

**Общество с ограниченной ответственностью  
«АУТОРАЙЗЕЦЕНТР УЛЬЯНОВСК»**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор**

**ООО «АУТОРАЙЗЕЦЕНТР**

**УЛЬЯНОВСК»**

\_\_\_\_\_ **С.В. Масюк**

**БИЗНЕС-ПЛАН  
инвестиционного проекта**

**«Создание автотуристического кластера  
Ульяновской области состоящего из двенадцати  
многофункциональных комплексов дорожного  
сервиса»**

г. Ульяновск  
2014 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

1. Резюме инвестиционного проекта.....	3
1.1. Сведение об организации – инициаторе инвестиционного проекта.....	3
1.2. Характеристика инвестиционного проекта.....	4
1.3. Источники финансирования инвестиционного проекта .....	5
1.4. Окупаемость и эффективность инвестиционного проекта .....	5
2. Организация производства и сбыта.....	6
2.1. Обоснование выбора продукции к производству .....	6
2.2. Обоснование сбыта.....	24
2.3. Организационное обеспечение инвестиционного проекта.....	25
3. Инвестиции и их источники.....	38
4. Финансовые результаты .....	45
5. Риски и гарантии реализации инвестиционного проекта .....	94

## 1. Резюме инвестиционного проекта

### 1.1. Сведение об организации – инициаторе инвестиционного проекта

Инициатором инвестиционного проекта является Общество с ограниченной ответственностью «АУТОРАЙЗЕЦЕНТР УЛЬЯНОВСК», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено Решением единственного учредителя Общества от 25 июля 2014 года.

Юридический адрес: РФ, 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 47, кв. 129.

Фактический адрес: РФ, 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 47, кв. 129.

Телефон: +7 925 7214096, +7 985 1595888

Контактное лицо: Масюк Сергей Владимирович

Основными видами деятельности Общества является развитие многофункциональных комплексов дорожного сервиса с последующим централизованным управлением под брендом «Тревэл Парк» («Travel Park»).

Организационно-правовой формой является общество с ограниченной ответственностью. В соответствии с Уставом общества высшим органом управления общества является общее собрание участников.

Таблица 1

Информация об учредителях

№ п/п	Наименование учредителя	Адрес	Доля (%)	Форма вноса в уставный капитал
1	С.В. Масюк	РФ, 119633, г. Москва, Боровское шоссе, д. 47, кв. 129.	100	Денежная

Руководители Общества имеют многолетний опыт успешной работы в сфере развития многофункциональных зон придорожного сервиса.

## **1.2. Характеристика инвестиционного проекта**

Целью инвестиционного проекта является развитие транспортной системы и повышения конкурентоспособности автотуристского рынка, удовлетворения социально-экономических потребностей муниципальных территорий Ульяновской области.

Достижение цели инвестиционного проекта обеспечивается созданием на территории Ульяновской области двенадцати многофункциональных комплексов дорожного сервиса, составляющих единый автотуристический кластер Ульяновской области.

Многофункциональные комплексы дорожного сервиса «Трэвел Парк» объединяют предприятия и организации, предоставляющие туристические и сопутствующие услуги, взаимно дополняющие друг друга и обеспечивающие цивилизованные условия для автотуристов, что будет содействовать увеличению потока внутреннего и въездного туризма и автотуризма в г. Ульяновске и Ульяновской области.

Отдельно взятый многофункциональный комплекс дорожного сервиса является частью сети многофункциональных комплексов дорожного сервиса, находящихся под управлением единой управляющей компании.

Реализация проекта позволит:

- создать транспортную инфраструктуру международного уровня, что в первую очередь увеличит транзитный потенциал Ульяновской области;
- обеспечить единое транспортное пространство с соседними субъектами РФ;
- создать новые точки экономического роста территорий муниципальных образований Ульяновской области;
- создать новые возможности для развития малого и среднего бизнеса;
- создать новые рабочие места.

### 1.3. Источники финансирования инвестиционного проекта

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется в период 2015 – 2018 гг.

Основным источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные и заемные средства.

Потребность в финансировании инвестиционного проекта составляет 3 114 млн. руб. с НДС и 2 665 млн. руб. без НДС.

### 1.4. Окупаемость и эффективность инвестиционного проекта

Основные результирующие показатели по инвестиционному проекту при выходе на целевой режим:

- период окупаемости проекта (PB) составляет 7 лет и 8 месяца с момента начала инвестиционной стадии и 5 лет и 8 месяца с момента начала операционной стадии;
- внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) по проекту составляет 14,3 %;
- коэффициент эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот для консолидированного бюджета Ульяновской области составляет **1,22**.

$$Kbe = \frac{\sum_{n=1}^n Tpd r_n}{\sum_{n=1}^n S_n},$$

где:

$Tpd r_n$  - прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (с учетом предоставления государственной поддержки) в  $n$ -й год предоставления государственной поддержки;

$S_n$  - объем государственной поддержки в виде налоговых льгот в  $n$ -й год предоставления государственной поддержки;

$n$  - порядковый номер года предоставления государственной поддержки.

В результате реализации инвестиционного проекта налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации без

учета налоговых льгот за период с 2015 – 2021 гг. составят 1 579 млн. руб., в т.ч.:

- Налог на доходы физических лиц в размере 49 млн. руб.;
- Налог на добавленную стоимость в размере 730 млн. руб.;
- Налог на прибыль организаций в размере 580 млн. руб.;
- Налог на имущество организации в размере 94 млн. руб.;

## **2. Организация производства и сбыта**

Общество планирует построить на территории Ульяновской области двенадцать многофункциональных комплексов дорожного сервиса, в которых будут представлены следующие услуги:

- Розничная торговля моторным топливом;
- Розничная торговля газовым топливом;
- Сдача в наем кемпингов;
- Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- Оказание услуг по управлению недвижимым имуществом.

### **2.1. Обоснование выбора продукции к производству**

#### **Сведения о регионе создания многофункциональных комплексов дорожного сервиса**

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части России в Среднем Поволжье. Общая площадь региона составляет 37.2 тысячи км<sup>2</sup>. По территории она занимает 59 место в России и последнее среди 8 регионов Поволжья. Ульяновская область по территории на 11 месте из 14 регионов. Река Волга делит территорию области на возвышенное Правобережье и низменное Левобережье (Заволжье).

Население области – 1.27 млн. чел.

Региональный центр – Ульяновск с населением 616.7 тыс. чел.

ВВП на душу населения 174.0 тыс. руб. (РФ – 317.5 тыс. руб).

Международный кредитный рейтинг «ВВ-», долгосрочный рейтинг региона по национальной шкале на уровне «А+(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».

Протяжённость автомобильных дорог 4 904.5 км, из них федеральных 432 км.

Автомобилизация населения - 225 авто/1000 чел. (РФ 251 авто/1000 чел)

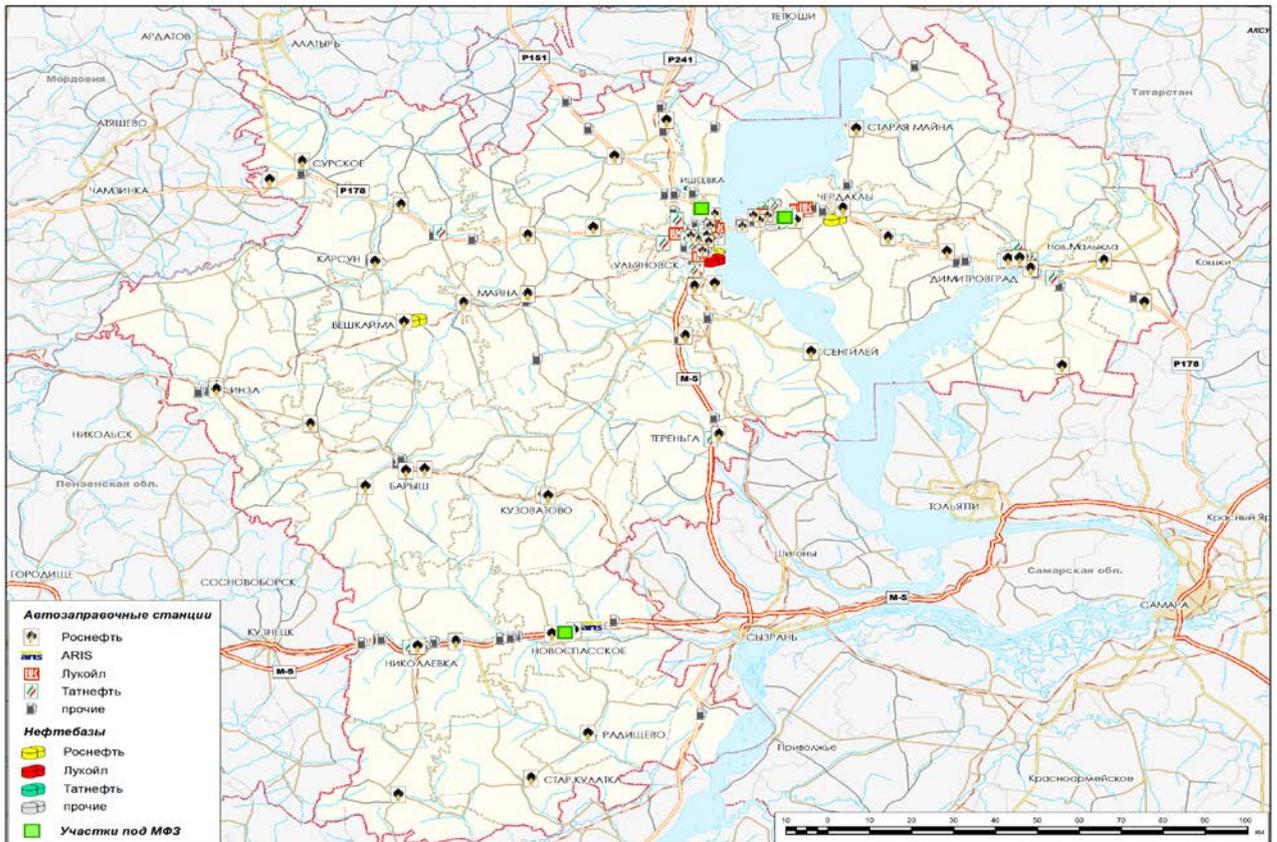
Таблица 2.1

Розничный рынок нефтепродуктов Ульяновской области

Название сети	2013			
	Кол-во АЗС (всего/действ.), шт.	Общие продажи, тыс. т.	Продажи на 1 АЗС, тыс. т.	Доля %
Роснефть (УльяновскНП)	57 / 45	169	3,8	56%
Татнефть	24	56	2,3	19%
Лукойл	11	36	3,3	12%
Проч.	102	39	0,4	13%
ИТОГО, весь рынок:	182	300	1,6	100%

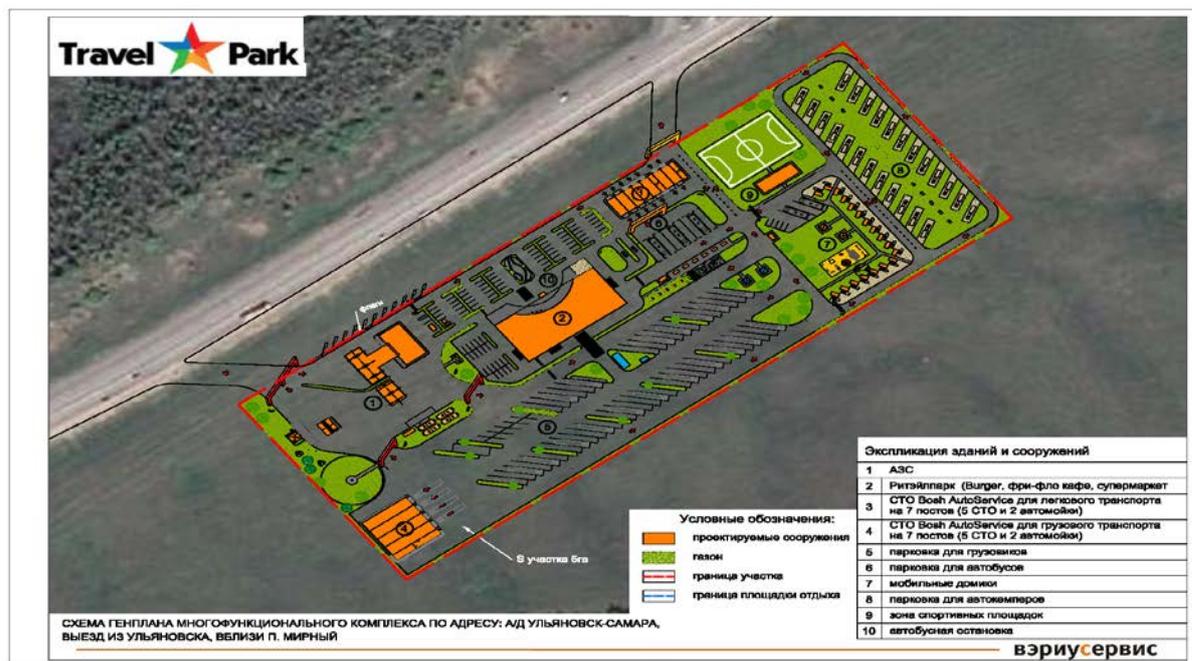
Рисунок 1

Карта Ульяновской области с объектами продажи нефтепродуктов



## Генеральный план

Рисунок 2



В составе многофункциональных комплексов дорожного сервиса предусмотрено размещение следующих объектов:

- Многотопливная автозаправочная станция с магазином сопутствующих товаров и кафе (Truckpark);
- Здание многофункционального центра (зона Retailpark), в составе которого предусмотрены:
  - Ресторан быстрого питания формата «Fastfood»;
  - Ресторан формата «Freeflow»;
  - Магазин продовольственных товаров;
  - Аптека
  - Мобильное отделение Сбербанка
  - Туалеты
  - Душевые
- Стоянка грузового транспорта на 18 большегрузных автомобилей с зоной отдыха, туалетами и спортивной площадкой;
- Автосервис для легкового транспорта;
- Отдельные места для стоянки автобусов, легковых, грузовых автомобилей, а также легковых автомобилей с прицепами;
- Павильоны розничной торговли (открытые торговые ряды) со стоянкой для автомобилей продавцов;
- Кемпинг (KamperPark), в составе которого предусмотрены:
  - Административное здание автокемпинга с прачечной самообслуживания, сантехническим блоком и кухней;
  - 18 мобильных домиков по 2 спальных места;
  - 24 парковочных места для автодомов (кемпер, автокемпер, автокараван, автодача);
  - спортивная площадка и площадка для отдыха, поле для мини футбола.
- Водозаборная скважина;

- Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков;
- Очистные сооружения ливневых стоков.

