8%	6,6%	5,9%	5,8%	6,1%	6,7%	6,5%	6,3%	6,1%
Рентабельность инвестиций (ROCE)	%	1,4%	9,9%	8,5%	8,2%	7,4%	7,2%	7,6%	8,4%	8,1%	7,9%	7,6%
Период оборачиваемости запасов	дней	49	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Период оборачиваемости дебиторской задолженности	дней	32	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Период оборачиваемости кредиторской задолженности	дней	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Цикл обращения денежных средств	дней	92	81	82	81	81	81	81	81	81	81	81

## Содержание

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Рисков	Средний рейтинг	Максимальный рейтинг	Минимальный рейтинг
Уровень отпускных цен	3,0	3,0	3,0
Зависимость от ключевых сотрудников	3,0	3,0	3,0
Корпоративное управление	3,0	3,0	3,0
Зависимость от ключевых потребителей	3,0	3,0	3,0
Зависимость от ключевых поставщиков	3,0	3,0	3,0
Наличие перспектив развития бизнеса	3,0	3,0	3,0
Состояние основных фондов	3,0	3,0	3,0
Премия за специфический риск компании	3,0	3,0	3,0

[illegible][illegible]

Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»

Содержание

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК НА ИНВЕСТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ

тыс. руб.

Год	Порядковый № периода												
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
"0"	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Денежный поток													
EBITDA	-	8 637	39 969	38 396	39 071	39 912	39 645	40 408	38 636	34 323	35 403	36 679	37 690
Налог на прибыль	-	(624)	(4 629)	(4 308)	(4 442)	(4 610)	(4 557)	(4 709)	(5 266)	(6 225)	(6 441)	(6 696)	(6 899)
Субсидии	-	116 557	703	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение СОК	-	(748)	119	(6)	(20)	(20)	(21)	(22)	21	(21)	(22)	(22)	(23)
Капитальные вложения	-	(197 856)	(1 194)	(645)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученный И/ДС от контрагентов	-	2 233	10 147	10 568	10 920	11 305	11 704	12 150	12 545	12 953	13 344	13 784	14 162
Уплаченный И/ДС контрагентам	-	(36 418)	(3 338)	(3 366)	(3 361)	(3 479)	(3 602)	(3 735)	(3 860)	(3 985)	(4 105)	(4 237)	(4 357)
Возврат И/ДС по капитализациям	-	8 359	6 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплаченный И/ДС в бюджет	-	-	(8 516)	(7 271)	(7 559)	(7 826)	(8 103)	(8 415)	(8 685)	(8 968)	(9 238)	(9 547)	(9 805)
Расчетный денежный поток	-	(216 417)	38 984	33 369	34 610	35 282	35 067	35 676	33 391	28 077	28 940	29 960	30 768
Расчет текущей стоимости денежного потока по годам													
FCFF	-	(216 417)	38 984	33 369	34 610	35 282	35 067	35 676	33 391	28 077	28 940	29 960	30 768
Ставка дисконтирования	0,09%	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %	10,15 %
Фактор текущей стоимости	1,00	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Накопленный фактор текущей стоимости	1,00	0,92	0,84	0,76	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43	0,39	0,35	0,32
DFCF	-	(199 666)	32 653	25 374	23 892	22 112	19 952	18 428	15 658	11 953	11 185	10 513	9 801
DFCF накопленный	-	(199 666)	(167 813)	(141 640)	(117 748)	(95 636)	(75 684)	(57 255)	(41 597)	(29 644)	(18 458)	(7 945)	1 856

Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»

Содержание

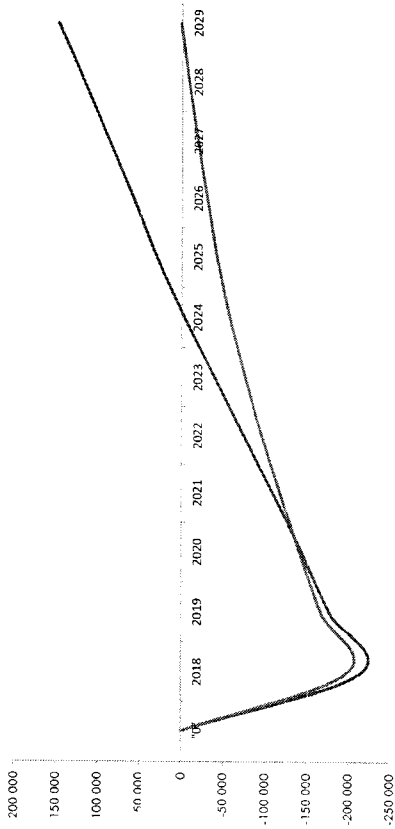
NPV тыс. руб.

