



Общество с Ограниченной Ответственностью
**Инновационно-внедренческий центр
«ЭНЕРГОАКТИВ»**

ООО ИВЦ «Энергоактив», 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, корп. 6, оф. 4,
тел/факс (4212) 25-44-59, e-mail: ivc.energoactive@gmail.com

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО
БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2014 г.-2025 г.**

РАЗРАБОТАНО

Заместитель начальника отдела
энергетического аудита
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.В.Храмов/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО
БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	
Книга I	1 Паспорт программы
	2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
	3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	5 Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижение целевых показателей
	6 Источники инвестиций, тарифа и доступность программы для населения
	7 Управление программой
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ	
Книга II	1 Перспективные показатели развития МО для разработки программы
	2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	3 Характеристика состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры
	4 Характеристика состояния и проблем в реализации энерго-ресурсоснабжения и учета и сбора информации
	5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	6 Перспективная схема электроснабжения МО
	7 Перспективная схема теплоснабжения МО
	8 Перспективная схема водоснабжения МО
	9 Перспективная схема водоотведения МО
	10 Перспективная схема обращения с ТБО
	11 Общая программа проектов
	12 Финансовые потребности для реализации программы
	13 Организация реализации проектов
	14 Программа инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение и присоединение
	15 Прогноз расхода населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджетов на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
	16 Модель для расчета программы

КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8
2.1	Электроснабжение	8
2.2	Теплоснабжение	8
2.3	Водоснабжение и водоотведение	9
2.4	Газоснабжение	10
2.5	Утилизация ТБО	10
3	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	11
3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования.	11
3.1.1	Динамика численности населения	11
3.1.2	Прогнозируемые изменения строительного фонда	11
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	12
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	12
3.2.1	Тепловая энергия	12
3.2.2	Электроэнергия	13
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	13
3.2.4	ТБО	13
3.2.5	Газоснабжение	13
4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	14
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	14
4.2	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	15
4.3	Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе	16
4.4	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	17
4.5	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	18
4.6	Показатели надежности	18
4.7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	20
4.8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	21
4.9	Показатели воздействия на окружающую среду.	22
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	23
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	23
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	23
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	26
5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	27

5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	27
5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО	27
5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	27
5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий	28
5.9	Взаимосвязанность проектов	30
6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	31
6.1	Доступность программы для населения, тарифы	32
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	34

ПРОЕКТ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования сельское поселение «Ага-Хангил» муниципального
района "Могойтуйский район" Агинского Бурятского округа Забайкальского края на
2014-2025 годы "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Ага-Хангил» муниципального района "Могойтуйский район" Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2025 годы " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение «Ага-Хангил»
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»
Исполнители мероприятий Программы	Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы
Цели Программы	Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования сельского поселения. Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
задачи Программы	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки; Возможность предоставления коммунальных услуг при

	<p>условии перспективной застройки в поселении;</p> <p>Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования;</p> <p>Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	<p>Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.</p> <p>Качественные услуги для потребителей.</p> <p>Улучшение экологической ситуации на территории поселения.</p> <p>Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.</p> <p>Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.</p>
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 16366,0 тысяч рублей.</p> <p>Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.</p>
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение «Ага-Хангил»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Энергоснабжение в сельском поселении «Ага-Хангил» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго». Питание в сельское поселение подаётся по линиям 10 кВ.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-10 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 10 кВ.

2.2. Теплоснабжение

На территории муниципального образования сельское поселение "Ага-Хангил" действует одна теплоснабжающая организация МП "Тепловые сети".

В муниципальном образовании сельское поселение "Ага-Хангил" центральное теплоснабжение осуществляется от четырех источников тепловой энергии:

- центральная котельная расположенная в с. Ага-Хангил, работающая на буром угле с установленной мощностью 2,74 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,594Гкал/ч;

- котельная МДОУ "Солнышко" расположенная в с. Ага-Хангил, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,8 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,066Гкал/ч;

- котельная СВА расположенная в с. Ага-Хангил, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,04 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,014Гкал/ч;

- котельная "Музей" расположенная в с. Ага-Хангил, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,04 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,01Гкал/ч.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-) , %
	(расчетная)	(расчётная)		
Центральная котельная	2,58	0,689	1,891	73,2
Котельная МДОУ "Солнышко"	0,76	0,088	0,672	88,4
Котельная СВА	0,04	0,015	0,025	62,5
Котельная "Музей"	0,04	0,010	0,03	75,0