В основу разработки генерального плана многофункциональной зоны заложены следующие основные принципы:

- Зонирование территории по функциональному принципу и рационального размещения объектов;
- Разделение потоков грузового и легкового транспорта, автобусов.
- Простота и удобство подъездов ко всем сооружениям, а так же выезд с объекта на автодорогу.

Модульность проекта подразумевает возможность строительства и эксплуатации объектов МФК практически не зависимо друг от друга. На первом этапе необходимо обеспечить проектирование и строительство переходно – скоростных полос, внешнего электроснабжения, водоснабжения и основных внутренних проездов. Остальные объекты можно проектировать и строить в любой последовательности. Так же генеральный план позволяет в процессе рабочего проектирования изменить, в определённых пределах, площадь сооружений МФК. Например, при необходимости, можно увеличить площадь ресторана «Fastfood» в два раза, без изменения генерального плана, за счет изменения планировки здания многофункционального центра.

Рациональное расположение объектов позволяет обеспечить наилучшую видимость и привлекательность основных сооружений МФК для автотранспорта, проезжающего по автодорогам. Кроме того, объединение предприятий питания (ресторанов), магазина, вспомогательных сервисов в одно здание «Ритэйлцентра»

позволяет повысить привлекательность МФК для посетителей, а также значительно снизить стоимость строительного-монтажных работ по сравнению с вариантом размещения каждого сервиса в отдельном здании.

Разделение потоков предполагает ограничение (невозможность) движения грузового автотранспорта в зонах, не предназначенных для него, и аналогично, легковой автотранспорт, туристические и междугородные автобусы, направляются только по отведенным маршрутам.

Грузовой автотранспорт, попадая на территорию МФЗ, подъезжает в первую очередь к АЗС, где предусмотрены отдельные топливозаправочные колонки для большегрузных автомобилей. После этого у него есть возможность посетить автосервис или остановиться на стоянке для грузового транспорта с площадкой для отдыха, с туалетом и спортивной площадкой. Дальнейший путь большегрузного транспорта проходит между автостоянкой зоны RetailParkи зоной KamperPark. Водитель может уехать с территории МФЗ или оставить автомобиль на парковке и воспользоваться другими услугами на территории комплекса. Можно остановиться в мобильных домиках, принять душ, воспользоваться услугами прачечной, расположенной в административном здании автокемпинга. Водитель большегрузного автомобиля пешим ходом может посетить оба ресторана и магазин расположенные в здании «Ритэйлцентра», аптечный киоск, воспользоваться зоной отдыха.

Автобусы въезжают на территорию комплекса через АЗС. Проведя заправку топливом автобусы, следуя по установленным указателям, выполненными в виде арок/ворот, попадают на специально отведённую стоянку. Стоянка расположена на равном удалении от сооружений, предназначенных для пассажиров

автобусов: зданием многофункционального центра с ресторанами, магазином и другими услугами, зоной отдыха с детской площадкой и кемпингом. Пассажиры автобусов могут воспользоваться туалетами в здании мотеля, посетить рестораны и магазин. В непосредственной близости от стоянки расположена площадка с открытыми павильонами розничной торговли. На площадке свободно могут прогуливаться 30 -40 пассажиров автобусов без выхода на проезжую часть.

На территории многофункционального комплекса предусмотрены места для стоянки и обслуживания автокемперов (KamperPark) . Места для парковки автокемперов разделены зелеными островками, оборудованы электрическими розетками. Предусмотрена возможность подключения к водопроводной сети и канализации. Расположена стоянка рядом с Административно-бытовой зданием, что для данных клиентов МФР более предпочтительно, так как они могут воспользоваться услугами душевых и туалетных комнат, прачечной самообслуживания, расположенных в нем.

Легковой автотранспорт заправляется под навесом над ТРК. Далее по направлению движения клиенты на легковом транспорте могут остановиться на парковке для легковых автомобилей (72 места) у здания «Ритэйлцентра», воспользоваться любым из ресторанов или пообедать не выходя из машины, воспользовавшись услугами «автокафе». При желании можно сделать покупки в магазине, аптеке, посетить мобильное отделение сбербанка, расположенные в том же здании. Так же можно подъехать к торговым лоткам на открытой площадке, или заехать на зону отдыха. К услугам клиентов на выезде с МФК предусмотрена станция технического обслуживания легковых автомобилей.

Ширина проездов и радиусы поворота на территории МФК запроектированы с учетом удобства движения по ним соответствующего автотранспорта. При разработке генерального плана для проектирования оптимальных проездов и радиусов поворота использовалась программа «Plateia».

Площадь земельного участка необходимая для размещения одного многофункционального комплекса составляет 5 Га.

## Объекты МФК

Рисунок 3



## **Планировки, фасады, визуализация**

Архитектурно решения сооружений многофункционального комплекса выполнены в единой увязке в пределах рассматриваемого участка. Все объекты имеют простой облик, и вместе с тем, максимально функциональны.

### **Автозаправочная станция**

В составе автозаправочной станции предусмотрены следующие сооружения:

- здание сервисного обслуживания. В здании сервисного обслуживания предусмотрен торговый зал для реализации сопутствующих товаров и кафетерий. Площадь торгового зала -150 м<sup>2</sup>. Общая площадь здания сервисного обслуживания – 267 м<sup>2</sup>;
- площадка заправки транспортных средств на 3 топливораздаточные колонки (ТРК) с навесом. Количество островков ТРК - 3шт;
- площадка заправки большегрузных транспортных средств на 2 топливораздаточные колонки с навесом;
- резервуарный парк хранения топлива общим объемом хранения 150куб.м. в составе 3-х резервуаров по 50 куб.м. каждый;
- резервуар аварийного пролива – 15 куб.м;
- площадка слива горючего из автоцистерн;
- отдельно стоящий заправочный островок СУГ;
- резервуарный парк хранения СУГ;
- площадка слива СУГ из автоцистерны;
- площадка самообслуживания легковых автомобилей;
- резервная дизельная электростанция;

- очистные сооружения дождевых стоков;
- очистные сооружения хоз.-бытовых стоков;
- площадка под контейнеры для мусора;
- резервуары пожарного запаса воды не менее 100куб.м.;
- информационные и рекламные знаки.

### **Здание «Ритэйлцентра»**

Планировочные решения здания «Ритэйлцентра» позволяют объединять основные сервисы для клиентов МФК, что позволяет, не выходя на улицу посетить любой из двух ресторанов, продовольственный магазин, аптеку, воспользоваться услугами мобильного отделения сбербанка. Кроме того, в центре расположены туалеты и душевые, а также лаунж зона.

Общая площадь одноэтажного здания многофункционального центра составляет 1500 м<sup>2</sup>.

### **Ресторан быстрого питания формата «Fastfood»**

Общая площадь помещений ресторана – 213м<sup>2</sup>

Площадь гостевой зоны – 85 м<sup>2</sup>

Обслуживание клиентов производится как внутри здания, гостевая зона рассчитана на 34 посадочных места, так и через «Авто окно». «Авто окно» позволяет клиентам приобрести обед не выходя из автомобиля.

Модульность данного проекта позволяет разместить в данном отсеке здания ресторан другой сети. Например «McDonald's», «Burger King» или «KFC».

Рисунок 4

Пример ресторана быстрого питания формата «Fastfood»



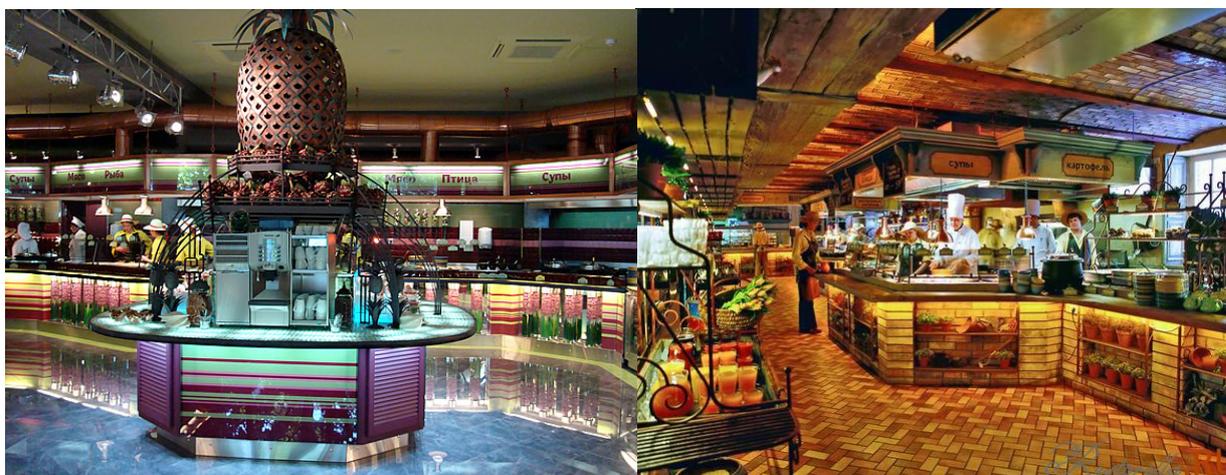
### **Ресторан формата «Freeflow»**

Общая площадь помещений – 450 м<sup>2</sup>

Отличительными характеристиками этого формата являются наличие открытой кухни, приготовление блюд на глазах у посетителей, принцип самообслуживания и широкий выбор предлагаемых блюд. Концепция Freeflow заключается в максимально демократической работе с гостем. В идеале она дает возможность гостю самому определиться с едой, выбрать место, разместиться, чувствовать себя непринужденно и раскованно. Это все обеспечивается принципом «отдельных островов». Здесь присутствуют «островки»: кофейный, пивной, линия горячих блюд – система блюд самообслуживания. Эта особенность делает такой ресторан максимально демократичным, привлекая клиентов самых разных социальных слоев, поскольку может удовлетворить самые разнообразные вкусы.

Рисунок 5

Пример ресторана быстрого питания формата «Freeflow»



### **Магазин продовольственных товаров**

Общая площадь помещений магазина –740 м<sup>2</sup>

Конструкция здания предоставляет возможность изменить площадь объекта и конфигурацию помещений под конкретного оператора. Ассортимент товаров магазина рассчитан на пассажиров и водителей транзитного транспорта, а также должен заинтересовать жителей близлежащих населенных пунктов.

Рисунок 6

Пример ресторана быстрого питания формата



## **Станция технического обслуживания, совмещенная с магазином автозапчастей и мойкой автотранспорта**

Общая площадь помещений магазина –740 м<sup>2</sup>

Площадь здания 563 м<sup>2</sup>

Планировка предусматривает два бокса, для размещения в одном из них поста технического обслуживания, в другом двух постов мойки легковых автомобилей. Между боксами размещаются служебные помещения.

Предлагаемая планировка позволяет изменять функциональное назначение боксов. Например, в боксе можно разместить пост технического обслуживания грузовых автомобилей или два поста мойки легковых автомобилей.

Рисунок 7

Пример станции технического обслуживания грузовых автомобилей



## **Станция технического обслуживания легковых автомобилей**

Площадь здания от 200 до 500 м<sup>2</sup>. Планировка предусматривает от 3 до 7 боксов для размещения в одном из них поста технического обслуживания, в другом двух постов мойки легковых автомобилей. Между боксами размещаются служебные помещения.

Одним из возможных вариантов эксплуатации автосервиса является работа под международной маркой Бош Авто Сервис. Бош Авто Сервис предлагает полный комплекс сервисных услуг по самым современным технологиям и осуществляет квалифицированную диагностику и ремонт:

- современных бензиновых и дизельных систем впрыска;
- систем зажигания;
- электрооборудования и электроники;
- систем комфорта;
- ходовой части автомобиля (ABS, ESP);
- проведение планового ТО.

Рисунок 8

Пример станции технического обслуживания легковых автомобилей



## **Зона парковок для кемперов (KamperPark)**

Данная зона делится на несколько функциональных зон.

- Административно-бытовая зона (сервисный дом / главное модульное здание) состоит из следующих помещений:
  - стойка портье (ресепшн);
  - кухня;
  - склад;
  - топочная;
  - прачечная;
  - женский и мужской блок (душ, туалет);
  - комната специализированная для инвалидов (душ, туалет);
  - комната специализированная для детей.

Рисунок 9

Пример станции сервисного  
дома



На ресепшне располагается стойка продаж, витрины магазина и автоматы по продаже товаров и напитков. Кухня оборудуется кухонными плитами, мойками, мебелью и вентиляцией. Прачечная оборудуется антивандальными стиральными машинами, сушильными машинами, гладильными досками. Душевые и туалетные комнаты оборудуются душевыми кабинами, умывальниками, зеркалами и другими устройствами. Обязательно наличие пеленальной комнаты и комнаты для инвалидов.

- Санитарная зона

Слив кассет биотуалетов в специально оборудованных для этого местах, а так же предусмотрен слив использованной и забор чистой воды.

- Зона для размещения домов на колесах

Места для автодомов (кемперов) занимают площадь 70-100 м<sup>2</sup>, разграничиваются зелеными насаждениями и обеспечиваются возможностью подключения к электричеству.

- Зона для размещения мобильных домиков

Мобильные домики дают возможность размещения 2-4 человек. Построены на шасси «AL-KO», что дает возможность их перемещения на местности на небольшие расстояния без использования подъемных механизмов. Мобильные домики не требуют фундамента, возможна установка в природоохраняемых зонах. Технологии производства предусматривает возможность с комфортом эксплуатировать домики круглогодично. Конструкция предполагает подключение к городским коммуникациям. Мобильные домики могут быть оснащены любым оборудованием для целевого использования: жилые домики, санитарный блок, мобильная кухня, медицинский пункт, мини-прачечная, административный блок.

- Зона для спорта и отдыха

В зоне отдыха площадью 240 м<sup>2</sup> предусматривается устройство беседок для отдыха, детской площадки (с установкой карусели "Ромашка", детского игрового комплекса ККГ-005, качелей КГ-008 торгового дома "Забава"), установка малых архитектурных форм (скамейки и прочее), посадка зеленых насаждений хвойных и

лиственных пород деревьев с элементами ландшафтного благоустройства.

### **Характеристики участков**

Общество планирует осуществить строительство двенадцати многофункциональных комплексов дорожного сервиса в три очереди. Земельные участки для размещения многофункциональных комплексов дорожного сервиса (МФК) расположены, по следующим адресам:

### **Численность и состав персонала**

Численность и состав рабочих и служащих (руководителей, специалистов и т.д.) определялась посредством укрупнённого расчёта. При расчете использовались данные о сложившихся соотношениях численности различных категорий работающих в многофункциональных комплексах дорожного сервиса, которые используются в международной практике.