Денежный поток	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FCF	(199 666)	(216 417)	(177 433)	(109 455)	(74 173)	(39 105)	(3 429)	29 962	58 039	86 979	116 939	147 707
NPV (тыс. руб.)	1 856											
IRR (%)	10,4%											
PI	1,01											
PPR (лет)	7,10											
DNBP (лет)	11,81											
0,95												
Показатели эффективности проекта												
NPV (тыс. руб.)	1 856											
IRR (%)	10,4%											
PI	1,01											
PPR (лет)	7,10											
DNBP (лет)	11,81											
0,95												
Показатели эффективности для собственников проекта												
FCF	(99 860)	39 687	33 749	34 610	35 382	35 067	35 676	33 391	28 077	28 940	29 960	30 768
Фактор текущей стоимости	1,000	0,923	0,858	0,760	0,690	0,627	0,569	0,517	0,469	0,426	0,387	0,351
FCF	(99 860)	33 242	25 663	23 892	22 112	19 952	18 428	15 658	11 953	11 185	10 513	9 801
FCF нарастающим итогом	(99 860)	(60 173)	(26 424)	8 185	43 467	78 535	114 211	147 602	175 679	204 619	234 579	265 347
FCF нарастающим итогом	(99 860)	(60 173)	(26 424)	8 185	43 467	78 535	114 211	147 602	175 679	204 619	234 579	265 347
Период окупаемости	(92 130,87)	(58 889,31)	(33 226,72)	(9 334,56)	12 777,29	32 729,63	51 136,03	66 816,51	78 769,66	89 955,14	100 467,80	110 369,19
Дисконтированный период окупаемости	-	-	-	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
IRR (%) инвестора	34,0%											
NPV инвестора (тыс. руб.)	110 269											
PI инвестора	0,9											
PPR (лет)	3,76											
DNBP (лет)	4,42											

Вспомогательные данные	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Отрицательный денежный поток	(216 417)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Положительный денежный поток	48 984	33 369	34 610	35 382	35 067	35 676	33 391	28 077	28 940	29 960	30 768	-
Отрицательный DCFE	(199 666)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Положительный DCFE	32 653	25 374	23 892	22 112	19 952	18 428	15 658	11 953	11 185	10 513	9 801	-
FCF нарастающим итогом	(216 417)	(177 433)	(109 455)	(74 173)	(39 105)	(3 429)	29 962	58 039	86 979	116 939	147 707	-
FCF нарастающим итогом	(199 666)	(167 013)	(141 640)	(117 748)	(95 636)	(75 684)	(57 255)	(41 597)	(29 644)	(18 458)	(7 945)	1 856
Период окупаемости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисконтированный период окупаемости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

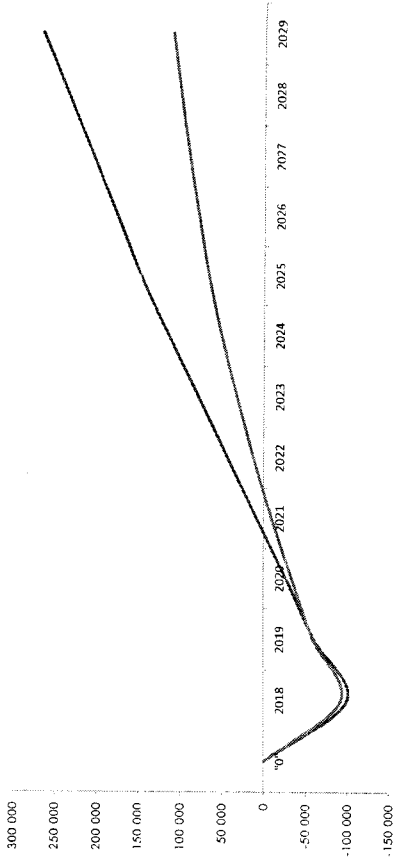
Для Проекта

FCF нарастающим итогом DCFE нарастающим итогом



Для Инвестора

FCF нарастающим итогом DCFE нарастающим итогом



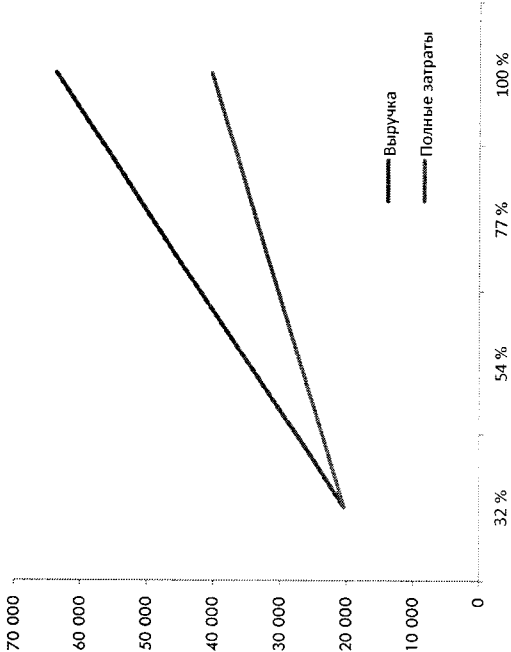


Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеж»  
Точка БЕЗУБЫТОЧНОСТИ  
Содержание  
тыс. руб.

