**Приложение 13**

**Таблица 13.1**

**Финансовая модель (второй вариант размещения, стоимость строительства 678 266 076 руб.), руб.**

| **№, п/п** | **Показатель** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **ИТОГО** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Вложения Концессионера** | 46 405 135 | 659 162 443 | 111 189 325 | 107 651 235 | 100 897 289 | 95 709 033 | 91 372 868 | 85 594 757 | 81 814 605 | 77 334 045 | 74 901 131 | 77 419 515 | 1 609 451 383 |
| 1.1. | вложения в строительство (с НДС) | 45 217 738 | 633 048 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 266 076 |
| 1.2. | проценты по кредиту | 1 186 966 | 26 113 244 | 45 253 065 | 39 318 237 | 33 383 408 | 27 448 580 | 21 513 752 | 15 578 924 | 9 644 096 | 3 709 268 | - | - | 223 149 539 |
| 1.3. | арендная плата за земельный участок | 431 | 862 | 862 | 862 | 4 740 | 8 618 | 8 618 | 8 618 | 8 618 | 8 618 | 8 618 | 8 618 | 68 085 |
| 1.4. | налог на имущество | - | - | 12 329 498 | 11 823 672 | 11 317 847 | 10 812 021 | 10 306 196 | 9 800 370 | 9 294 544 | 8 788 719 | 8 282 893 | 7 777 068 | 100 532 828 |
| 1.5. | НДС | - | - | 27 895 143 | 27 573 566 | 27 988 002 | 28 091 441 | 28 121 792 | 28 498 221 | 28 990 176 | 29 846 768 | 30 994 638 | 32 171 527 | 290 171 273 |
| *1.5.1.* | *НДС с платы Концедента* | *-* | *-* | *29 704 279* | *29 704 279* | *29 704 279* | *29 704 279* | *29 704 279* | *29 704 279* | *29 704 279* | *29 704 279* | *29 704 279* | *29 704 279* | *297 042 795* |
| *1.5.2.* | *НДС с операционной деятельности* | *-* | *-* | *-1 809 136* | *-2 130 714* | *-1 716 278* | *-1 612 838* | *-1 582 487* | *-1 206 058* | *-714 104* | *142 488* | *1 290 358* | *2 467 247* | *-6 871 522* |
| 1.6. | расходы на эксплуатацию | - | - | 25 710 758 | 28 934 899 | 28 203 292 | 29 348 372 | 31 422 510 | 31 708 624 | 33 877 171 | 34 980 673 | 35 614 981 | 37 462 302 | 317 263 582 |
| **2** | **Плата Концедента** | - | - | 190 833 493 | 190 833 493 | 190 833 493 | 190 833 493 | 190 833 493 | 190 833 493 | 190 833 493 | 190 833 493 | 190 833 493 | 190 833 493 | 1 908 334 934 |
| 2.1. | возврат вложений на строительство | - | - | 66 470 075 | 66 470 075 | 66 470 075 | 66 470 075 | 66 470 075 | 66 470 075 | 66 470 075 | 66 470 075 | 66 470 075 | 66 470 075 | 664 700 754 |
| 2.2. | возврат капитализированной доходности | - | - | 43 246 761 | 43 246 761 | 43 246 761 | 43 246 761 | 43 246 761 | 43 246 761 | 43 246 761 | 43 246 761 | 43 246 761 | 43 246 761 | 432 467 609 |
| 2.3. | возврат налога на имущество | - | - | 9 852 217 | 9 852 217 | 9 852 217 | 9 852 217 | 9 852 217 | 9 852 217 | 9 852 217 | 9 852 217 | 9 852 217 | 9 852 217 | 98 522 171 |
| 2.4. | возврат арендной платы за земельный участок | - | - | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 66 724 |
| 2.5. | НДС к приросту стоимости строительства | - | - | 28 436 785 | 28 436 785 | 28 436 785 | 28 436 785 | 28 436 785 | 28 436 785 | 28 436 785 | 28 436 785 | 28 436 785 | 28 436 785 | 284 367 848 |
| 2.6. | возврат НДС из бюджета | - | - | -10 139 503 | -10 139 503 | -10 139 503 | -10 139 503 | -10 139 503 | -10 139 503 | -10 139 503 | -10 139 503 | -10 139 503 | -10 139 503 | -101 395 030 |
| 2.7. | возврат процентов по кредиту | - | - | 21 868 655 | 21 868 655 | 21 868 655 | 21 868 655 | 21 868 655 | 21 868 655 | 21 868 655 | 21 868 655 | 21 868 655 | 21 868 655 | 218 686 548 |
| 2.8. | возврат расходов на эксплуатацию | - | - | 31 091 831 | 31 091 831 | 31 091 831 | 31 091 831 | 31 091 831 | 31 091 831 | 31 091 831 | 31 091 831 | 31 091 831 | 31 091 831 | 310 918 310 |
| **3.** | **Возврат НДС из бюджета** | **-** | **-** | **103 464 317** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **103 464 317** |
| **4.** | **Доход Концессионера от оказания услуг** | **-** | **-** | **15 660 000** | **17 097 600** | **18 668 416** | **20 388 160** | **22 630 914** | **25 008 300** | **29 909 927** | **35 772 273** | **42 783 639** | **51 169 232** | **279 088 461** |
|  | **ЧДД (п. 2+п.3-п.1+п.4)** | **-46 405 135** | **-659 162 443** | **198 768 485** | **100 279 858** | **108 604 621** | **115 512 620** | **122 091 539** | **130 247 036** | **138 928 816** | **149 271 721** | **158 716 001** | **164 583 210** | **681 436 328** |
|  | **Коэффициент дисконтирования** | **1,00** | **0,91** | **0,83** | **0,75** | **0,68** | **0,62** | **0,56** | **0,51** | **0,46** | **0,42** | **0,38** | **0,35** | **-** |
|  | **Дисконтированный ЧДД** | **-46 405 135** | **-719 417 561** | **164 089 907** | **75 216 864** | **74 014 530** | **71 526 222** | **68 689 221** | **66 579 119** | **64 525 250** | **62 991 518** | **60 854 460** | **57 335 605** | **0** |
|  | **Дисконтированный ЧДД накопленным итогом** | **-46 405 135** | **-765 822 696** | **-601 732 789** | **-526 515 926** | **-452 501 396** | **-380 975 174** | **-312 285 953** | **-245 706 834** | **-181 181 584** | **-118 190 066** | **-57 335 605** | **0** | **0** |