Результат расчета необходимой численности персонала представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

## Штатное расписание

№	Наименование статьи	Численность персонала, чел.		Фонд оплаты труда, руб.	
		по одному МФК	по 12-ти МФК	по одному МФК	по 12-ти МФК
<b>Управляющая компания</b>					
1	Генеральный директор	1	1	108 326.40	108 326.40
2	Зам. генерального директора	1	1	94 785.60	94 785.60
3	Зам. генерального директора	1	1	94 785.60	94 785.60
4	Главный бухгалтер	1	1	94 785.60	94 785.60
5	Бухгалтер	1	1	38 929.80	38 929.80
6	Бухгалтер	1	1	38 929.80	38 929.80
7	Секретарь	1	1	33 852.00	33 852.00
8	Экономист	1	1	42 315.00	42 315.00
9	Инженер-программист	1	1	33 852.00	33 852.00
10	Менеджер	1	1	42 315.00	42 315.00
<b>МФЗ</b>					
<b>Обязательная часть заправочного комплекса (АЗС)</b>					
11	Исполнительный директор	1	12	67 704.00	812 448.00
<b>Основное здание комплекса</b>					
<b>Магазин</b>					
12	Администратор торгового зала	1	12	42 315.00	507 780.00
13	Старший оператор-продавец	4	48	149 730.00	1 796 760.00
14	Оператор-продавец	6	72	195 300.00	2 343 600.00
15	Уборщик помещений	2	24	41 013.00	492 156.00
16	Уборщик санузла	2	24	41 013.00	492 156.00
<b>Площадка</b>					
17	Оператор-заправщик	4	48	97 650.00	1 171 800.00
18	Заправщик баллонов	4	48	97 650.00	1 171 800.00
19	Уборщик территории - дворник	1	12	24 412.50	292 950.00
<b>Стоянка</b>					
20	Работник стоянки	1	12	24 412.50	292 950.00
<b>ИТОГО</b>		<b>36</b>	<b>322</b>	<b>1 404 076.80</b>	<b>9 997 276.80</b>

В результате реализации инвестиционного проекта в штате управляющей компании будет создано 322 рабочих мест, средняя

заработная плата составит 31 047 рубль. Принимая во внимание, что управляющая компания будет осуществлять деятельность по сдаче недвижимого имущества внаем, потенциальными арендаторами по оценке руководства компании будет дополнительно создано 1 740 рабочих мест.

## **2.2. Обоснование сбыта**

Описание сделано по одному из многофункциональных комплексов придорожного сервиса, который, будет расположен в г. Ульяновск, п. Мирный (правая сторона). Предполагается, что по остальным многофункциональным комплексам дорожного сервиса оценка потенциального спроса на предоставляемые услуги будет аналогичными.

Региональная автодорога Р178 «Ульяновск-Самара» имеет общую протяженность 168 км. Соединяет г. Ульяновск с г. Самара, через научно-промышленный г. Димитровград. На данном отрезке автодорога имеет по две полосы движения в каждую сторону с разделительным барьером и относится к категории 1а. После границы города дорога сужается до 2 полос и относится к 3 категории.

Отрезок трассы Р178, на котором расположен участок, является городской магистралью ведущей в активно развивающуюся промышленную зону г. Ульяновска с льготным режимом налогообложения. Кроме того по данному участку трассы проходит весь транзитный транспорт в направлении Димитровграда и Самары. Эти факторы определяют высокую интенсивность движения, составляющую около 21 000а/м в сутки в обе стороны.

Конкурентная среда высокая - в радиусе 3 км от участка расположены 12 АЗС, 4 из них составят высокую конкуренцию планируемой МФЗ, т.к. ориентированы на тот же поток транспорта. Распределяется транспортный поток по видам транспорта следующим образом:

- Легковые автомобили – 8085 авт./сутки (77,0 %);
- Грузовые автомобили – 2205 авт/сутки (21,0 %);
- Автобусы – 210 авт./сутки (2,0 %).

Транспортный поток в районе участка МФЗ составляет около 10500 автомобилей в сутки в одну сторону. Распределяется транспортный поток по видам транспорта следующим образом:

Таблица 2.3

Распределение транспортного потока

	Легковые	Грузовые	Автобусы	Всего
Структура потока, %	77	21	2	100
Транспортный поток, авто/сутки	8085	2205	210	<b>10500</b>
% заезда на АЗК	7	5	2	<b>7</b>
Кол-во заездов в сутки	566	110	4	<b>680</b>
Среднее кол-во человек в машине	2	2	30	
Кол-во посетителей АЗК в сутки	1 132	220	120	<b>1 472</b>

По оценкам средняя заправка топливом составляет:

- легковые автомобили – 20 литров;
- грузовые автомобили – 180 литров;
- автобусы– 140 литров.

На основании этих данных прогнозируемая реализация топлива на АЗС составит 9 008 тонн в год и 108 096 тонн в год по двенадцати МФК. Прогнозируемая реализация СУГ составляет 948 тонн в год и 11 376 тонн в год по двенадцати МФК.

### 2.3. Организационное обеспечение инвестиционного проекта

Инициатором инвестиционного проекта является Общество с ограниченной ответственностью «АУТОРАЙЗЦЕНТР УЛЬЯНОВСК», многофункциональных комплексов дорожного сервиса с последующим централизованным управлением под брендом Тревэл Парк.

Основными видами деятельности Общества является развитие многофункциональных комплексов дорожного сервиса с последующим централизованным управлением под брендом Тревэл Парк.

Согласно устава предметом деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- деятельность гостиниц и ресторанов;
- деятельность кемпингов;
- деятельность ресторанов и кафе;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- рекламная деятельность;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- розничная торговля моторным топливом;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- розничная торговля продуктами питания;
- розничная торговля одеждой;
- деятельность концертных и театральных залов;
- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- деятельность спортивных объектов.

Организационно-правовой формой является общество с ограниченной ответственностью. Согласно Устава высшим органом управления общества является общее собрание участников.

Руководители Общества имеют многолетний опыт успешной работы в сфере развития многофункциональных зон придорожного сервиса.

## **Календарный график реализации проекта**

Предполагается, что проектирование первой очереди будет осуществлено в 2015 г., а проведение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию в 2016г.

Соответственно работы по проектированию второй очереди будут проведены в 2016 г., а проведение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию в 2017г.

В третьей очереди работы по проектированию будут осуществлены в 2017г., а строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию осуществлены в 2018г.

Календарный график реализации проекта по каждому МФК включает в себе следующие основные стадии:

- Изменение вида разрешенного использования участка;
- Межевание участка;
- Получение ГПЗУ
- Геодезические изыскания;
- Геологические изыскания;
- Получение ТУ
- Разработка проектной документации;
- Согласование проектной документации и прохождение экспертизы;
- Получение разрешения на проведение строительно-монтажных работ;
- Проведение строительно-монтажных работ;
- Ввод в эксплуатацию.

На первом этапе работ по подготовке строительства МФК, необходимо провести межевание участка и изменить категорию и вид разрешенного использования участка. Для этого, возможно,

потребуется разработка и утверждение Проекта планировки с проведением публичных слушаний и выпуском постановления Главы администрации. Одновременно с подготовкой градостроительной документации, проводятся необходимые для проектирования инженерные изыскания - геодезические, геологические и экологические. На данном этапе работ необходимо получить технические условия на подключение к инженерным сетям и на проектирование специальных разделов ПД.

Требуется получение следующих ТУ:

- ТУ на технологическое присоединение от электросетевой компании;
- ТУ на устройство подъездных путей с автодороги Р 178 к;
- ТУ на телефонизацию объекта (при необходимости);
- ТУ ГО и ЧС;
- ТУ на пересечение или вынос инженерных коммуникаций попадающих в зону строительства.

После изменения вида разрешенного использования возможна разработка Градостроительного плана земельного участка. Разработка проектной документации должна быть закончена к моменту выпуска постановления об утверждении ГПЗУ, для сдачи проекта в экспертизу.

По предложенному графику срок подготовки исходно - разрешительной документации, проектирования и получения разрешения на строительство составит 9 -10 месяцев.

Срок строительства и ввод в эксплуатацию первой очереди составит 7 месяцев. Вторая очередь - 5 месяцев.

Общий срок реализации каждого МФК составит 610 дней.

График реализации проекта приведен в Таблице 2.4.

Суммы затрат на каждый этап приведен в Таблице 2.5.

Таблице 2.4

График реализации проекта									
Название задачи	Длительность, дней	Первый год				Второй год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Изменение вида разрешенного использования участка	180								
Межевание участка	30								
Получение ГПЗУ	30								
Геодезические изыскания	45								
Геологические изыскания	45								
Получение ТУ	60								
Разработка проектной документации	150								
Согласование проектной документации и прохождение экспертизы	100								
Получение разрешения на строительство	30								
Строительное-монтажные работы	270								
Ввод в эксплуатацию	60								

Таблице 2.5

График инвестиционных затрат (тыс. руб.)								
Наименование работ	Первый год				Второй год			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Изменение вида разрешенного использования участка	486	486						
Межевание участка	972							
Получение ГПЗУ			972					
Геодезические изыскания	1 459							
Геологические изыскания	1 459							
Получение ТУ	2 431							
Разработка проектной документации		9 117	9 117					
Согласование проектной документации и прохождение экспертизы		608	608					
Получение разрешения на строительство				2 431				
Строительное-монтажные работы					66 941	66 941	66 941	
Ввод в эксплуатацию								12 156
Приобретение оборудования								18 888
<b>Итоговая сумма инвестиций</b>	<b>6 807</b>	<b>10 211</b>	<b>10 697</b>	<b>2 431</b>	<b>66 941</b>	<b>66 941</b>	<b>66 941</b>	<b>31 044</b>



## **Проработка внешних сетей**

### **Водоснабжение и водоотведение**

В качестве источника водоснабжения МФК предлагается устройство собственной водозаборной скважины. Расчетный объем водопотребления составит 92.5 куб.м./сут.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водозаборных объектах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Таким образом, необходимо обеспечить санитарную охрану от загрязнения артезианской скважины, а также территорий, на которой она расположена.

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс (ЗСО I) – строгого режима; второй (ЗСО II) и третий (ЗСО III) – пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборной скважины. Его назначение – защита места сооружения скважины от случайного или умышленного загрязнения и повреждения в самой скважине. В зависимости от степени природной защищенности целевого горизонта границы ЗСО I устанавливаются радиусом 30 м или 50 м от скважины. Для скважин эксплуатирующих защищенный горизонт, по согласованию с органами Роспотребнадзора размеры первого пояса ЗСО могут быть сокращены.

Для нужд наружного пожаротушения необходимо предусмотреть пожарные резервуары в количестве 2 шт. с суммарным объемом запаса воды 100м<sup>3</sup>.

В связи с отсутствием магистральных сетей канализации хозяйственно-бытовых стоков, на территории предполагаемого строительства МФК, предлагается предусмотреть локальные очистные сооружения типа «ЮнилосАстра» с выпуском очищенных стоков в фильтрационную канаву. Очистные сооружения «Юнилос Астра» – система глубокой биологической очистки сточных вод, имеет сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение. Для упрощения эксплуатации предлагается

установить очистные сооружения на каждом объекте МФК в соответствии с необходимой производительностью.

Водоотведение поверхностных стоков с территории МФК, предусмотреть на локальные очистные сооружения ливневых стоков типа «Волна» с дальнейшим отведением в фильтрационную канаву. Очистные сооружения ливневых и талых вод типа «Волна» предназначены для очистки сточных вод с применением напорной фильтрации и сорбции в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Установка «Волна» обеспечивает очистку сточных вод в соответствии с нормами СанПин 2.1.5.980-00 и СанПин 2.1.6.1032-01, что позволяет производить сброс очищенного стока в водоемы рыбохозяйственного назначения. Предлагается установка очистных сооружений для очистки стоков с территории АЗС и стоянки грузовых автомобилей. Очистка с остальной территории МФЗ существующими нормами не требуется. Вода с территории без очистки организовано отводится в фильтрационную канаву.

Таблица 2.4.

#### Объемы водопотребления и водоотведения

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Водопотребление по одному МФЗ м <sup>3</sup> /сут.	Общее водопотребление м <sup>3</sup> /сут.
1	Автозаправочная станция с магазином сопутствующих товаров	7,41	88,92
2	Многофункциональный центр	48,20	57,84
3	Спортивный центр	8,45	10,14
4	Мотель-кемпинг	21,49	257,88
5	СТО грузовых автомобилей	3,50	42,0
6	СТО легковых автомобилей	3,50	42,0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>92,55</b>	<b>5 985,36</b>

## **Электроснабжение.**

Необходимая электрическая мощность для энергоснабжения двух многофункциональной зоны – 690 кВт. Осуществить технологическое присоединение данной мощности возможно от ЛЭП 10 кВ. Для присоединения будет необходимо построить и трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ на участке.

Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники систем вентиляции, кондиционирования и обогрева технологического оборудования, электроосвещение.

По надежности электроснабжения электроприемники АЗС относятся преимущественно ко 2 и 3 категориям, потребители пожарно-охранной сигнализации и системы дымоудаления – к 1 категории. Суммарная установленная мощность электроприемников МФЗ составляет до 690 кВт.

Для подключения электроприемников МФК электросетям, потребуется выполнить следующие мероприятия и работы:

- по официальному запросу в Ульяновскую электросетевую компанию с гарантией оплаты получить проекты Договора и Технических условий (ТУ) на технологическое присоединение максимальной (единовременной) мощности 740 кВт к электрическим сетям;
- на основании подписанных Договоров и Технических условий, произвести оплату за присоединение мощности 740 кВт по действующему для Ульяновской области тарифу за 1 кВт мощности.

В таблице 2.5 приведены минимальные электрические нагрузки необходимые для электроснабжения объектов одного МФК, при применении энергоэффективных конструкций и энергосберегающих технологий.

Таблица 2.5

## Электрические нагрузки

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Общая мощность, $P_u$ , кВт
1	Автозаправочная станция с магазином сопутствующих товаров	120
2	Многофункциональный центр	530
3	Административное здание кемпинга	40
4	СТО легковых автомобилей	50
	<b>ВСЕГО</b>	<b>740</b>

С целью резервирования внешнего источника электроснабжения в составе сооружений АЗС необходимо предусмотреть резервный автономный источник электроснабжения в виде автоматизированной дизельной электростанции (ДЭС) с электронным регулятором напряжения в утепленном шумозащитном кожухе, обеспечивающем гарантированный запуск ДЭС в зимний период при расчетной температуре самой холодной пятидневки  $-28$  градусов С.

Необходимость резервирования внешнего источника электроснабжения остальных объектов МФК необходимо определяется в рабочем проекте, пожеланию Заказчиков.