Показатель	Значение
Средняя величина переменных расходов, тыс. руб. / год	29 401
Средняя величина постоянных расходов, тыс. руб. / год	11 014
Средний уровень загрузки посетителей / год	333 687
Средняя цена 1 посещения, тыс. руб. без НДС	0,19
Точка безубыточности, посетителей / год	106 340
Точка безубыточности, %	31,868% % от проектной мощности

Начальное значение	Шаг изменения
32 %	23 %

Процент загрузки	32 %	54 %	77 %	100 %
Выручка	20 383	34 828	49 274	63 719
Переменные затраты	9 369	16 009	22 649	29 290
Постоянные затраты	11 014	11 014	11 014	11 014
Полные затраты	20 383	27 023	33 663	40 303
Прибыль / Убыток	-	7 805	15 611	23 416

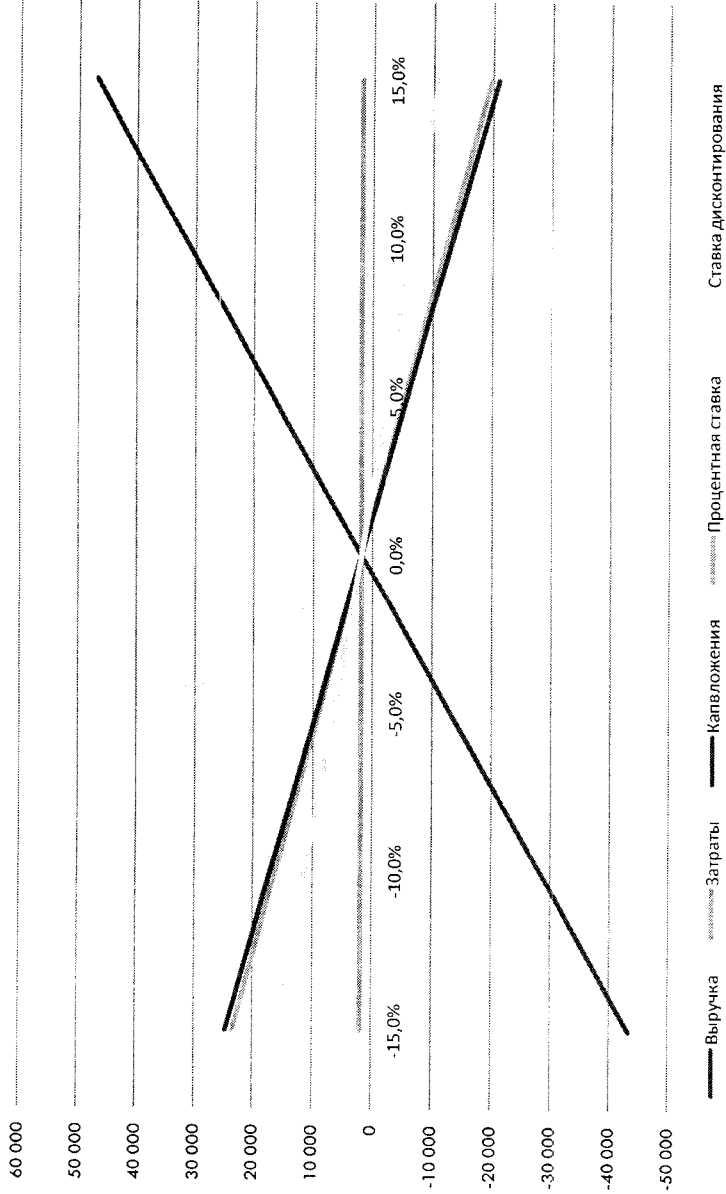


Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеж»  
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV  
Содержание  
тыс. руб.

