

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА (ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА)
Проект ГЧП в сфере здравоохранения в Новосибирской области

ИНИЦИАТОР Проекты развития 2
ПРОВЕРКА ИСТИНА
ВЕРСИЯ 1.0
ДАТА 20 апр 21

Содержание и легенда

Проект ГЧП в сфере здравоохранения в Новосибирской области, версия 1.0

ИСТИНА

Информация о проекте

Полное название проекта:	Проект ГЧП в сфере здравоохранения в Новосибирской области
Сокращенное название проекта:	Объект здравоохранения в Новосибирской области
Версия модели:	1.0
Дата актуализации:	20-Apr-21
Итоговая версия модели:	1 (Y)

Содержание модели

Лист модели	Название	Тип
Титульный лист	Титул	Вспомогательный
Содержание и легенда	Описание	Вспомогательный
Управление	Управление	Контрольная панель
Книга допущений	КнигаДоп	Предпосылки
Штат сотрудников СПК	Штат	Предпосылки
Лист промежуточных вычислений	Расчет	Расчет
Результирующие денежные потоки	Показатели	Расчет
Финансовая отчетность	Отчетность	Результат
Расходы публичного партнера	Расходы ПП	Результат
Анализ чувствительности	Чувствительнос	Результат
Лист расчетов макроса	Макрос	Вспомогательный

Технические данные

Базовая дата	31-Дец-20
Период модели	Квартал
Количество периодов в году	4
Количество месяцев в периоде	3
Количество месяцев в году	12
Валюта модели	млн.руб.
Валюта модели для расчетов	1 000 000
Точность расчетов, млн.руб.	0.0005
Округление проверок	3
Округление проверок баланса	
Погрешность баланса д/с	
Кол-во итераций в макросе	30

Цветовая кодировка

Данные, введенные вручную	XXX
Ссылка на вводной параметр на другом листе	XXX
Расчетные значения, формула	XXX
Макрос	XXX
Технические ячейки	XXX
Наличие флага	1
Результирующие показатели	XXX

Управление

Проект ГЧП в сфере здравоохранения в Новосибирской области, версия 1.0

ИСТИНА

Основные предпосылки

Расчетная стоимость строительства, млн. руб.	3 860
Дата подписания СГЧП	01 июл 21
Начало строительства	01 июл 21
Срок строительства, мес.	9
Дата окончания строительства	31 мар 22
Срок СГЧП, лет	6
Дата окончания срока СГЧП	30 июн 27
Объем капитального гранта, млн. руб.	75
Инвестиции Частного партнера, млн. руб.	4 303

Контроль расчета макроса

Необходимая валовая выручка	-
Комиссия за привлечение долга	-
Погашение % по долгу	-
Целевой уровень резерва DSRA	-
Проверка	-
Итоговый сигнал:	ИСТИНА

Источники и использования

Источники	ИТОГО	3кв2021	4кв2021	1кв2022
Капитальный грант	75	75	-	-
Кредитная линия НДС	371	116	281	(25)
Старший долг	2 973	573	1 776	625
Акционерный заем	1 274	246	761	268
Всего	4 694	1 010	2 817	867
Использования	ИТОГО	3кв2021	4кв2021	1кв2022
Операционные расходы	216	76	70	70
Инвестиции в создание объектов	3 550	776	2 169	605
Денежный поток по НДС	371	116	281	(25)
% по старшему долгу	91	6	30	55
% по кредиту на НДС	16	5	2	8
Комиссия по старшему долгу	31	30	2	-
Комиссия по акционерному займу	-	-	-	-
Формирование резервного фонда по старшему долгу (DSRA)	418	-	264	154
Всего	4 694	1 010	2 817	867