Основными потребителями электроэнергии объектов МФЗ являются электроприемники систем отопления, кондиционирования и вентиляции, холодильного и термического оборудования, электроосвещения зданий, территории и переходно–скоростных полос.

Для освещения применяются преимущественно светодиодные светильники.

## **Внутренние инженерные системы**

### **Отопление**

Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внутреннего воздуха в помещениях объектов МФЗ предусматривается система электрического отопления.

В качестве нагревательных приборов для отопления зданий рекомендуются электрические потолочные инфракрасные обогреватели. Поддержание температуры внутреннего воздуха осуществляется с помощью электронных термостатов с цифровым дисплеем. Для предотвращения проникновения холодного воздуха у наружных дверей проектом предусматривается установка воздушных завес.

### **Вентиляция и кондиционирование воздуха**

Для обеспечения нормируемых воздухообменов и поддержания оптимального температурного режима в помещениях объектов применяются приточно-вытяжные системы и системы кондиционирования воздуха. В целях экономии электроэнергии рекомендуется применять приточно-вытяжные установки с рекуператором, так же для повышения надежности работы и экономии электроэнергии предусматривается система автоматического управления и регулирования.

Для обеспечения эвакуации людей из помещений, при возникновении пожара предусматривается устройство вытяжной системы противодымной защиты. Необходимость системы дымоудаления определяется в проектной документации для каждого объекта.

### **Пожарная сигнализация и оповещение**

На основании требований Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", все здания МФК оборудуются системами пожарной сигнализации и оповещения.

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для обнаружения на ранней стадии возгораний в защищаемых помещениях, передачи информации о месте возникновения пожара на комплекс технических средств (КТС) и дежурному персоналу для принятия оперативных мер по ликвидации очага пожара. Задача системы оповещения обнаружить пожар с помощью установки пожарной сигнализации и обеспечить оповещение людей о пожаре и указать пути эвакуации.

### **Слаботочные системы**

Объекты МФК предусмотрено оборудовать следующими слаботочными системами:

- Система видеонаблюдения;
- Система охранной сигнализации;
- Система тревожно-вызывной сигнализации;
- Система контроля и управления доступом;
- Система защиты товаров от краж;
- Система громкоговорящей связи.

### **3. Инвестиции и их источники**

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется за счет собственных и заемных средств (кредитов коммерческих банков). Все статьи затрат приняты условно, их величина может измениться в ходе реализации проекта. Перечень инвестиционных затрат по проекту приведен в Таблице 3.1.

Потребность в финансировании инвестиционного проекта на момент составления бизнес-плана составляет 3 114 млн. рублей с НДС. Финансирование инвестиционного проекта осуществляется в рамках 2015-2019 года.

#### **Собственное финансирование**

Потребность проекта в собственном финансировании составляет 943 млн. рублей (Таблица 3.1). До получения разрешения на проведение строительно-монтажных работ проект финансируется

за счет собственных средств (1-й проектный год) в размере 292 млн. рублей.

### **Заемное финансирование**

Потребность инвестиционного проекта в заемном финансировании составляет 2 201 млн. рублей (Таблица 3.2). Кредит выдается после получения разрешения на проведение строительно-монтажных работ в 1 квартале 2-го проектного года. Предполагается получить три кредита на финансировании каждой очереди строительно-монтажных работ. Кредит выдается на 12 лет под годовую процентную ставку равную 8%.

Погашение процентов по кредиту планируется за счет собственных средств. Погашение основного долга по каждому кредиту начинается в 4-квартале 2 проектного года. Погашение основного долга осуществляется равными платежами в конце каждого года. Начисленные проценты за пользование кредитными ресурсами оплачиваются в полном объеме ежеквартально.

Таблица 3.1

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

(тыс. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Всего	Освоено	Подлежит освоению										
				всего	в том числе по годам									
					2015					2016				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	Капитальные вложения	3 144 159.36	0.00	3 144 159.36	31 119.99	21 394.99	23 339.99	21 394.99	97 249.96	306 661.53	296 936.53	298 881.53	145 573.53	1 048 053.12
	в том числе:													
	а) оборудование	226 660.68	0.00	226 660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 553.56	75 553.56
	б) строительно монтажные работы	2 479 873.86	0.00	2 479 873.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275 541.54	275 541.54	275 541.54	0.00	826 624.62
	в) прочие затраты	437 624.82	0.00	437 624.82	31 119.99	21 394.99	23 339.99	21 394.99	97 249.96	31 119.99	21 394.99	23 339.99	70 019.97	145 874.94
2	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (завершающая стадия)	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
3	Капитальные вложения в объекты сбыта	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
4	Прирост оборотных средств	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
5	Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации	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
6	Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5)	3 144 159.36	0.00	3 144 159.36	31 119.99	21 394.99	23 339.99	21 394.99	97 249.96	306 661.53	296 936.53	298 881.53	145 573.53	1 048 053.12
7	Использование ранее созданных основных средств	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
8	Инвестиции на создание одного рабочего места	9 764.47	0.00	9 764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Продолжение таблицы 3.1

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

(тыс. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Подлежит освоению									
		в том числе по годам									
		2017					2018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	Капитальные вложения	306 661.53	296 936.53	298 881.53	145 573.53	1 048 053.12	275 541.54	275 541.54	275 541.54	124 178.54	950 803.16
	в том числе:										
	а) оборудование	0.00	0.00	0.00	75 553.56	75 553.56	0.00	0.00	0.00	75 553.56	75 553.56
	б) строительно монтажные работы	275 541.54	275 541.54	275 541.54	0.00	826 624.62	275 541.54	275 541.54	275 541.54	0.00	826 624.62
	в) прочие затраты	31 119.99	21 394.99	23 339.99	70 019.97	145 874.94	0.00	0.00	0.00	48 624.98	48 624.98
2	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (завершающая стадия)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Капитальные вложения в объекты сбыта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Прирост оборотных средств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5)	306 661.53	296 936.53	298 881.53	145 573.53	1 048 053.12	275 541.54	275 541.54	275 541.54	124 178.54	950 803.16
7	Использование ранее созданных основных средств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Инвестиции на создание одного рабочего места	2 690.01	2 604.71	2 621.77	1 276.96	9 193.45	1 263.95	1 263.95	1 263.95	569.63	4 361.48

- - в таблице и далее желтым цветом выделены годы оказания поддержки

Таблица 3.2

## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Всего	Освоено	Подлежит освоению										
				всего	в том числе по годам									
					2015					2016				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	Собственные средства в	5 248 520.50	0.00	5 248 520.50	314 415.93	0.00	0.00	314 415.93	628 831.86	0.00	0.00	0.00	314 415.93	314 415.93
	в том числе:													
	а) ранее созданные средства:	943 247.79	0.00	943 247.79	314 415.93	0.00	0.00	314 415.93	628 831.86	0.00	0.00	0.00	314 415.93	314 415.93
	уставный капитал	943 247.79	0.00	943 247.79	314 415.93	0.00	0.00	314 415.93	628 831.86	0.00	0.00	0.00	314 415.93	314 415.93
	накопленная прибыль	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
	накопленная амортизация	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
	б) собственные средства, созданные при реализации	4 305 272.71	0.00	4 305 272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:													
амортизация	710 544.48	0.00	710 544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Заемные средства	2 200 911.51	0.00	2 200 911.51	0.00	0.00	0.00	733 637.17	733 637.17	0.00	0.00	0.00	733 637.17	733 637.17
	в том числе:													
	а) банковский кредит под 8	2 200 911.51	0.00	2 200 911.51	0.00	0.00	0.00	733 637.17	733 637.17	0.00	0.00	0.00	733 637.17	733 637.17
	б) банковские проценты под ___ % годовых, полученные под государственные	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
	в) заемные средства других	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
3	Итого (строка 1 + строка 2)	7 449 432.01	0.00	7 449 432.01	314 415.93	0.00	0.00	1 048 053.10	1 362 469.03	0.00	0.00	0.00	1 048 053.10	1 048 053.10

Продолжение таблицы 3.2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Подлежит освоению														
		в том числе по годам														
		2017					2018					2019				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	Собственные средства в денежной форме	14 803.01	14 803.01	21 000.25	34 560.33	144 378.64	103 987.92	110 241.30	116 822.45	124 699.93	574 175.68	200 990.93	211 622.70	222 782.28	232 796.10	1 045 828.13
	в том числе:															
	а) ранее созданные средства:	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	0.00	0.00
	уставный капитал	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	0.00	0.00
	накопленная прибыль	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	0.00	0.00
	накопленная амортизация	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	0.00	0.00
	б) собственные средства, созданные при реализации проекта	14 803.01	14 803.01	21 000.25	34 560.33	144 378.64	103 987.92	110 241.30	116 822.45	124 699.93	574 175.68	200 990.93	211 622.70	222 782.28	232 796.10	1 045 828.13
	в том числе:															
амортизация	14 803.01	14 803.01	14 803.01	14 803.01	59 212.04	29 606.02	29 606.02	29 606.02	29 606.02	118 424.08	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12	
2	Заемные средства	0.00	0.00	0.00	733 637.17	733 637.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:															
	а) банковский кредит под 8 % годовых	0.00	0.00	0.00	733 637.17	733 637.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	б) банковские проценты под ___ % годовых, полученные под государственные гарантии	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	0.00	0.00
в) заемные средства других организаций	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	0.00	0.00	
3	Итого (строка 1 + строка 2)	14 803.01	14 803.01	21 000.25	768 197.50	878 015.81	103 987.92	110 241.30	116 822.45	124 699.93	574 175.68	200 990.93	211 622.70	222 782.28	232 796.10	1 045 828.13

Продолжение таблицы 3.2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Подлежит освоению									
		в том числе по годам									
		2020					2021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	Собственные средства в денежной форме	243 535.65	252 605.52	262 179.72	270 377.38	1 206 334.39	279 008.79	285 990.17	293 211.06	298 709.73	1 334 555.87
	в том числе:										
	а) ранее созданные средства:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	уставный капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	накопленная прибыль	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	накопленная амортизация	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	б) собственные средства, созданные при реализации проекта	243 535.65	252 605.52	262 179.72	270 377.38	1 206 334.39	279 008.79	285 990.17	293 211.06	298 709.73	1 334 555.87
	в том числе:										
	амортизация	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12
2	Заемные средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:										
	а) банковский кредит под 8 % годовых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	б) банковские проценты под ___ % годовых, полученные под государственные гарантии	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в) заемные средства других организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого (строка 1 + строка 2)	243 535.65	252 605.52	262 179.72	270 377.38	1 206 334.39	279 008.79	285 990.17	293 211.06	298 709.73	1 334 555.87

#### 4. Финансовые результаты

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется в рамках 2015 – 2018 гг. Основным источником финансирования инвестиционного проекта являются собственные и заемные средства. Потребность в финансировании инвестиционного проекта составляет 3 114 млн. руб. с НДС и 2 665 млн. руб. без НДС.

Основные результирующие показатели по инвестиционному проекту при выходе на целевой режим:

- период окупаемости проекта (PB) составляет 7 лет и 8 месяцев с момента начала инвестиционной стадии и 5 лет и 8 месяца с момента начала операционной стадии;
- внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) по проекту составляет 14,3 %;
- коэффициент эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот для консолидированного бюджета Ульяновской области составляет 1,22.

$$Kbe = \frac{\sum_{n=1}^n Tpd_r_n}{\sum_{n=1}^n S_n},$$

где:

$Tpd_r_n$  - прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (с учетом предоставления государственной поддержки) в  $n$ -й год предоставления государственной поддержки;  
 $S_n$  - объем государственной поддержки в виде налоговых льгот в  $n$ -й год предоставления государственной поддержки;  
 $n$  - порядковый номер года предоставления государственной поддержки.

В результате реализации инвестиционного проекта налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации без учета налоговых льгот за период с 2015 – 2021 гг. составят 1 579 млн. руб., в т.ч.:

- Налог на доходы физических лиц в размере 49 млн. руб.;
- Налог на добавленную стоимость в размере 730 млн. руб.;
- Налог на прибыль организаций в размере 580 млн. руб.;

- Налог на имущество организации в размере 94 млн. руб.;

Далее представлены основные формы отчетов по реализации проекта, а именно:

- программа производства и реализации продукции (без НДС);
- финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности;
- расчет денежных потоков;
- общий прямой денежный поток инвестиционного проекта (без учета предоставления государственной поддержки);
- общий прямой налоговый денежный поток приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (с учетом предоставления государственной поддержки);
- объем государственной поддержки в виде налоговых льгот;
- коэффициент эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот для консолидированного бюджета Ульяновской области;
- показатель роста прямого налогового денежного потока для консолидированного бюджета Ульяновской области организации, зарегистрированной на территорию Ульяновской области, создавшей обособленное подразделение с целью реализации инвестиционного проекта;
- срок окупаемости инвестиционных затрат.