Изменение от базового значения

Выручка	0,0%
Затраты	0,0%
Капвложения	0,0%
Арендная плата	0,0%
Ставка дисконтирования	0,0%

NPV, тыс. руб.	-15 %	-10 %	-5 %	0 %	5 %	10 %	15 %
Выручка	(43 252)	(28 207)	(13 169)	1 856	16 881	31 905	46 930
Затраты	23 418	16 231	9 043	1 856	(5 331)	(12 519)	(19 718)
Капвложения	24 645	17 049	9 452	1 856	(5 740)	(13 337)	(20 933)
Процентная ставка	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856
Ставка дисконтирования	16 239	11 234	6 443	1 856	(2 537)	(6 746)	(10 778)



## ЦЕНЫ ПО ПРОЕКТУ

Год		Периоды (кв. квартал)																
		2019																
		2020																
		2021																
		2022																
		2023																
		2024																
		2025																
		2026																
		2027																
		2028																
		2029																
Наименование	Группа	€ НДС	без НДС	НДС %	Ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ледовая арена Коммерческое	тыс руб. / смета / чел	0,26	0,22	18 %	4,3 %	4,1 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	
Ледовая арена Лыжное	тыс руб. / смета / чел	0,40	0,40	18 %	4,3 %	4,1 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	
Конно-места (судно)	тыс руб. / смета / чел	0,20	0,17	18 %	4,3 %	4,1 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	
Футбольный манеж Коммерческое	тыс руб. / смета / чел	0,40	0,40	18 %	4,3 %	4,1 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	
Футбольный манеж Лыжное	тыс руб. / смета / чел	0,40	0,40	18 %	4,3 %	4,1 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	
Макровысесы						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Инфляция в России (1)						4,3 %	4,1 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	
Курсная индекс паритетная плата (4)						9,1 %	7,4 %	7,4 %	6,4 %	6,4 %	6,4 %	6,4 %	6,4 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	

## ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРУЗКИ

Справка (форматский № в году)															
Год															
Кол-во дней в месяце															
Периодный № периода															
Ед. изм.															
ЗАГРУЗКА КОМПЛЕКСА															
Загрузка объекта	Коммерческое Лыжное	67,5%	100,0%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого
% от максимальной															
КОЛ-ВО СМЕН-ДНЕЙ (ВСЕГО)															
Ледовая арена Коммерческое	смен-дней	1 098	3 285	3 294	3 285	3 285	3 285	3 285	3 294	3 285	3 285	3 285	3 294	3 285	37 260
Ледовая арена Лыжное	смен-дней	366	1 095	1 098	1 095	1 095	1 095	1 095	1 098	1 095	1 095	1 095	1 098	1 095	12 420
Футбольный манеж Коммерческое	смен-дней	1 098	3 285	3 294	3 285	3 285	3 285	3 285	3 294	3 285	3 285	3 285	3 294	3 285	37 260
Футбольный манеж Лыжное	смен-дней	366	1 095	1 098	1 095	1 095	1 095	1 095	1 098	1 095	1 095	1 095	1 098	1 095	12 420
Итого:	смен-дней	2 652	7 665	7 686	7 665	7 665	7 665	7 665	7 686	7 665	7 665	7 665	7 686	7 665	87 030
КОЛ-ВО ДНЕЙ (ЗАНЯТЫХ)															
Ледовая арена Коммерческое	смен-дней	1	742	3 294	3 285	3 285	3 285	3 285	3 294	3 285	3 285	3 285	3 294	3 285	36 904
Ледовая арена Лыжное	смен-дней	1	247	1 098	1 095	1 095	1 095	1 095	1 098	1 095	1 095	1 095	1 098	1 095	12 301
Футбольный манеж Коммерческое	смен-дней	1	742	3 294	3 285	3 285	3 285	3 285	3 294	3 285	3 285	3 285	3 294	3 285	36 904
Футбольный манеж Лыжное	смен-дней	1	247	1 098	1 095	1 095	1 095	1 095	1 098	1 095	1 095	1 095	1 098	1 095	12 301
Итого:	смен-дней	1	1 731	7 686	7 665	7 665	7 665	7 665	7 686	7 665	7 665	7 665	7 686	7 665	86 109
КОЛ-ВО посетителей															
Ледовая арена Коммерческое	посещение	37 103	164 250	164 700	164 250	164 250	164 250	164 250	164 700	164 250	164 250	164 250	164 700	164 250	1 845 203
Ледовая арена Лыжное	посещение	12 368	54 750	54 900	54 750	54 750	54 750	54 750	54 900	54 750	54 750	54 750	54 900	54 750	615 068
Футбольный манеж Коммерческое	посещение	22 262	98 550	98 820	98 550	98 550	98 550	98 550	98 820	98 550	98 550	98 550	98 820	98 550	1 107 122
Футбольный манеж Лыжное	посещение	7 421	32 850	32 940	32 850	32 850	32 850	32 850	32 940	32 850	32 850	32 850	32 940	32 850	369 041
Итого:	посещение	79 152	350 400	351 360	350 400	350 400	350 400	350 400	351 360	350 400	350 400	350 400	351 360	350 400	3 936 432
Итого:	посещение	4 135	18 792	19 571	20 222	20 935	21 674	22 500	23 231	23 987	24 711	25 526	26 226	251 510	