Проект ГЧП в сфере здравоохранения в Новосибирской области, версия 1.0

ИСТИНА

Проверка

			01 янв 21	01 апр 21	01 июл 21	01 окт 21	01 янв 22	01 апр 22	01 июл 22	01 окт 22	01 янв 23	01 апр 23	01 июл 23	01 окт 23	01 янв 24	01 апр 24	01 июл 24	01 окт 24	01 янв 25	01 апр 25	01 июл 25	01 окт 25	01 янв 26	01 апр 26	01 июл 26	01 окт 26	01 янв 27	01 апр 27
Начало периода		31 дек 20	31 мар 21	30 июн 21	30 сен 21	31 дек 21	31 мар 22	30 июн 22	30 сен 22	31 дек 22	31 мар 23	30 июн 23	30 сен 23	31 дек 23	31 мар 24	30 июн 24	30 сен 24	31 дек 24	31 мар 25	30 июн 25	30 сен 25	31 дек 25	31 мар 26	30 июн 26	30 сен 26	31 дек 26	31 мар 27	30 июн 27
Фаза проектирования	1		-	-	1			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фаза строительства	3				1	1	1																					
Фаза эксплуатации	21		-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Отчет о движении денежных средств																												
Денежный поток от операционной деятельности																												
Возмещение инвестиций	5 254		-	-	-	-	-	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	-	-	-	-
Возмещение затрат на эксплуатацию	2 047		-	-	-	-	-	69	64	62	63	64	64	65	65	66	67	67	68	69	69	70	71	71	72	73	73	696
Содержание и эксплуатация объекта	(650)		-	-	-	-	-	(28)	(29)	(29)	(29)	(30)	(30)	(30)	(30)	(31)	(31)	(31)	(32)	(32)	(32)	(33)	(33)	(34)	(34)	(34)	(35)	
Прочие производственные расходы	(130)		-	-	(38)	(38)	(38)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Содержание СПК	(630)		-	-	(29)	(29)	(29)	(23)	(24)	(24)	(24)	(25)	(25)	(25)	(25)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	(27)	(27)	(27)	(27)	(28)	(28)	(28)	(29)
Страхование	(36)		-	-	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Банковские гарантии	(17)		-	-	(8)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
Налог на имущество	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	(622)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(622)
Проценты по кредиту НДС	(25)		-	-	(5)	(2)	(8)	(8)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитная линия НДС	(0)		-	-	116	281	(25)	(281)	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый денежный поток по НДС	(159)		-	-	(116)	(281)	25	274	84	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
Выплата процентов по старшему долгу	(672)		-	-	(6)	(30)	(55)	(61)	(58)	(55)	(52)	(49)	(45)	(42)	(39)	(35)	(31)	(28)	(24)	(20)	(16)	(12)	(8)	(4)	-	-	-	-
Комиссии по старшему долгу	(31)		-	-	(30)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата процентов по акционерному займу	(370)		-	-	-	-	-	(38)	(36)	(35)	(33)	(31)	(29)	(27)	(25)	(22)	(20)	(18)	(16)	(13)	(11)	(8)	(6)	(3)	0	-	(0)	(0)
Итого денежный поток от операционной деятельности	3 949		-	-	(117)	(104)	(133)	210	214	219	224	230	235	240	246	251	257	263	269	276	282	288	295	302	0	-	(0)	(0)
Денежный поток от инвестиционной деятельности																												
Инвестиции в создание объекта	(3 969)		-	-	(776)	(2 433)	(759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	(3 969)		-	-	(776)	(2 433)	(759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежный поток от финансовой деятельности																												
Привлечение старшего долга	2 973		-	-	573	1 776	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение старшего долга	(2 973)		-	-	-	-	-	(148)	(151)	(154)	(157)	(160)	(164)	(167)	(171)	(174)	(178)	(181)	(185)	(189)	(193)	(197)	(201)	(205)	-	-	-	-
Привлечение субординированного займа	1 274		-	-	246	761	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение субординированного займа	(1 329)		-	-	-	-	-	(62)	(64)	(65)	(67)	(69)	(71)	(73)	(75)	(77)	(80)	(82)	(84)	(87)	(89)	(92)	(94)	(97)	-	-	-	-
Капитальный грант	75		-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого денежный поток от финансовой деятельности	20		-	-	894	2 537	892	(210)	(214)	(219)	(224)	(230)	(235)	(240)	(246)	(251)	(257)	(263)	(269)	(276)	(282)	(288)	(295)	(302)	-	-	-	-
Баланс денежных средств на начало периода																												
Движение денежных средств в периоде	(0)		-	-	-	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	(0)
Баланс денежных средств на конец периода			-	-	-	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	(0)

Пронумеровано и пронумеровано
5 (пять) листов

Ген. директор ООО «Проекты Развития 2»

М.С. Корнусов / Корнусов М.С.