Таблица 4.1

## ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (БЕЗ НДС)

(тыс. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Подлежит освоению															
		всего	в том числе по годам														
			2015					2016					2017				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
	В натуральном измерении:																
1	покупка нефтепродуктов (т.)	514 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 300.00	7 652.00	8 022.00	8 408.00	31 382.00
	покупка газа (т.)	51 172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	764.00	800.00	840.00	3 136.00
	реализация нефтепродуктов (т.)	489 544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 952.00	7 288.00	7 640.00	8 008.00	29 888.00
	реализация газа (т.)	53 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	802.00	840.00	882.00	3 293.00
2	Цена нефтепродуктов (без НДС) (руб./т.)	41 052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65
	Цена газа (без НДС) (руб./т.)	29 230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77
	В денежном измерении:																
3	покупка нефтепродуктов (тыс. руб.)	17 134 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243 320.00	255 080.00	267 400.00	280 280.00	1 046 080.00
	реализация нефтепродуктов (тыс. руб.)	20 071 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285 032.00	298 808.00	313 240.00	328 328.00	1 225 408.00
	покупка газа (тыс. руб.)	1 176 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 836.00	17 572.00	18 400.00	19 320.00	72 128.00
	реализация газа (тыс. руб.)	1 483 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 228.00	22 156.00	23 200.00	24 360.00	90 944.00
4	Численность работающих (чел.)	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00
5	Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего (тыс. руб. с учетом НДФЛ)	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05
6	Фонд оплаты труда с учетом НДФЛ (строка 4 x строка 5 x 12 месяцев)	119 967.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 618.23	10 618.23	10 618.23	10 618.23	42 472.90

Продолжение таблицы 4.1

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (БЕЗ НДС)

(тыс. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Подлежит освоению									
		в том числе по годам									
		2018					2019				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	В натуральном измерении:										
	покупка нефтепродуктов (т.)	16 481.00	17 275.00	18 106.00	18 979.00	70 841.00	27 943.00	29 295.00	30 710.00	31 853.00	119 801.00
	покупка газа (т.)	1 644.00	1 720.00	1 800.00	1 884.00	7 048.00	2 772.00	2 900.00	3 044.00	3 164.00	11 880.00
	реализация нефтепродуктов (т.)	15 696.00	16 452.00	17 244.00	18 076.00	67 468.00	26 612.00	27 900.00	29 248.00	30 336.00	114 096.00
	реализация газа (т.)	1 726.00	1 806.00	1 890.00	1 978.00	7 400.00	2 911.00	3 045.00	3 196.00	3 322.00	12 474.00
2	Цена нефтепродуктов (без НДС) (руб./т.)	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65
	Цена газа (без НДС) (руб./т.)	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77
3	В денежном измерении:										
	покупка нефтепродуктов (тыс. руб.)	549 360.00	575 820.00	603 540.00	632 660.00	2 361 380.00	931 420.00	976 500.00	1 023 680.00	1 061 760.00	3 993 360.00
	реализация нефтепродуктов (тыс. руб.)	643 536.00	674 532.00	707 004.00	741 116.00	2 766 188.00	1 091 092.00	1 143 900.00	1 199 168.00	1 243 776.00	4 677 936.00
	покупка газа (тыс. руб.)	37 812.00	39 560.00	41 400.00	43 332.00	162 104.00	63 756.00	66 700.00	70 012.00	72 772.00	273 240.00
	реализация газа (тыс. руб.)	47 676.00	49 880.00	52 200.00	54 636.00	204 392.00	80 388.00	84 100.00	88 276.00	91 756.00	344 520.00
4	Численность работающих (чел.)	218.00	218.00	218.00	218.00	218.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00
5	Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего (тыс. руб. с учетом НДФЛ)	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05
6	Фонд оплаты труда с учетом НДФЛ (строка 4 x строка 5 x 12 месяцев)	20 305.03	20 305.03	20 305.03	20 305.03	81 220.11	29 991.83	29 991.83	29 991.83	29 991.83	119 967.32

Продолжение таблицы 4.1

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (БЕЗ НДС)

(тыс. рублей)

N п/п	Статьи затрат	Подлежит освоению									
		в том числе по годам									
		2020					2021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	В натуральном измерении:										
	покупка нефтепродуктов (т.)	32 966.00	34 117.00	35 326.00	36 233.00	138 642.00	37 087.00	37 964.00	38 866.00	39 438.00	153 355.00
	покупка газа (т.)	3 280.00	3 392.00	3 520.00	3 612.00	13 804.00	3 700.00	3 788.00	3 880.00	3 936.00	15 304.00
	реализация нефтепродуктов (т.)	31 396.00	32 492.00	33 644.00	34 508.00	132 040.00	35 320.00	36 156.00	37 016.00	37 560.00	146 052.00
	реализация газа (т.)	3 444.00	3 562.00	3 696.00	3 792.00	14 494.00	3 885.00	3 977.00	4 074.00	4 134.00	16 070.00
2	Цена нефтепродуктов (без НДС) (руб./т.)	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65	41 052.65
	Цена газа (без НДС) (руб./т.)	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77	29 230.77
3	В денежном измерении:										
	покупка нефтепродуктов (тыс. руб.)	1 098 860.00	1 137 220.00	1 177 540.00	1 207 780.00	4 621 400.00	1 236 200.00	1 265 460.00	1 295 560.00	1 314 600.00	5 111 820.00
	реализация нефтепродуктов (тыс. руб.)	1 287 236.00	1 332 172.00	1 379 404.00	1 414 828.00	5 413 640.00	1 448 120.00	1 482 396.00	1 517 656.00	1 539 960.00	5 988 132.00
	покупка газа (тыс. руб.)	75 440.00	78 016.00	80 960.00	83 076.00	317 492.00	85 100.00	87 124.00	89 240.00	90 528.00	351 992.00
	реализация газа (тыс. руб.)	95 120.00	98 368.00	102 080.00	104 748.00	400 316.00	107 300.00	109 852.00	112 520.00	114 144.00	443 816.00
4	Численность работающих (чел.)	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00
5	Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего (тыс. руб. с учетом НДФЛ)	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05
6	Фонд оплаты труда с учетом НДФЛ (строка 4 x строка 5 x 12 месяцев)	29 991.83	29 991.83	29 991.83	29 991.83	119 967.32	29 991.83	29 991.83	29 991.83	29 991.83	119 967.32

Таблица 4.2

## ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставления господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Доходы, всего	23 976 686.79	10 411 816.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Доходы от реализации	23 167 565.19	10 007 255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	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
1.2.	Внерезультативные доходы	809 121.60	404 560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Расходы, всего	20 982 211.74	9 182 243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, всего	20 982 211.74	9 182 243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:													
	Прямые расходы	19 226 944.20	8 336 932.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	а) по оплате поставщикам	18 448 920.20	7 967 791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	б) заработная плата	374 304.00	190 022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Косвенные расходы, всего, в том числе	1 755 267.54	845 311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Налог на имущество организаций	201 913.07	108 121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Другие налоги и сборы, уменьшающие налоговую базу	842 809.99	381 918.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация	710 544.48	355 272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.	Внерезультативные расходы	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
3	Убытки	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
4	Финансовый результат (прибыль/убыток) (строка 1 - строка 2 - строка 3)	2 994 475.05	1 229 572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставления господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Налоговая база для исчисления налога на прибыль:													
5.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 4)	2 994 475.05	1 229 572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 4 + строка "а" таблицы 6.2)	3 196 388.12	1 337 693.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
6.2.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций в федеральный бюджет	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
6.3.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций в бюджет субъекта	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%
6.4.	Пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%
6.5.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций с учетом предоставления государственной поддержки (строка 6.2 + строка 6.4)	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставления господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Сумма налога на прибыль в бюджеты всех уровней бюджетной системы:													
7.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.1)	598 895.01	245 914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.5)	579 081.41	207 342.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Сумма налога на прибыль в федеральный бюджет:													
8.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.2)	59 889.50	24 591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.2)	63 927.77	26 753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Сумма налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет:													

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставления господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.3)	539 005.52	221 323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.4)	515 153.64	180 588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.	Сумма уменьшения налога на прибыль в результате понижения налоговой ставки (строка 9.1 - строка 9.2)	23 851.88	40 734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.	Сумма льготы по налогу на прибыль (строка 5.2 x (строка 6.3 - строка 6.4))	60 196.21	60 196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Чистая прибыль:													
10.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 - строка 7.1)	2 395 580.04	983 658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 - строка 7.2)	2 617 306.71	1 130 351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Удельная годовая доходность инвестиций по прибыли:													
11.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1/ строка 6 таблицы 1) x 100%	95.2%	39.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
11.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2/ строка 6 таблицы 1) x 100%	101.7%	42.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Доходы, всего	346 138.30	361 942.16	378 570.14	396 024.64	1 482 675.24	776 793.72	812 473.93	849 863.40	889 131.56	3 328 262.61
	Доходы от реализации	329 281.60	345 085.46	361 713.44	379 167.94	1 415 248.44	743 080.32	778 760.53	816 150.00	855 418.16	3 193 409.01
1.1.	в том числе выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Внерезидентовские доходы	16 856.70	16 856.70	16 856.70	16 856.70	67 426.80	33 713.40	33 713.40	33 713.40	33 713.40	134 853.60
2	Расходы, всего	310 493.86	323 607.94	337 453.39	351 965.94	1 323 521.13	689 514.09	719 206.23	750 308.11	782 986.92	2 942 015.35
	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, всего	310 493.86	323 607.94	337 453.39	351 965.94	1 323 521.13	689 514.09	719 206.23	750 308.11	782 986.92	2 942 015.35
	в том числе:										
	Прямые расходы	276 974.00	289 748.70	303 254.93	317 395.50	1 187 373.13	621 053.38	649 994.02	680 289.31	712 113.56	2 663 450.27
	а) по оплате поставщикам	262 143.80	274 689.50	287 954.73	301 845.30	1 126 633.33	591 604.18	620 029.82	649 785.11	681 042.36	2 542 461.47
	б) заработная плата	8 635.20	8 635.20	8 635.20	8 635.20	34 540.80	15 835.20	15 835.20	15 835.20	15 835.20	63 340.80
2.1.	Косвенные расходы, всего, в том числе	33 519.86	33 859.24	34 198.46	34 570.44	136 148.00	68 460.71	69 212.21	70 018.80	70 873.36	278 565.08
	Налог на имущество организаций	4 844.28	4 762.87	4 681.45	4 600.04	18 888.64	9 362.90	9 200.07	9 037.24	8 874.40	36 474.61
	Другие налоги и сборы, уменьшающие налоговую базу	13 872.57	14 293.36	14 714.00	15 167.39	58 047.32	29 491.79	30 406.12	31 375.54	32 392.94	123 666.39
	Амортизация	14 803.01	14 803.01	14 803.01	14 803.01	59 212.04	29 606.02	29 606.02	29 606.02	29 606.02	118 424.08
2.2.	Внерезидентовские расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Убытки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Финансовый результат (прибыль/убыток) (строка 1 - строка 2 - строка 3)	35 644.44	38 334.22	41 116.75	44 058.70	159 154.11	87 279.63	93 267.70	99 555.29	106 144.64	386 247.26

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта										
		2 017					2 018					
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5	Налоговая база для исчисления налога на прибыль:											
5.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 4)	35 644.44	38 334.22	41 116.75	44 058.70	159 154.11	87 279.63	93 267.70	99 555.29	106 144.64	386 247.26	
5.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 4 + строка "а" таблицы 6.2)	40 488.72	43 097.09	45 798.20	48 658.74	178 042.75	96 642.53	102 467.77	108 592.53	115 019.04	422 721.87	
6.1.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	
6.2.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций в федеральный бюджет	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	
6.3.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций в бюджет субъекта	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	
6.4.	Пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	
6.5.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций с учетом предоставления государственной поддержки (строка 6.2 + строка 6.4)	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта										
		2 017					2 018					
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7	Сумма налога на прибыль в бюджеты всех уровней бюджетной системы:											
7.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.1)	7 128.89	7 666.84	8 223.35	8 811.74	31 830.82	17 455.93	18 653.54	19 911.06	21 228.93	77 249.45	
7.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.5)	6 275.75	6 680.05	7 098.72	7 542.10	27 596.63	14 979.59	15 882.50	16 831.84	17 827.95	65 521.89	
8	Сумма налога на прибыль в федеральный бюджет:											
8.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.2)	712.89	766.68	822.34	881.17	3 183.08	1 745.59	1 865.35	1 991.11	2 122.89	7 724.95	
8.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.2)	809.77	861.94	915.96	973.17	3 560.86	1 932.85	2 049.36	2 171.85	2 300.38	8 454.44	
9	Сумма налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет:											

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.3)	6 416.00	6 900.16	7 401.02	7 930.57	28 647.74	15 710.33	16 788.19	17 919.95	19 106.04	69 524.51
9.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.4)	5 465.98	5 818.11	6 182.76	6 568.93	24 035.77	13 046.74	13 833.15	14 659.99	15 527.57	57 067.45
9.3.	Сумма уменьшения налога на прибыль в результате понижения налоговой ставки (строка 9.1 - строка 9.2)	950.02	1 082.05	1 218.26	1 361.64	4 611.97	2 663.59	2 955.04	3 259.96	3 578.47	12 457.06
9.4.	Сумма льготы по налогу на прибыль (строка 5.2 x (строка 6.3 - строка 6.4))	1 821.99	1 939.37	2 060.92	2 189.64	8 011.92	4 348.91	4 611.05	4 886.66	5 175.86	19 022.48
10	Чистая прибыль:										
10.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 - строка 7.1)	28 515.55	30 667.38	32 893.40	35 246.96	127 323.29	69 823.70	74 614.16	79 644.23	84 915.71	308 997.81
10.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 - строка 7.2)	34 212.97	36 417.04	38 699.48	41 116.64	150 446.12	81 662.94	86 585.27	91 760.69	97 191.09	357 199.98
11	Удельная годовая доходность инвестиций по прибыли:										
11.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1/ строка 6 таблицы 1) x 100%	11.6%	12.9%	13.8%	30.3%	15.2%	31.7%	33.9%	36.1%	85.5%	40.6%
11.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2/ строка 6 таблицы 1) x 100%	13.2%	14.5%	15.3%	33.4%	17.0%	35.1%	37.2%	39.4%	92.6%	44.5%

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Доходы, всего	1 309 848.79	1 370 568.10	1 434 409.46	1 486 052.25	5 600 878.60	1 536 312.30	1 588 077.23	1 642 753.54	1 683 647.31	6 450 790.38	1 722 095.56	1 761 614.53	1 802 347.77	1 828 022.10	7 114 079.96
1.1.	Доходы от реализации	1 259 278.69	1 319 998.00	1 383 839.36	1 435 482.15	5 398 598.20	1 485 742.20	1 537 507.13	1 592 183.44	1 633 077.21	6 248 509.98	1 671 525.46	1 711 044.43	1 751 777.67	1 777 452.00	6 911 799.56
	в том числе выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	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	0.00	0.00
1.2.	Внереализационные доходы	50 570.10	50 570.10	50 570.10	50 570.10	202 280.40	50 570.10	50 570.10	50 570.10	50 570.10	202 280.40	50 570.10	50 570.10	50 570.10	50 570.10	202 280.40
2	Расходы, всего	1 153 921.69	1 204 481.76	1 257 659.59	1 300 644.41	4 916 707.45	1 342 490.19	1 385 567.38	1 431 089.16	1 465 066.15	5 624 212.88	1 497 081.42	1 529 913.67	1 563 732.35	1 585 027.49	6 175 754.93
2.1.	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, всего	1 153 921.69	1 204 481.76	1 257 659.59	1 300 644.41	4 916 707.45	1 342 490.19	1 385 567.38	1 431 089.16	1 465 066.15	5 624 212.88	1 497 081.42	1 529 913.67	1 563 732.35	1 585 027.49	6 175 754.93
	в том числе:															
	Прямые расходы	1 048 230.60	1 097 469.68	1 149 248.79	1 191 159.57	4 486 108.64	1 231 967.24	1 273 963.89	1 318 323.31	1 351 490.76	5 175 745.20	1 382 794.87	1 414 851.37	1 447 858.52	1 468 762.20	5 714 266.96
	а) по оплате поставщикам	1 002 682.40	1 051 042.48	1 101 901.59	1 143 070.37	4 298 696.84	1 183 153.04	1 224 402.69	1 267 976.11	1 300 553.56	4 976 085.40	1 331 301.67	1 362 789.17	1 395 210.32	1 415 742.00	5 505 043.16
	б) заработная плата	23 035.20	23 035.20	23 035.20	23 035.20	92 140.80	23 035.20	23 035.20	23 035.20	23 035.20	92 140.80	23 035.20	23 035.20	23 035.20	23 035.20	92 140.80
	Косвенные расходы, всего, в том числе	105 691.09	107 012.08	108 410.80	109 484.84	430 598.81	110 522.95	111 603.49	112 765.85	113 575.39	448 467.68	114 286.55	115 062.30	115 873.83	116 265.29	461 487.97
	Налог на имущество организаций	13 555.86	13 311.61	13 067.36	12 823.11	52 757.94	12 578.86	12 334.61	12 090.36	11 846.11	48 849.94	11 601.86	11 357.61	11 113.36	10 869.11	44 941.94
	Другие налоги и сборы, уменьшающие налоговую базу	47 726.20	49 291.44	50 934.41	52 252.70	200 204.75	53 535.06	54 859.85	56 266.46	57 320.25	221 981.62	58 275.66	59 295.66	60 351.44	60 987.15	238 909.91
	Амортизация	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12
2.2.	Внереализационные расходы	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	0.00	0.00
3	Убытки	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	0.00	0.00
4	Финансовый результат (прибыль/убыток) (строка 1 - строка 2 - строка 3)	155 927.10	166 086.34	176 749.87	185 407.84	684 171.15	193 822.11	202 509.85	211 664.38	218 581.16	826 577.50	225 014.14	231 700.86	238 615.42	242 994.61	938 325.03