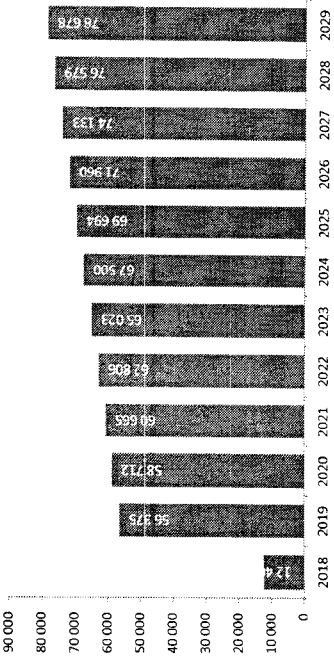
Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»  
Содержание

тыс. руб. без НДС

Выручка

Квартал (период) № в году													Итого			
Год			Мес.			Кв.			Пол.							
Кол-во дней в месяце			Период			Направление			НДС							
Выручка	Ледовая арена	Коммерческое	18 %	8 487	38 568	40 167	41 503	42 968	44 485	46 180	47 681	49 231	50 717	52 394	53 827	516 265
	Ледовая арена	Лыжное	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Футбольный манеж	Коммерческое	18 %	3 919	17 806	18 545	19 162	19 838	20 538	21 320	22 013	22 729	23 415	24 188	24 851	238 225
	Футбольный манеж	Лыжное	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	12 406	56 375	58 712	60 665	62 806	65 023	67 500	69 694	71 960	74 133	76 579	78 678	754 510

График: Динамика выручки проекта, тыс. руб.



Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»  
Содержание  
ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ

Год		Периоды по периодам												Должность
Месяц	Год	Численность персонала, чел.												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												
		Численность												Должность
		Дата начала												

		Ед. изм.											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Футбольное поле	уборщик/дворник	116	348	348	348	370	393	415	437	460	476	492	508
	администратор	-	-	121	141	141	150	158	167	175	181	187	193
	бухгалтер	-	-	165	192	192	203	215	226	238	246	254	263
	тренер	99	397	232	-	-	37	-	-	-	-	-	-
	Футбольное поле	484	1 553	2 110	2 069	2 232	2 319	2 445	2 570	2 659	2 748	2 837	2 927
<b>Итого:</b>													
<b>Страховые отчисления по группам</b>													
Источники средств	Источники средств	142	427	791	877	930	983	1 036	1 089	1 127	1 165	1 203	1 241
	Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Администрация	127	381	667	738	783	827	872	917	948	980	1 012	1 044
<b>Итого:</b>		269	807	1 458	1 615	1 713	1 810	1 908	2 006	2 075	2 145	2 215	2 284

Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»

Содержание

ИТОГОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ

	Год											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Кол-во рабочих дней в периоде	306	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Порядковый № периода												
<b>Деловая аренда, тыс. руб.</b>												
Оплата труда	474	1 422	2 636	2 924	3 100	3 277	3 454	3 631	3 757	3 883	4 009	4 135
Отчисления на социальные нужды	142	427	791	877	930	983	1 036	1 089	1 127	1 165	1 203	1 241
Амортизация	200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Командировочные расходы	345	1 566	1 631	1 685	1 744	1 806	1 875	1 936	1 998	2 059	2 127	2 185
Аренда помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда/эксплуатация прочих ОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на охрану	92	285	296	306	317	328	340	352	363	374	386	397
Доп. расходы на обучение персонала	69	313	326	337	349	361	375	387	400	412	425	437
Информационное обеспечение (мед. базы и ИО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	107	331	343	356	368	381	395	409	422	435	448	461
Вывоз мусора	303	1 375	1 432	1 480	1 532	1 586	1 646	1 700	1 755	1 808	1 868	1 919
Телефония и Интернет	70	214	223	231	239	247	256	265	274	282	291	299
Расходные материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на транспорт	689	3 131	3 261	3 370	3 489	3 612	3 749	3 871	3 997	4 118	4 254	4 370
Сертификация, лицензирование, регистрация	73	333	346	358	370	384	398	411	424	437	452	464
Содержание оборудования	744	3 382	3 522	3 639	3 768	3 901	4 049	4 181	4 317	4 447	4 594	4 720
Содержание персонала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Содержание помещений	1 752	5 671	5 892	6 102	6 318	6 541	6 774	7 011	7 238	7 457	7 685	7 914
Страхование имущества	-	305	282	255	225	193	159	122	98	97	95	93
Содержание территории	63	129	134	139	144	149	154	160	165	170	175	180
Прочие расходы	59	232	241	249	257	265	274	283	292	301	310	319
<b>Итого по подразделению:</b>	<b>5 182</b>	<b>19 715</b>	<b>21 956</b>	<b>22 906</b>	<b>23 750</b>	<b>24 614</b>	<b>25 535</b>	<b>26 406</b>	<b>27 228</b>	<b>28 044</b>	<b>28 920</b>	<b>29 735</b>