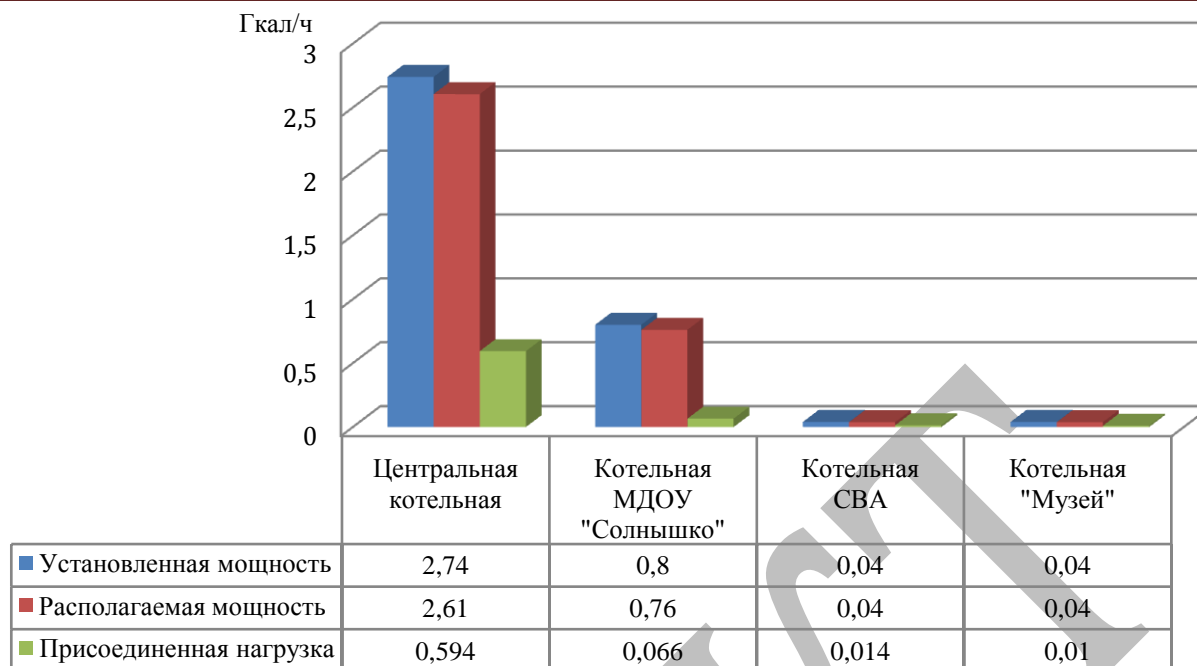


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

В муниципальном образовании сельское поселение "Ага-Хангил" теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. Система теплоснабжения закрытая.

Характеристика трубопроводов тепловой сети сельского поселения "Ага-Хангил" в двухтрубном исполнении:

Наименование котельной	Диаметр, мм	Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
Центральная котельная	133	215
	108	225
	76	41
	57	35
	48	10
Котельная МДОУ "Солнышко"	108	76
	89	21
	57	50
Котельная СВА	-	-
Котельная "Музей"	-	-

Средний физический износ тепловых сетей составляет ~ 75%.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное и осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов. Действует летний водопровод.

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения. и подземных источников водоснабжения артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 90,0 тыс. м³ в год.

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Ага-Хангил» отсутствует. Планы развития Могойтуйского района Забайкальского края не предусматривают газификацию поселка в ближайшей перспективе. Население пользуется баллонным газом.

2.5. Утилизация ТБО

Большим и проблематичным вопросом для сельского поселения ""Ага-Хангил"" является уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением.

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 0,2куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Свалка твердых бытовых отходов расположена в 1,5 км. от северо-западной окраины с."Ага-Хангил", что соответствует требованиям СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1340	1348	1356	1364	1372	1381	1390	1399
в том числе:								
м	648	652	656	660	664	668	672	676
ж	685	696	700	704	708	713	718	723
трудоспособного возраста	667	671	675	679	683	687	691	695
младше трудоспособного возраста	391	393	395	397	399	402	405	408
пенсионеры	282	284	286	288	290	292	294	296
Кол-во семей	531	534	537	540	543	547	551	555
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	7	7	7	7	8	8	8	8
Умерло	3	3	3	3	3	3	3	3
Число прибывших	7	7	7	7	7	7	7	7
Число выбывших	3	3	3	3	3	3	3	3
Естественный прирост (убыль)	4	4	4	4	5	5	5	5
Миграционный прирост (убыль)	4	4	4	4	4	4	4	4
Общий прирост (убыль)	8	8	8	8	9	9	9	9

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства).

Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Возможное развитие промышленности основано на следующих направлениях:

- малое предпринимательство
- пищевая промышленность
- сельское хозяйство

Планируется развитие животноводства мясного направления, в растениеводстве планируют выращивать овощи-огурцы, капусту, планируется посев зерновых.

Актуальность развития данных стратегических направлений определяется необходимостью комплексного социально-экономического развития поселения, сбалансированному формированию стабильной налоговой базы, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Забайкальского края (Краевая долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2011-2020 годы)" утверждённая Постановлением правительства Забайкальского края от 06 июля 2010 года N 279) и подробно описан в разделе 2 "Обосновывающих материалов".

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Центральная котельная (отопление), Гкал/час, Гкал/год	А-ХСОШ	0,177	539,31	0,177	539,31	0,177	539,31	0,177	539,31
		Пристройка	0,085	260,82	0,085	260,82	0,085	260,82	0,085	260,82
		Интернат	0,088	271,71	0,088	271,71	0,088	271,71	0,088	271,71
		КСП	0,116	349,47	0,116	349,47	0,116	349,47	0,116	349,47
		ДК	0,088	263,8	0,088	263,8	0,088	263,8	0,088	263,8
		Администрация	0,40	121,37	0,40	121,37	0,40	121,37	0,40	121,37
2	Котельная МДОУ "Солнышко"	д/с "Солнышко"	0,066	208,73	0,066	208,73	0,066	208,73	0,066	208,73
3	Котельная СВА (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Здание СВА	0,014	45,4	0,014	45,4	0,014	45,4	0,014	45,4
4	Котельная "Музей" (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Здание музея	0,010	36,53	0,010	36,53	0,010	36,53	0,010	36,53

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, кВт*ч/год	Жилой фонд	973	743,8	973	743,8	973	743,8	973	743,8
		Бюджетные учреждения	426	187,8	426	187,84	426	187,84	426	187,84

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	225,1	90000	229,1	90000	237,5	90000	245,7	90000
		Бюджетные учреждения								
2	Водоотведение, м ³ /сут, м ³ /год *	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

3.2.4. ТБО

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	1608	1598,4	1603,2	1606,8	1608	1617,6	1668	1678,8

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение «"Ага-Хангил"» централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

Критерий		Доступность подключения	Стоимостная доступность
1	2	3	4
Электроснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость		
	1-труднодоступно/средняя стоимость	1	1
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников электроснабжения	0-недоступно/высокая стоимость		
	1-труднодоступно/средняя стоимость	0	0
	2-доступно/низкая стоимость		
Теплоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость		
	1-труднодоступно/средняя стоимость	1	1
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных	0-недоступно/высокая	2	2

источников теплоснабжения	стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость		
Водоснабжение и водоотведение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	1
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	1
Газоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	0	0
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	1

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с программой социально-экономического развития муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины (Табл.4.2).

Табл. 4.2. Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении	Тыс.м ²	29,3	29,3	29,7	30,2
		Кол-во, ед.	346	346	352	361

1.1.	Жилой фонд	Тыс.м ²	19,9	19,9	20,2	20,8
		Кол-во, ед.	258	258	258	258
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	4,7	4,7	4,7	4,7
		Кол-во, ед.	10	10	10	10
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,7	0,7	0,7	0,7
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	469	469	469	469
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	90	90	90	90
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	Гкал/ч	-	-	-	-
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	м ³ /сутки	-	-	-	-
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.*	м ³ /сутки	-	-	-	-

* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Суммарные величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе отображены в таблице 4.3.

Табл. 4.3 - Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2013-2025 годы).

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление)*, Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,7	0,7	0,7	0,7
2	Тепловая энергия* (ГВС) , Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
3	Электрическая энергия,* кВт	Жилой фонд	973	973	973	973
		Бюджетные учреждения	426	426	426	426
4	Водоснабжение,* м ³ /сут	Жилой фонд	225,1	225,1	225,1	225,1
		Бюджетные учреждения				
5	Водоотведение,* м ³ /сут	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-

* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Показатели качества:

- обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;
- обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу;

- своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;
- предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии);
- при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, производство уменьшение размера платы за коммунальные услуги;
- своевременное информирование потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

В таблице 4.4. отображена ситуация по оснащённости приборами учета в муниципальном образовании.

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	-	-	-	-	217	85
Бюджетные организации	-	-	-	-	10	100
Прочие	-	-	-	-	22	100

4.6. Показатели надёжности

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости). В таблице 4.5. отображены показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов.