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта															
		2 019					2 020					2 021					
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
5	Налоговая база для исчисления налога на прибыль:																
5.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 4)	155 927.10	166 086.34	176 749.87	185 407.84	684 171.15	193 822.11	202 509.85	211 664.38	218 581.16	826 577.50	225 014.14	231 700.86	238 615.42	242 994.61	938 325.03	
5.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 4 + строка "а" таблицы 6.2)	169 482.96	179 397.95	189 817.23	198 230.95	736 929.09	206 400.97	214 844.46	223 754.74	230 427.27	875 427.44	236 616.00	243 058.47	249 728.78	253 863.72	983 266.97	
6.1.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	
6.2.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций в федеральный бюджет	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	
6.3.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций в бюджет субъекта	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	
6.4.	Пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	
6.5.	Налоговая ставка налога на прибыль организаций с учетом предоставления государственной поддержки (строка 6.2 + строка 6.4)	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	15.5%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	

Продолжение таблицы 4.2

## ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
7	Сумма налога на прибыль в бюджеты всех уровней бюджетной системы:															
7.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.1)	31 185.42	33 217.27	35 349.97	37 081.57	136 834.23	38 764.42	40 501.97	42 332.88	43 716.23	165 315.50	45 002.83	46 340.17	47 723.08	48 598.92	187 665.01
7.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.5)	26 269.86	27 806.68	29 421.67	30 725.80	114 224.01	41 280.19	42 968.89	44 750.95	46 085.45	175 085.49	47 323.20	48 611.69	49 945.76	50 772.74	196 653.39
8	Сумма налога на прибыль в федеральный бюджет:															
8.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.2)	3 118.54	3 321.73	3 535.00	3 708.16	13 683.42	3 876.44	4 050.20	4 233.29	4 371.62	16 531.55	4 500.28	4 634.02	4 772.31	4 859.89	18 766.50
8.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.2)	3 389.66	3 587.96	3 796.34	3 964.62	14 738.58	4 128.02	4 296.89	4 475.09	4 608.55	17 508.55	4 732.32	4 861.17	4 994.58	5 077.27	19 665.34
9	Сумма налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет:															

Продолжение таблицы 4.2

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
9.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 x строка 6.3)	28 066.88	29 895.54	31 814.98	33 373.41	123 150.81	34 887.98	36 451.77	38 099.59	39 344.61	148 783.95	40 502.55	41 706.15	42 950.78	43 739.03	168 898.51
9.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 x строка 6.4)	22 880.20	24 218.72	25 625.33	26 761.18	99 485.43	37 152.17	38 672.00	40 275.85	41 476.91	157 576.94	42 590.88	43 750.52	44 951.18	45 695.47	176 988.05
9.3.	Сумма уменьшения налога на прибыль в результате понижения налоговой ставки (строка 9.1 - строка 9.2)	5 186.68	5 676.82	6 189.65	6 612.23	23 665.38	-2 264.19	-2 220.23	-2 176.26	-2 132.30	-8 792.99	-2 088.33	-2 044.37	-2 000.40	-1 956.44	-8 089.54
9.4.	Сумма льготы по налогу на прибыль (строка 5.2 x (строка 6.3 - строка 6.4))	7 626.73	8 072.91	8 541.78	8 920.39	33 161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Чистая прибыль:															
10.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1 - строка 7.1)	124 741.68	132 869.07	141 399.90	148 326.27	547 336.92	155 057.69	162 007.88	169 331.50	174 864.93	661 262.00	180 011.31	185 360.69	190 892.34	194 395.69	750 660.02
10.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2 - строка 7.2)	143 213.10	151 591.27	160 395.56	167 505.15	622 705.08	165 120.78	171 875.57	179 003.79	184 341.82	700 341.95	189 292.80	194 446.78	199 783.02	203 090.98	786 613.58
11	Удельная годовая доходность инвестиций по прибыли:															
11.1.	Без учета предоставления государственной поддержки (строка 5.1/ строка 6 таблицы 1) x 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%
11.2.	С учетом предоставления государственной поддержки (строка 5.2/ строка 6 таблицы 1) x 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%

Таблицы 4.3

## РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего	Годы реализации проекта									
			2015					2016				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Собственные средства без учета результатов производственной деятельности	1 422 865.32	314 415.93	0.00	0.00	314 415.93	628 831.86	0.00	0.00	0.00	314 415.93	314 415.93
	в том числе:											
	а) ранее созданные собственные средства в денежной форме (пункт "а" строки 1 таблицы 2)	943 247.79	314 415.93	0.00	0.00	314 415.93	628 831.86	0.00	0.00	0.00	314 415.93	314 415.93
	б) разность затрат на объемы реализации и выпуска продукции	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в) возмещение НДС по оборудованию и строительномонтажным работам	479 617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<u>Инвестиционные затраты (строка 6 таблицы 1)</u>	3 144 159.36	31 119.99	21 394.99	23 339.99	21 394.99	97 249.96	306 661.53	296 936.53	298 881.53	145 573.53	1 048 053.12
3	Кредит периода, всего	1 721 294.04	0.00	21 394.99	23 339.99	0.00	0.00	306 661.53	296 936.53	298 881.53	0.00	0.00
	в том числе:											
	а) остаток на конец предыдущего периода (строка 3 - строка 6 предыдущего периода)		0.00	0.00	21 394.99	23 339.99	0.00	0.00	306 661.53	296 936.53	298 881.53	-61 136.43
	б) кредит, взятый в начале периода (строка 2 - строка 1) (при отрицательном результате значение принимается равным нулю)	1 721 294.04	0.00	21 394.99	23 339.99	0.00	0.00	306 661.53	296 936.53	298 881.53	0.00	733 637.19

Продолжение таблицы 4.3

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего	Годы реализации проекта									
			2015					2016				
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<u>Начисленный процент по кредиту (строка 3 x банковский процент)</u>	2 911.47	0.00	427.90	466.80	0.00	0.00	6 133.23	5 938.73	5 977.63	0.00	0.00
	Средства на возврат кредита	3 327 851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:											
5	а) чистая прибыль с учетом предоставления государственной поддержки (строка 10.2 таблицы 4 либо строка 11.2 таблицы 4.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>б) амортизация (строка "Амортизация пункта 2.1 таблицы 4)</u>	710 544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Возврат кредита в конце периода	917 046.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 136.43	61 136.43
7	Сальдо (строка 5 - строка 6)	2 410 804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61 136.43	-61 136.43
8	<u>Сальдо нарастающим итогом (строка 7 нарастающим итогом)</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61 136.43	-61 136.43

Продолжение таблицы 4.3

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Собственные средства без учета результатов производственной деятельности	0.00	159 872.51	0.00	0.00	159 872.51	0.00	159 872.51	0.00	0.00	159 872.51
	в том числе:										
	а) ранее созданные собственные средства в денежной форме (пункт "а" строки 1 таблицы 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	б) разность затрат на объемы реализации и выпуска продукции	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в) возмещение НДС по оборудованию и строительно-монтажным работам	0.00	159 872.51	0.00	0.00	159 872.51	0.00	159 872.51	0.00	0.00	159 872.51
2	<u>Инвестиционные затраты (строка 6 таблицы 1)</u>	306 661.53	296 936.53	298 881.53	145 573.53	1 048 053.12	275 541.54	275 541.54	275 541.54	124 178.54	950 803.16
3	Кредит периода, всего	306 661.53	137 064.02	298 881.53	145 573.53	145 573.53	275 541.54	115 669.03	275 541.54	124 178.54	124 178.54
	в том числе:										
	а) остаток на конец предыдущего периода (строка 3 - строка 6 предыдущего периода)	672 500.76	306 661.53	137 064.02	298 881.53	23 300.67	765 907.75	275 541.54	115 669.03	214 405.11	1 905.68
	б) кредит, взятый в начале периода (строка 2 - строка 1) (при отрицательном результате значение принимается равным нулю)	306 661.53	137 064.02	298 881.53	145 573.53	888 180.61	275 541.54	115 669.03	275 541.54	124 178.54	790 930.65

Продолжение таблицы 4.3

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	<u>Начисленный процент по кредиту (строка 3 x банковский процент)</u>	6 133.23	2 741.28	5 977.63	2 911.47	2 911.47	5 510.83	2 313.38	5 510.83	2 483.57	2 483.57
5	Средства на возврат кредита	49 015.98	51 220.05	53 502.49	55 919.65	209 658.16	111 268.96	116 191.29	121 366.71	126 797.11	475 624.06
	в том числе:										
	а) чистая прибыль с учетом предоставления государственной поддержки (строка 10.2 таблицы 4 либо строка 11.2 таблицы 4.1)	34 212.97	36 417.04	38 699.48	41 116.64	150 446.12	81 662.94	86 585.27	91 760.69	97 191.09	357 199.98
	<u>б) амортизация (строка "Амортизация пункта 2.1 таблицы 4)</u>	14 803.01	14 803.01	14 803.01	14 803.01	59 212.04	29 606.02	29 606.02	29 606.02	29 606.02	118 424.08
6	Возврат кредита в конце периода	0.00	0.00	0.00	122 272.86	122 272.86	0.00	0.00	61 136.43	122 272.86	183 409.29
7	Сальдо (строка 5 - строка 6)	49 015.98	51 220.05	53 502.49	-66 353.21	87 385.30	111 268.96	116 191.29	60 230.28	4 524.25	292 214.77
8	<u>Сальдо нарастающим итогом (строка 7 нарастающим итогом)</u>	-12 120.45	39 099.60	92 602.09	26 248.88	26 248.88	137 517.84	253 709.13	313 939.41	318 463.66	318 463.66

## Продолжение таблицы 4.3

## РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
1	Собственные средства без учета результатов производственной деятельности	0.00	159 872.51	0.00	0.00	159 872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:															
	а) ранее созданные собственные средства в денежной форме (пункт "а" строки 1 таблицы 2)	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	0.00	
	б) разность затрат на объемы реализации и выпуска продукции	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	0.00	
	в) возмещение НДС по оборудованию и строительномонтажным работам	0.00	159 872.51	0.00	0.00	159 872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Инвестиционные затраты (строка 6 таблицы 1)	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	0.00	
	Кредит периода, всего	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	0.00	
	в том числе:															
	а) остаток на конец предыдущего периода (строка 3 - строка 6 предыдущего периода)	607 521.36	0.00	0.00	-61 136.43	-122 272.86	-183 409.29	0.00	0.00	-61 136.43	-122 272.86	-183 409.29	0.00	0.00	-61 136.43	
	б) кредит, взятый в начале периода (строка 2 - строка 1) (при отрицательном результате значение принимается равным нулю)	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	0.00	

Продолжение таблицы 4.3

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
4	Начисленный процент по кредиту (строка 3 x банковский процент)	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	0.00	0.00
5	Средства на возврат кредита	187 622.13	196 000.30	204 804.59	211 914.18	800 341.20	209 529.81	216 284.60	223 412.82	228 750.85	877 978.07	233 701.83	238 855.81	244 192.05	247 500.01	964 249.70
	в том числе:															
	а) чистая прибыль с учетом предоставления государственной поддержки (строка 10.2 таблицы 4 либо строка 11.2 таблицы 4.1)	143 213.10	151 591.27	160 395.56	167 505.15	622 705.08	165 120.78	171 875.57	179 003.79	184 341.82	700 341.95	189 292.80	194 446.78	199 783.02	203 090.98	786 613.58
	б) амортизация (строка "Амортизация пункта 2.1 таблицы 4)	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12
6	Возврат кредита в конце периода	0.00	0.00	61 136.43	122 272.86	183 409.29	0.00	0.00	61 136.43	122 272.86	183 409.29	0.00	0.00	61 136.43	122 272.86	183 409.29
7	Сальдо (строка 5 - строка 6)	187 622.13	196 000.30	143 668.16	89 641.32	616 931.91	209 529.81	216 284.60	162 276.39	106 477.99	694 568.78	233 701.83	238 855.81	183 055.62	125 227.15	780 840.41
8	Сальдо нарастающим итогом (строка 7 нарастающим итогом)	506 085.79	702 086.09	845 754.25	935 395.57	935 395.57	1 144 925.38	1 361 209.98	1 523 486.37	1 629 964.36	1 629 964.36	1 863 666.19	2 102 522.00	2 285 577.62	2 410 804.77	2 410 804.77

Таблицы 4.4

**ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)**

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставления господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации, всего	1 579 237.87	703 270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:													
	НДС	729 770.19	324 531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	акцизы	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
	налог на доходы физических лиц	48 659.60	24 702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	598 895.01	245 914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на добычу полезных ископаемых	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
	налог на имущество организаций	201 913.07	108 121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортный налог	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	
земельный налог	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	
1.1.	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации нарастающим итогом	1 579 237.87	703 270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет, всего	789 659.69	349 123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:													
	НДС	729 770.19	324 531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	акцизы	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
	налог на прибыль организаций	59 889.50	24 591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на добычу полезных ископаемых	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

Продолжение таблицы 4.4

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставления господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.1.	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет нарастающим итогом	0.00	349 123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области, всего	789 578.19	354 147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:													
	акцизы	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
	налог на доходы физических лиц	48 659.60	24 702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	539 005.52	221 323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на добычу полезных ископаемых	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
	налог на имущество организаций	201 913.07	108 121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортный налог	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	
	земельный налог	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
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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
3.1.	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	0.00	354 147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.4