**Футбольный манеж, тыс. руб.**

Оплата труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на охрану	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Питание персонала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация	2 224	6 699	6 735	6 739	6 739	6 739	6 739	4 921	1 284	1 284	1 284	1 284
<b>Итого по подразделению:</b>	<b>2 224</b>	<b>6 699</b>	<b>6 735</b>	<b>6 739</b>	<b>6 739</b>	<b>6 739</b>	<b>6 739</b>	<b>4 921</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>

**Коммерческие расходы, тыс. руб.**

Маркетинг и реклама	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Итого по проекту:</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**Управленческие расходы, тыс. руб.**

Оплата труда	423	1 270	2 224	2 460	2 609	2 758	2 906	3 055	3 161	3 267	3 373	3 480
Отчисления на социальные нужды	484	1 553	2 110	2 069	2 232	2 319	2 445	2 570	2 659	2 748	2 837	2 927
Юридические и банковские услуги	139	429	445	462	478	495	512	530	547	564	581	599
Исчисленные расходы	124	564	587	607	628	650	675	697	720	741	766	787





[illegible]

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Распределение налогов между бюджетами, тыс. руб.		Налог												Сумма		"00"													
		НДС														"00"													

Финансовая модель проекта ГЧП «Спортивный кластер в городе Воронеже»  
Содержание  
СОБСТВЕННЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Кол во дней в месяце	306	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Порядковый № периода	"0"											
Собственный оборотный капитал, тыс. руб.												
Запасы	64	72	75	77	80	83	86	89	92	94	97	100
- Продукты питания и материалы	64	72	75	77	80	83	86	89	92	94	97	100
- Готовая продукция и товары для перепродажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1 285	1 573	1 631	1 688	1 748	1 810	1 874	1 940	1 998	2 059	2 121	2 185
Кредиторская задолженность	600	1 016	1 071	1 112	1 154	1 197	1 242	1 332	1 372	1 414	1 457	1 501
Потребность в СОК	748	629	634	654	675	696	718	697	718	739	761	784
Изменение СОК	74	(28)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
Сырье и материалы, тыс. руб.												
Продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	64	72	75	77	80	83	86	89	92	94	97	100
Итого:	64	72	75	77	80	83	86	89	92	94	97	100
Готовая продукция и товары для перепродажи, тыс. руб.												
Готовая продукция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Персонал, тыс. руб.												
Расчеты с персоналом	63	63	105	112	119	126	132	139	144	149	154	158
Итого:	63	63	105	112	119	126	132	139	144	149	154	158
Запасы для расчета оборачиваемости, тыс. руб.												
Запасы	395	447	464	480	497	514	533	551	568	585	603	621

Норматив СОК (дней)

Готовая продукция  
Продукты питания  
Материалы  
Дебиторская задолженность  
Кредиторская задолженность  
Расчеты с персоналом



[illegible]

	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2029
1	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
2	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
3	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
4	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
5	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
6	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
7	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
8	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
9	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
10	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
11	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
12	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
13	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
14	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
15	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
16	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
17	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
18	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
19	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
20	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
21	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
22	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
23	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
24	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
25	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
26	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
27	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
28	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
29	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
30	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
31	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
32	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
33	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
34	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
35	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
36	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
37	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
38	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
39	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
40	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
41	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
42	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
43	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
44	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1

	2029	2029	2029
	2	3	4



тыс. руб. без НДС

Год	Квартал	Месяц	Порядковый № строки	Годы												Сумма, %
2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021		
Капитальные вложения, %																
Детская арена																
Здания и сооружения	16,7%	50,0%	33,3%	100,0%												
Оборудование		50,0%	50,0%	100,0%												
Транспорт и спецтехника		60,0%	40,0%	100,0%												
Прочее	16,7%	50,0%	33,3%	100,0%												
Футбольный чашек																
Здания и сооружения		50,0%	50,0%	100,0%												
Оборудование		60,0%	40,0%	100,0%												
Транспорт и спецтехника	16,7%	50,0%	33,3%	100,0%												
Прочее		19,1%	2,2%	100,0%	10,7%	10,6%	11,3%	11,3%	11,3%	12,1%						
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																
Футбольный чашек																

