

Финансовый план**Акционерное общество "Стерлитамакские распределительные тепловые сети"**

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)	Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)					
				производство и передача тепловой энергии	технологическое присоединение	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	126 256	64 627	190 882	26 765	40 355	66 904	56 858	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	14 526	0	14 526	2 410	2 600	4 436	5 080	3.1.1; 3.1.2; 3.1.3;3.1.4
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	111 730	0	111 730	23 120	24 395	31 045	33 170	2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4
1.3	экономия расходов	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0	64 627	64 627	1 235	13 360	31 423	18 608	1.1.1 - 1.1.9
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	0	0	0	0	0	
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0	0	0	0	0	0	0	
5	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	

Руководитель регулируемой организации
М.П. (при наличии)

Генеральный директор АО "СРТС" _____ М.П.Шаев