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставления господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области, всего	774 980.31	346 736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:													
	акцизы	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
	налог на доходы физических лиц	34 061.72	17 292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	539 005.52	221 323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на добычу полезных ископаемых	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
	налог на имущество организаций	201 913.07	108 121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
транспортный налог	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	
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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
4.1.	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	774 980.31	354 147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет, всего	14 597.88	7 410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:													
	налог на доходы физических лиц	14 597.88	7 410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	земельный налог	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
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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
5.1.	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет нарастающим итогом	14 597.88	7 410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.4

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации, всего	24 360.49	25 237.82	26 133.55	27 093.92	102 825.78	53 586.97	55 536.08	57 600.19	59 772.62	226 495.85
	в том числе налоги и сборы:										
	НДС	11 264.74	11 685.53	12 106.17	12 559.56	47 616.00	24 709.56	25 623.89	26 593.31	27 610.71	104 537.47
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	1 122.58	1 122.58	1 122.58	1 122.58	4 490.32	2 058.58	2 058.58	2 058.58	2 058.58	8 234.32
	налог на прибыль организаций	7 128.89	7 666.84	8 223.35	8 811.74	31 830.82	17 455.93	18 653.54	19 911.06	21 228.93	77 249.45
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	4 844.28	4 762.87	4 681.45	4 600.04	18 888.64	9 362.90	9 200.07	9 037.24	8 874.40	36 474.61
транспортный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
земельный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации нарастающим итогом	24 360.49	49 598.31	75 731.86	102 825.78	102 825.78	156 412.75	211 948.83	269 549.02	329 321.64	329 321.64
2	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет, всего	11 977.63	12 452.21	12 928.51	13 440.73	50 799.08	26 455.15	27 489.24	28 584.42	29 733.60	112 262.42
	в том числе налоги и сборы										
	НДС	11 264.74	11 685.53	12 106.17	12 559.56	47 616.00	24 709.56	25 623.89	26 593.31	27 610.71	104 537.47
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	712.89	766.68	822.34	881.17	3 183.08	1 745.59	1 865.35	1 991.11	2 122.89	7 724.95
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.4

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1.	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет нарастающим итогом	11 977.63	24 429.84	37 358.35	50 799.08	50 799.08	77 254.23	104 743.47	133 327.89	163 061.49	163 061.49
3	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области, всего	12 382.86	12 785.61	13 205.05	13 653.19	52 026.70	27 131.81	28 046.84	29 015.77	30 039.02	114 233.44
	в том числе налоги и сборы:										
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	1 122.58	1 122.58	1 122.58	1 122.58	4 490.32	2 058.58	2 058.58	2 058.58	2 058.58	8 234.32
	налог на прибыль организаций	6 416.00	6 900.16	7 401.02	7 930.57	28 647.74	15 710.33	16 788.19	17 919.95	19 106.04	69 524.51
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	4 844.28	4 762.87	4 681.45	4 600.04	18 888.64	9 362.90	9 200.07	9 037.24	8 874.40	36 474.61
	транспортный налог земельный налог	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	12 382.86	25 168.47	38 373.52	52 026.71	52 026.71	79 158.52	107 205.36	136 221.13	166 260.15	166 260.15

Продолжение таблицы 4.4

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области, всего	12 046.09	12 448.84	12 868.28	13 316.42	50 679.60	26 514.24	27 429.27	28 398.20	29 421.45	111 763.14
	в том числе налоги и сборы:										
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	785.81	785.81	785.81	785.81	3 143.22	1 441.01	1 441.01	1 441.01	1 441.01	5 764.02
	налог на прибыль организаций	6 416.00	6 900.16	7 401.02	7 930.57	28 647.74	15 710.33	16 788.19	17 919.95	19 106.04	69 524.51
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	4 844.28	4 762.87	4 681.45	4 600.04	18 888.64	9 362.90	9 200.07	9 037.24	8 874.40	36 474.61
	транспортный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	12 046.09	24 494.93	37 363.21	50 679.63	50 679.63	77 193.87	104 623.14	133 021.34	162 442.79	162 442.79
5	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет, всего	336.77	336.77	336.77	336.77	1 347.10	617.57	617.57	617.57	617.57	2 470.30
	в том числе налоги и сборы:										
	налог на доходы физических лиц	336.77	336.77	336.77	336.77	1 347.10	617.57	617.57	617.57	617.57	2 470.30
	земельный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет нарастающим итогом	336.77	673.54	1 010.31	1 347.08	1 347.08	1 964.65	2 582.22	3 199.79	3 817.36	3 817.36

Продолжение таблицы 4.4

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации, всего	88 505.43	91 858.27	95 389.69	98 195.33	373 948.72	100 916.29	103 734.38	106 727.65	108 920.54	420 298.86	110 918.30	113 031.39	115 225.83	116 493.13	455 668.66
	в том числе налоги и сборы:															
	НДС	40 769.57	42 334.81	43 977.78	45 296.07	172 378.23	46 578.43	47 903.22	49 309.83	50 363.62	194 155.10	51 319.03	52 339.03	53 394.81	54 030.52	211 083.39
	акцизы	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	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32
	налог на прибыль организаций	31 185.42	33 217.27	35 349.97	37 081.57	136 834.23	38 764.42	40 501.97	42 332.88	43 716.23	165 315.50	45 002.83	46 340.17	47 723.08	48 598.92	187 665.01
	налог на добычу полезных ископаемых	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	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	13 555.86	13 311.61	13 067.36	12 823.11	52 757.94	12 578.86	12 334.61	12 090.36	11 846.11	48 849.94	11 601.86	11 357.61	11 113.36	10 869.11	44 941.94
	транспортный налог	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	0.00	0.00
	земельный налог	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	0.00	0.00
1.1.	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации нарастающим итогом	417 827.07	509 685.34	605 075.03	703 270.36	703 270.36	804 186.65	907 921.03	1 014 648.68	1 123 569.22	1 123 569.22	1 234 487.52	1 347 518.91	1 462 744.74	1 579 237.87	1 579 237.87
2	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет, всего	43 888.11	45 656.54	47 512.78	49 004.23	186 061.65	50 454.87	51 953.42	53 543.12	54 735.24	210 686.65	55 819.31	56 973.05	58 167.12	58 890.41	229 849.89
	в том числе налоги и сборы:															
	НДС	40 769.57	42 334.81	43 977.78	45 296.07	172 378.23	46 578.43	47 903.22	49 309.83	50 363.62	194 155.10	51 319.03	52 339.03	53 394.81	54 030.52	211 083.39
	акцизы	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	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	3 118.54	3 321.73	3 535.00	3 708.16	13 683.42	3 876.44	4 050.20	4 233.29	4 371.62	16 531.55	4 500.28	4 634.02	4 772.31	4 859.89	18 766.50
	налог на добычу полезных ископаемых	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	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.4

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2.1.	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет нарастающим итогом	206 949.60	252 606.14	300 118.92	349 123.15	349 123.15	399 578.02	451 531.44	505 074.56	559 809.80	559 809.80	615 629.11	672 602.16	730 769.28	789 659.69	789 659.69
3	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области, всего	44 617.32	46 201.73	47 876.92	49 191.10	187 887.07	50 461.42	51 780.96	53 184.53	54 185.30	209 612.21	55 098.99	56 058.34	57 058.72	57 602.72	225 818.77
	в том числе налоги и сборы:															
	акцизы	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	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32
	налог на прибыль организаций	28 066.88	29 895.54	31 814.98	33 373.41	123 150.81	34 887.98	36 451.77	38 099.59	39 344.61	148 783.95	40 502.55	41 706.15	42 950.78	43 739.03	168 898.51
	налог на добычу полезных ископаемых	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	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	13 555.86	13 311.61	13 067.36	12 823.11	52 757.94	12 578.86	12 334.61	12 090.36	11 846.11	48 849.94	11 601.86	11 357.61	11 113.36	10 869.11	44 941.94
	транспортный налог	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	0.00	0.00
	земельный налог	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	0.00	
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	0.00	
3.1.	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	210 877.47	257 079.20	304 956.12	354 147.22	354 147.22	404 608.64	456 389.60	509 574.13	563 759.43	563 759.43	618 858.42	674 916.76	731 975.48	789 578.20	789 578.20

Продолжение таблицы 4.4

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	2															
4	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области, всего	43 718.95	45 303.36	46 978.55	48 292.73	184 293.57	49 563.05	50 882.59	52 286.16	53 286.93	206 018.71	54 200.62	55 159.97	56 160.35	56 704.35	222 225.27
	в том числе налоги и сборы:															
	акцизы	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	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	2 096.21	2 096.21	2 096.21	2 096.21	8 384.82	2 096.21	2 096.21	2 096.21	2 096.21	8 384.82	2 096.21	2 096.21	2 096.21	2 096.21	8 384.82
	налог на прибыль организаций	28 066.88	29 895.54	31 814.98	33 373.41	123 150.81	34 887.98	36 451.77	38 099.59	39 344.61	148 783.95	40 502.55	41 706.15	42 950.78	43 739.03	168 898.51
	налог на добычу полезных ископаемых	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	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	13 555.86	13 311.61	13 067.36	12 823.11	52 757.94	12 578.86	12 334.61	12 090.36	11 846.11	48 849.94	11 601.86	11 357.61	11 113.36	10 869.11	44 941.94
	транспортный налог	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	0.00	0.00
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	0.00	
4.1.	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	206 161.74	251 465.10	298 443.65	346 736.38	346 736.38	396 299.43	447 182.02	499 468.18	552 755.11	552 755.11	606 955.73	662 115.70	718 276.05	774 980.40	774 980.40
5	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет, всего	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50
	в том числе налоги и сборы:															
	налог на доходы физических лиц	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50
	земельный налог	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	0.00	0.00
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	0.00	
5.1.	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет нарастающим итогом	4 715.73	5 614.10	6 512.47	7 410.84	7 410.84	8 309.21	9 207.58	10 105.95	11 004.32	11 004.32	11 902.69	12 801.06	13 699.43	14 597.80	14 597.80

Таблица 4.5

**ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)**

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставлен ия господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации, всего	1 451 303.08	556 577.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:													
	НДС	729 770.19	324 531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	акцизы	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
	налог на доходы физических лиц	48 659.60	24 702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	579 081.41	207 342.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на добычу полезных ископаемых	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
	налог на имущество организаций	93 791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	транспортный налог	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
	земельный налог	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
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	
1.1.	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации нарастающим итогом	1 451 303.08	556 577.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет, всего	793 697.96	351 285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:													
	НДС	729 770.19	324 531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	акцизы	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
	налог на прибыль организаций	63 927.77	26 753.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на добычу полезных ископаемых	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
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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

Продолжение таблицы 4.5

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставлен ия господдержки	Годы реализации проекта										
				2015					2016					
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.1.	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет нарастающим итогом	793 697.96	351 285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области, всего	657 605.12	205 291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:													
	акцизы	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
	налог на доходы физических лиц	48 659.60	24 702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	515 153.64	180 588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на добычу полезных ископаемых	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
	налог на имущество организаций	93 791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	транспортный налог	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
	земельный налог	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
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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
3.1.	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	657 605.12	205 291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.5

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего за период реализации	Итого за период предоставлен ия господдержки	Годы реализации проекта									
				2015					2016				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области, всего	643 007.24	197 880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:												
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	34 061.72	17 292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	515 153.64	180 588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	93 791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	транспортный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	643 007.24	197 880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет, всего	14 597.88	7 410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе налоги и сборы:												
	налог на доходы физических лиц	14 597.88	7 410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	земельный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет нарастающим итогом	14 597.88	7 410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.5

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации, всего	18 663.07	19 488.16	20 327.47	21 224.24	79 702.95	41 747.73	43 564.97	45 483.73	47 497.24	178 293.68
	в том числе налоги и сборы:										
	НДС	11 264.74	11 685.53	12 106.17	12 559.56	47 616.00	24 709.56	25 623.89	26 593.31	27 610.71	104 537.47
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	1 122.58	1 122.58	1 122.58	1 122.58	4 490.32	2 058.58	2 058.58	2 058.58	2 058.58	8 234.32
	налог на прибыль организаций	6 275.75	6 680.05	7 098.72	7 542.10	27 596.63	14 979.59	15 882.50	16 831.84	17 827.95	65 521.89
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	транспортный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	земельный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации нарастающим итогом	18 663.07	38 151.23	58 478.70	79 702.94	79 702.94	121 450.67	165 015.64	210 499.37	257 996.61	257 996.61
2	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет, всего	12 074.51	12 547.47	13 022.13	13 532.73	51 176.86	26 642.41	27 673.25	28 765.16	29 911.09	112 991.91
	в том числе налоги и сборы										
	НДС	11 264.74	11 685.53	12 106.17	12 559.56	47 616.00	24 709.56	25 623.89	26 593.31	27 610.71	104 537.47
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	809.77	861.94	915.96	973.17	3 560.86	1 932.85	2 049.36	2 171.85	2 300.38	8 454.44
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Продолжение таблицы 4.5

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1.	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет нарастающим итогом	12 074.51	24 621.98	37 644.11	51 176.84	51 176.84	77 819.25	105 492.50	134 257.66	164 168.75	164 168.75
3	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области, всего	6 588.56	6 940.69	7 305.34	7 691.51	28 526.09	15 105.32	15 891.73	16 718.57	17 586.15	65 301.77
	в том числе налоги и сборы:										
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	1 122.58	1 122.58	1 122.58	1 122.58	4 490.32	2 058.58	2 058.58	2 058.58	2 058.58	8 234.32
	налог на прибыль организаций	5 465.98	5 818.11	6 182.76	6 568.93	24 035.77	13 046.74	13 833.15	14 659.99	15 527.57	57 067.45
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	транспортный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	земельный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	6 588.56	13 529.25	20 834.59	28 526.10	28 526.10	43 631.42	59 523.15	76 241.72	93 827.87	93 827.87

Продолжение таблицы 4.5

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта									
		2 017					2 018				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области, всего	6 251.79	6 603.92	6 968.57	7 354.74	27 178.99	14 487.75	15 274.16	16 101.00	16 968.58	62 831.47
	в том числе налоги и сборы:										
	акцизы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	785.81	785.81	785.81	785.81	3 143.22	1 441.01	1 441.01	1 441.01	1 441.01	5 764.02
	налог на прибыль организаций	5 465.98	5 818.11	6 182.76	6 568.93	24 035.77	13 046.74	13 833.15	14 659.99	15 527.57	57 067.45
	налог на добычу полезных ископаемых	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	транспортный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	6 251.79	12 855.71	19 824.28	27 179.02	27 179.02	41 666.77	56 940.93	73 041.93	90 010.51	90 010.51
5	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет, всего	336.77	336.77	336.77	336.77	1 347.10	617.57	617.57	617.57	617.57	2 470.30
	в том числе налоги и сборы:										
	налог на доходы физических лиц	336.77	336.77	336.77	336.77	1 347.10	617.57	617.57	617.57	617.57	2 470.30
	земельный налог	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет нарастающим итогом	336.77	673.54	1 010.31	1 347.08	1 347.08	1 964.65	2 582.22	3 199.79	3 817.36	3 817.36