# Финансовая модель проекта «Спортивный кластер в городе Воронеж»

## Содержание

### АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

Срок полезного использования (мес.)		
Здания и сооружения		360
Оборудование		84
Транспорт и спецтехника		-
Прочее		360
Год	Группа	"0"
Порядковый № периода		
Первоначальная стоимость, тыс. руб.		
Ледовая арена	Здания и сооружения	
Ледовая арена	Оборудование	
Ледовая арена	Транспорт и спецтехника	
Ледовая арена	Прочее	
Ледовая арена	Здания и сооружения	
Ледовая арена	Оборудование	
Ледовая арена	Транспорт и спецтехника	
Ледовая арена	Прочее	
Футбольный манеж	Земля	
Футбольный манеж	Здания и сооружения	
Футбольный манеж	Оборудование	
Футбольный манеж	Транспорт и спецтехника	
	Прочее	
Итого по проекту:		

**Амортизационные отчисления, тыс. руб.**

Лесовая арена	-	595	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
Лесовая арена	-	2 737	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211	8 211
Лесовая арена	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лесовая арена	-	43	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по проекту:	-	5 599	16 822	16 858	16 862	16 862	16 862	12 307	3 197	3 197	3 197	3 197
<b>Остаточная стоимость имущества (на конец периода), тыс. руб.</b>												
Лесовая арена	-	52 923	51 139	49 356	47 572	45 788	44 004	40 436	38 652	36 868	35 084	33 300
Лесовая арена	-	54 739	46 528	38 317	30 106	21 895	13 685	5 474	-	-	-	-
Лесовая арена	-	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887
Лесовая арена	-	3 803	3 675	3 547	3 419	3 291	3 162	2 906	2 778	2 650	2 521	2 393
Лесовая арена	-	35 467	34 271	33 076	31 880	30 685	29 489	27 098	25 903	24 707	23 512	22 316
Лесовая арена	-	36 366	30 911	25 456	20 001	14 546	9 091	-	-	-	-	-
Лесовая арена	-	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253
Лесовая арена	-	819	1 964	2 525	2 436	2 348	2 259	2 081	1 992	1 903	1 814	1 726
Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Футбольный манеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по проекту:	-	192 257	176 629	160 417	143 554	126 692	109 830	80 661	77 464	74 268	71 071	67 875

# Финансовая модель проекта «Спортивный кластер в городе Воронеж»

## Содержание

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ - КРЕДИТЫ

тыс. руб.

Год	Порядковый № периода	
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ КРЕДИТНЫМ ЛИНИЯМ</b>		

### Справочно:

Средневзвеш. ставка по кредитам (год.), %	0,0%
Общая сумма кредитов, тыс. руб.	-

### Остаток на начало периода

Получение кредитов

Начисленные проценты по кредитам

Выплата процентов по кредитам

Выплата основной суммы долга по кредитам

Остаток на конец периода

### Страхование кредитов

<b>Кредитная линия 1</b>		
--------------------------	--	--

Ставка по кредиту (год.), %	14,0%
Лимит кредитования, тыс. руб.	-
Дата начала выдачи кредита, дата	juov.19
Период выборки кредита, дата	vyes.20
Первый взнос в счет погашения основного долга, дата	juov.20
Льготный период по выплате основного долга, мес.	12
Льготный период по выплате процентов, мес.	-
Срок выплаты основного долга по кредиту, мес.	48
Срок полного погашения кредита, мес.	60
Доля собственных средств, %	100,0%
Доля средств региона, %	0,0%
Доля средств ПФР, %	0,0%

Собственные средства

Средства субъекта

Средства ПФР

Кредитные средства

### Остаток на начало периода

Получение кредита

Начисленные проценты по кредиту

Начисленные проценты по кредиту в льготный период

Выплата процентов по кредиту

Выплата основной суммы долга по кредиту

Остаток на конец периода

### Страхование кредита

<b>Кредитная линия 2</b>		
--------------------------	--	--

Ставка по кредиту (год.), %	13,0%
Лимит кредитования, тыс. руб.	-
Дата начала выдачи кредита, дата	
Период выборки кредита, дата	
Первый взнос в счет погашения основного долга, дата	1
Льготный период по выплате основного долга, мес.	-

Льготный период по выплате процентов, мес.  
 Срок выплаты основного долга по кредиту, мес.  
 Срок полного погашения кредита, мес.  
 Доля собственных средств, %  
 Страхование кредита, % от суммы кредита

	-
	-
	-
	0,0%
	0,0%

**Остаток на начало периода**

Получение кредита  
 Начисленные проценты по кредиту  
 Выплата процентов по кредиту  
 Выплата основной суммы долга по кредиту

**Остаток на конец периода**

**Страхование кредита**

**Кредитная линия 3**

Ставка по кредиту (год.), %  
 Лимит кредитования, тыс. руб.  
 Дата начала выдачи кредита, дата  
 Период выборки кредита, дата  
 Первый взнос в счет погашения основного долга, дата  
 Льготный период по выплате основного долга, мес.  
 Льготный период по выплате процентов, мес.  
 Срок выплаты основного долга по кредиту, мес.  
 Срок полного погашения кредита, мес.  
 Доля собственных средств, %  
 Страхование кредита, % от суммы кредита