Продолжение таблицы 4.5

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации, всего	70 034.01	73 136.07	76 394.03	79 016.45	298 580.56	103 432.06	106 201.30	109 145.72	111 289.76	430 068.85	113 238.67	115 302.91	117 448.51	118 666.95	464 657.04
	в том числе налоги и сборы:															
	НДС	40 769.57	42 334.81	43 977.78	45 296.07	172 378.23	46 578.43	47 903.22	49 309.83	50 363.62	194 155.10	51 319.03	52 339.03	53 394.81	54 030.52	211 083.39
	акцизы	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	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32
	налог на прибыль организаций	26 269.86	27 806.68	29 421.67	30 725.80	114 224.01	41 280.19	42 968.89	44 750.95	46 085.45	175 085.49	47 323.20	48 611.69	49 945.76	50 772.74	196 653.39
	налог на добычу полезных ископаемых	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	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 578.86	12 334.61	12 090.36	11 846.11	48 849.94	11 601.86	11 357.61	11 113.36	10 869.11	44 941.94
	транспортный налог	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	0.00	0.00
	земельный налог	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	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	0.00	0.00	
1.1.	Прямой налоговый денежный поток в бюджетную систему Российской Федерации нарастающим итогом	328 030.62	401 166.69	477 560.72	556 577.17	556 577.17	660 009.23	766 210.53	875 356.25	986 646.01	986 646.01	1 099 884.68	1 215 187.59	1 332 636.10	1 451 303.05	1 451 303.05
2	Прямой налоговый денежный поток в федеральный бюджет, всего	44 159.23	45 922.77	47 774.12	49 260.69	187 116.81	50 706.45	52 200.11	53 784.92	54 972.17	211 663.65	56 051.35	57 200.20	58 389.39	59 107.79	230 748.73
	в том числе налоги и сборы:															
	НДС	40 769.57	42 334.81	43 977.78	45 296.07	172 378.23	46 578.43	47 903.22	49 309.83	50 363.62	194 155.10	51 319.03	52 339.03	53 394.81	54 030.52	211 083.39
	акцизы	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	0.00	0.00
	налог на прибыль организаций	3 389.66	3 587.96	3 796.34	3 964.62	14 738.58	4 128.02	4 296.89	4 475.09	4 608.55	17 508.55	4 732.32	4 861.17	4 994.58	5 077.27	19 665.34
	налог на добычу полезных ископаемых	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	0.00	0.00
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.5

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
3	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области, всего	25 874.78	27 213.30	28 619.91	29 755.76	111 463.75	52 725.61	54 001.19	55 360.79	56 317.60	218 405.20	57 187.32	58 102.71	59 059.12	59 559.16	233 908.31
	в том числе налоги и сборы:															
	акцизы	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	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32	2 994.58	2 994.58	2 994.58	2 994.58	11 978.32
	налог на прибыль организаций	22 880.20	24 218.72	25 625.33	26 761.18	99 485.43	37 152.17	38 672.00	40 275.85	41 476.91	157 576.94	42 590.88	43 750.52	44 951.18	45 695.47	176 988.05
	налог на добычу полезных ископаемых	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	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 578.86	12 334.61	12 090.36	11 846.11	48 849.94	11 601.86	11 357.61	11 113.36	10 869.11	44 941.94
	транспортный налог	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	0.00	0.00
	земельный налог	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	0.00	0.00
другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	0.00	0.00	
3.1.	Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	119 702.65	146 915.95	175 535.86	205 291.62	205 291.62	258 017.23	312 018.42	367 379.21	423 696.81	423 696.81	480 884.13	538 986.84	598 045.96	657 605.12	657 605.12

Продолжение таблицы 4.5

ОБЩИЙ ПРЯМОЙ НАЛОГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(С УЧЕТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
4	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области, всего	24 976.41	26 314.93	27 721.54	28 857.39	107 870.25	51 827.24	53 102.82	54 462.42	55 419.23	214 811.70	56 288.95	57 204.34	58 160.75	58 660.79	230 314.81
	в том числе налоги и сборы:															
	акцизы	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	0.00	0.00
	налог на доходы физических лиц	2 096.21	2 096.21	2 096.21	2 096.21	8 384.82	2 096.21	2 096.21	2 096.21	2 096.21	8 384.82	2 096.21	2 096.21	2 096.21	2 096.21	8 384.82
	налог на прибыль организаций	22 880.20	24 218.72	25 625.33	26 761.18	99 485.43	37 152.17	38 672.00	40 275.85	41 476.91	157 576.94	42 590.88	43 750.52	44 951.18	45 695.47	176 988.05
	налог на добычу полезных ископаемых	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	0.00	0.00
	налог на имущество организаций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 578.86	12 334.61	12 090.36	11 846.11	48 849.94	11 601.86	11 357.61	11 113.36	10 869.11	44 941.94
	транспортный налог	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	0.00	0.00
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	0.00	
4.1.	Прямой налоговый денежный поток в областной бюджет Ульяновской области нарастающим итогом	114 986.92	141 301.85	169 023.39	197 880.78	197 880.78	249 708.02	302 810.84	357 273.26	412 692.49	412 692.49	468 981.44	526 185.78	584 346.53	643 007.32	643 007.32
5	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет, всего	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50
	в том числе налоги и сборы:															
	налог на доходы физических лиц	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50	898.37	898.37	898.37	898.37	3 593.50
	земельный налог	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	0.00	0.00
	другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)	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	0.00	0.00
5.1.	Прямой налоговый денежный поток в местный бюджет нарастающим итогом	4 715.73	5 614.10	6 512.47	7 410.84	7 410.84	8 309.21	9 207.58	10 105.95	11 004.32	11 004.32	11 902.69	12 801.06	13 699.43	14 597.80	14 597.80

Таблица 4.6

## ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего	Годы реализации проекта										
			2015					2016					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Объем государственной поддержки в виде налоговых льгот	168 317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:												
1	а) сумма льготы по налогу на имущество организаций	108 121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	б) сумма льготы по налогу на прибыль организаций	60 196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Продолжение таблицы 4.6

## ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта										
		2 017					2 018					
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2	14	15	16	17	18						
	Объем государственной поддержки в виде налоговых льгот	6 666.27	6 702.24	6 742.37	6 789.68	26 900.56	13 711.81	13 811.12	13 923.90	14 050.26	55 497.09	
	в том числе:											
1	а) сумма льготы по налогу на имущество организаций	4 844.28	4 762.87	4 681.45	4 600.04	18 888.64	9 362.90	9 200.07	9 037.24	8 874.40	36 474.61	
	б) сумма льготы по налогу на прибыль организаций	1 821.99	1 939.37	2 060.92	2 189.64	8 011.92	4 348.91	4 611.05	4 886.66	5 175.86	19 022.48	

Продолжение таблицы 4.6

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2															
	Объем государственной поддержки в виде налоговых льгот	21 182.59	21 384.52	21 609.14	21 743.50	85 919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:															
1	а) сумма льготы по налогу на имущество организаций	13 555.86	13 311.61	13 067.36	12 823.11	52 757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	б) сумма льготы по налогу на прибыль организаций	7 626.73	8 072.91	8 541.78	8 920.39	33 161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 4.7

КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Всего	Годы предоставления государственной поддержки				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области</u>	205 291.61	0.00	0.00	28 526.09	65 301.77	111 463.75
2	<u>Объем государственной поддержки в виде налоговых льгот</u>	168 317.40	0.00	0.00	26 900.56	55 497.09	85 919.75
3	Коэффициент эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот для консолидированного бюджета Ульяновской области (строка 1/ строка 2)	1.22	0.00	0.00	1.06	1.18	1.30

Таблица 4.8

ПОКАЗАТЕЛЬ РОСТА ПРЯМОГО НАЛОГОВОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ДЛЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СОЗДАВШЕЙ ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы, предшествующие реализации проекта			Годы реализации проекта						
		первый год	второй год	третий год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<u>Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области инвестиционного проекта</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 026.70	114 233.44	187 887.07	209 612.21	225 818.77

Таблица 4.9

## СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта											
		2015					2016						
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего		
1	2												
1	Чистая прибыль с учетом предоставления государственной поддержки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Амортизация (строка 3 таблицы 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Чистая прибыль и амортизация (строка 1 + строка 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Чистая прибыль и амортизация (строка 3) нарастающим итогом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Инвестиционные затраты	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36
6	Сальдо (строка 4 - строка 5)	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36	-3 144 159.36

Продолжение таблицы 4.9

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта										
		2 017					2 018					
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	
1	2											
1	Чистая прибыль с учетом предоставления государственной поддержки	34 212.97	36 417.04	38 699.48	41 116.64	150 446.12	81 662.94	86 585.27	91 760.69	97 191.09	357 199.98	
2	Амортизация (строка 3 таблицы 4)	14 803.01	14 803.01	14 803.01	14 803.01	59 212.04	29 606.02	29 606.02	29 606.02	29 606.02	118 424.08	
3	Чистая прибыль и амортизация (строка 1 + строка 2)	49 015.98	51 220.05	53 502.49	55 919.65	209 658.16	111 268.96	116 191.29	121 366.71	126 797.11	475 624.06	
4	Чистая прибыль и амортизация (строка 3) нарастающим итогом	49 015.98	100 236.03	153 738.52	209 658.17	209 658.17	320 927.13	437 118.42	558 485.13	685 282.24	685 282.24	
5	Инвестиционные затраты	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	
6	Сальдо (строка 4 - строка 5)	-3 095 143.38	-3 043 923.33	-2 990 420.84	-2 934 501.19	-2 934 501.19	-2 823 232.23	-2 707 040.94	-2 585 674.23	-2 458 877.12	-2 458 877.12	

Продолжение таблицы 4.9

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

(тыс. рублей)

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта														
		2 019					2 020					2 021				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего
1	2															
1	Чистая прибыль с учетом предоставления государственной поддержки	143 213.10	151 591.27	160 395.56	167 505.15	622 705.08	165 120.78	171 875.57	179 003.79	184 341.82	700 341.95	189 292.80	194 446.78	199 783.02	203 090.98	786 613.58
2	Амортизация (строка 3 таблицы 4)	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12	44 409.03	44 409.03	44 409.03	44 409.03	177 636.12
3	Чистая прибыль и амортизация (строка 1 + строка 2)	187 622.13	196 000.30	204 804.59	211 914.18	800 341.20	209 529.81	216 284.60	223 412.82	228 750.85	877 978.07	233 701.83	238 855.81	244 192.05	247 500.01	964 249.70
4	Чистая прибыль и амортизация (строка 3) нарастающим итогом	872 904.37	1 068 904.67	1 273 709.26	1 485 623.44	1 485 623.44	1 695 153.25	1 911 437.85	2 134 850.67	2 363 601.52	2 363 601.52	2 597 303.35	2 836 159.16	3 080 351.21	3 327 851.22	3 327 851.22
5	Инвестиционные затраты	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36	3 144 159.36
6	Сальдо (строка 4 - строка 5)	-2 271 254.99	-2 075 254.69	-1 870 450.10	-1 658 535.92	-1 658 535.92	-1 449 006.11	-1 232 721.51	-1 009 308.69	-780 557.84	-780 557.84	-546 856.01	-308 000.20	-63 808.15	183 691.86	183 691.86

Таблица 4.10

## СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ НАЛОГОВОГО ПОТОКА С ОБЪЕМОМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ И СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

N п/п	Показатель	Годы реализации проекта						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<u>Прямой налоговый денежный поток в консолидированный бюджет Ульяновской области инвестиционного проекта, млн. рублей</u>	0	0	52	114	188	210	226
2	Объем годового газопотребления, млн. куб. м	0	0	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03
3	Суммарная мощность электропотребления, МВт	0	0	2.96	5.92	8.88	8.88	8.88
4	Коэффициент сбалансированности налогового потока и объема газопотребления (строка 1/ строка 2)	0.00	0.00	5 203.00	5 711.50	6 263.00	6 987.00	7 527.33
5	Коэффициент сбалансированности налогового потока и суммарной мощности электропотребления (строка 1/ строка 3)	0.00	0.00	17.58	19.30	21.16	23.60	25.43

\*- в 2019 году Общество планирует выйти на полную проектную мощность

## 5. Риски и гарантии реализации инвестиционного проекта

Таблица 5.1

Основные вероятные риски реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Риски	Описание	Вероятность	Возможности минимизации последствий риска
1	Процедурно-согласовательный риск	Проявляется в том, что возможны значительные задержки либо отказы соответствующих инстанций утвердить, подписать либо дать положительное	Средняя	Во избежание данного риска либо для того, чтобы свести его до минимума, необходимо готовить и предоставлять необходимые документы заблаговременно
2	Строительный риск	Состоит в том, что качество и эксплуатационные характеристики зданий не будут соответствовать высокому классу	Низкая	Необходимо усиление контроля на ранних этапах реализации проекта со стороны независимого технадзора
3	Ценовой риск	Проявляется в том, что прогнозные объемы продаж могут быть завышены в первые годы реализации проекта	Средняя	Во избежание риска в долгосрочном периоде необходимо учитывать конъюктуру рынка не только сегодняшнего дня, но и будущей стоимости продажи на основе расчетных методов
4	Инфляционный риск	Риск опасен неадекватным определением финансовых результатов деятельности вследствие образования высокой инфляции	Средняя	Для минимизации убытков необходимо проводить расчеты исходя из долларowego эквивалента или с учётом коэффициента официального индекса инфляции

№ п/п	Риски	Описание	Вероятность	Возможности минимизации последствий риска
5	Налоговый риск	Характеризуется изменением порядка, перечня и размеров налогов, которые уплачиваются Обществом	Низкая	Избежать данного риска практически невозможно для недопущения убытков необходимо включать в договоры с партнерами положения о пересмотре условий в случае изменений в налоговой системе или других законодательных изменений
6	Природные форс-мажорные обстоятельства	Включает все риски, возникающие вследствие действия непреодолимых сил (например, природных факторов или техногенных катастроф) данные риски могут привести к образованию очень крупных убытков.	Низкая	С целью упреждения возможных последствий от данных рисков необходимо использовать страхование. Страхование необходимо, как на этапе строительства, так и после ввода в эксплуатацию