	0,0%
	-
	udiv.00
	-
	-
	-
	-
	0,0%
	0,0%

**Остаток на начало периода**

Получение кредита  
 Начисленные проценты по кредиту  
 Выплата процентов по кредиту  
 Выплата основной суммы долга по кредиту

**Остаток на конец периода**

**Страхование кредита**

**Кредитная линия 4**

Ставка по кредиту (год.), %  
 Лимит кредитования, тыс. руб.  
 Дата начала выдачи кредита, дата  
 Период выборки кредита, дата  
 Первый взнос в счет погашения основного долга, дата  
 Льготный период по выплате основного долга, мес.  
 Льготный период по выплате процентов, мес.  
 Срок выплаты основного долга по кредиту, мес.  
 Срок полного погашения кредита, мес.  
 Доля собственных средств, %  
 Страхование кредита, % от суммы кредита

	0,0%
	-
	udiv.00
	-
	-
	-
	-
	0,0%
	0,0%

**Остаток на начало периода**

Получение кредита  
 Начисленные проценты по кредиту  
 Выплата процентов по кредиту  
 Выплата основной суммы долга по кредиту

**Остаток на конец периода**

**Страхование кредита**

## тыс. руб.

**Много:**

Ставка рефинансирования Банка России, %

## 235 640,100

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Итого
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	118 000,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	17 640,100
-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,000
-	-	-	-	-	-	-	-	117 640,100

235 640

Планируемые неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта государственно-частного партнерства (по годам):

4 135,29	тыс. руб.	в 2018
18 791,58	тыс. руб.	в 2019
19 570,53	тыс. руб.	в 2020
20 221,67	тыс. руб.	в 2021
20 935,41	тыс. руб.	в 2022
21 674,34	тыс. руб.	в 2023
22 500,03	тыс. руб.	в 2024
23 231,36	тыс. руб.	в 2025
23 986,56	тыс. руб.	в 2026
24 710,94	тыс. руб.	в 2027
25 526,17	тыс. руб.	в 2028
26 226,01	тыс. руб.	в 2029

40. Прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объектов (по годам):

2 681	тыс. руб.	в 2018
22 916	тыс. руб.	в 2019
26 733	тыс. руб.	в 2020
28 065	тыс. руб.	в 2021
29 263	тыс. руб.	в 2022
32 508	тыс. руб.	в 2023
40 300	тыс. руб.	в 2024
47 879	тыс. руб.	в 2025
55 046	тыс. руб.	в 2026
61 893	тыс. руб.	в 2027
68 454	тыс. руб.	в 2028
74 684	тыс. руб.	в 2029

Выручка

12 405,9	тыс. руб.	в 2018
56 374,7	тыс. руб.	в 2019
58 711,6	тыс. руб.	в 2020
60 665,0	тыс. руб.	в 2021
62 806,2	тыс. руб.	в 2022
65 023,0	тыс. руб.	в 2023
67 500,1	тыс. руб.	в 2024
69 694,1	тыс. руб.	в 2025
71 959,7	тыс. руб.	в 2026
74 132,8	тыс. руб.	в 2027
76 578,5	тыс. руб.	в 2028
78 678,0	тыс. руб.	в 2029

себестоимость

7 406,25	тыс. руб.	в 2018
26 413,98	тыс. руб.	в 2019
28 690,67	тыс. руб.	в 2020
29 645,42	тыс. руб.	в 2021
30 489,33	тыс. руб.	в 2022
31 353,53	тыс. руб.	в 2023
32 274,48	тыс. руб.	в 2024
31 327,20	тыс. руб.	в 2025
28 512,26	тыс. руб.	в 2026
29 328,31	тыс. руб.	в 2027



30 204,60	тыс. руб.	в 2028
31 019,66	тыс. руб.	в 2029

налоги

1 174,97	тыс. руб.	в 2018
14 468,06	тыс. руб.	в 2019
13 833,60	тыс. руб.	в 2020
14 480,83	тыс. руб.	в 2021
15 056,09	тыс. руб.	в 2022
16 652,26	тыс. руб.	в 2023
17 610,82	тыс. руб.	в 2024
18 512,03	тыс. руб.	в 2025
19 788,33	тыс. руб.	в 2026
20 309,63	тыс. руб.	в 2027
20 907,95	тыс. руб.	в 2028
21 402,24	тыс. руб.	в 2029

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 15 листов

с \_\_\_\_ по \_\_\_\_



В.В.В. Волкова В.В.