Табл. 4.5. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед.изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед.изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

Энергоснабжение в сельском поселении «Ага-Хангил» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго». Питание в сельское поселение подаётся по линиям 10 кВ.

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 10 кВ.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Наименование показателя	Центральная котельная	Котельная МДОУ "Солнышко"	Котельная СВА	Котельная "Музей"
Установленная мощность, Гкал/час	2,74	0,8	0,04	0,04
Располагаемая мощность, Гкал/час	2,61	0,76	0,04	0,04
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/час	2,58	0,76	0,04	0,04
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	2100,49	277,37	46,99	37,81

Расход на собственные нужды, Гкал/год	63,23	7,31	1,59	1,28
Отпуск в сеть, Гкал/год	2037,26	270,06	45,40	36,53
Потери, Гкал/год	230,79	61,33	-	-
Полезный отпуск, всего в т.ч., Гкал/год	1806,47	208,73	45,40	36,53
Бюджетные потребители, Гкал/год	1806,47	208,73	45,40	36,53

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Ага-Хангил» централизованное водоснабжение и водоотведение отсутствуют. В связи с этим показатели эффективности потребления и транспортировки воды, а так же показатели эффективности водоотведения не отображены в данной Программе.

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.7 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	0,58
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	48,9
	Бюджетные учреждения	90,63
	Прочие	-
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,071
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	-
	Прочие	-

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В муниципальном образовании сельское поселение «"Ага-Хангил"» проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением :

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 0,2 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Свалка твердых бытовых отходов расположена в 1,5 км. от северо-западной окраины с."Ага-Хангил", что соответствует требованиям СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

Необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на свалку промышленных и бытовых отходов.

ПРОЕКТ

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В данном разделе приводится необходимый перечень мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей на весь период действия программы комплексного развития.

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в муниципальном образовании сельское поселение "Ага-Хангил"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-	реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определен	

Основные мероприятия по электроснабжению формируются «МРСК Сибири - Читаэнерго» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов «МРСК Сибири - Читаэнерго» связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение в нескольких субъектах Федерации, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов МП "Тепловые сети"	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВС-1,6, КВЗ-0,4, КЧм-5к на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2030 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб	2015 г.	2660
	2016 г.	910
	2017 г.	630
	2022 г.	2660
	2023 г.	910
	2024 г.	630
	2029 г.	2660
	2030 г.	910
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем	

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2020 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	705,183
	2016	663,091
	2017	703,572
	2018	739,130
	2019	774,290
	2020	804,648
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	321	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	6,25%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	20,96	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	41,37	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжение.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Ага-Хангил"	
Состав проекта	Реконструкция летнего водопровода с целью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.	
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	-
	2015	-
	2016	-
	2017	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не определен	

В связи с тем, что сроки реализации и источник финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения в муниципальном образовании "Ага-Хангил" не определен, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение "Ага-Хангил" централизованное водоотведение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение "Ага-Хангил" централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 0,2куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Свалка твердых бытовых отходов расположена в 1,5 км. от северо-западной окраины с."Ага-Хангил", что соответствует требованиям СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

Необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на свалку промышленных и бытовых отходов.

Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.2.6.), увеличение или строительство нового полигона не требуется. В связи с этим инвестиции в объекты утилизации ТБО не планируются.

5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.

Табл. 5.4. – Сведения об оснащённости приборами учета бюджетных организаций

№	Наименование	Оснащение объектов приборами учета				Рекомендуемые мероприятия
		Электроэнергия	Тепловая энергия	Вода*	Газ**	
1	Школа	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
2	Детский сад	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
3	Больница	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
	Дом культуры	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
	Администрация	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
	Итого по СП	5	0	0	0	

*- центральное водоснабжение в сельском поселении отсутствует

** - центральное газоснабжение в сельском поселении отсутствует

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

В табл. 5.5. отображён план реализации мероприятий обоснованных с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	705,2	663,1	703,6	739,1	774,3	804,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Тепловые сети"	-	2666	910	630	-	-	-	-	2660	910	630	-	-	-	-	2660	910
Инвестиции в водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	3371,2	1573,1	1333,6	739,1	774,3	804,7	-	2660	910	630	-	-	-	-	2660	910

5.9. Взаимосвязанность проектов

Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.

ПРОЕКТ

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом (Рис.6.1.).



Рис. 6.1. Структура инвестиций

В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата

сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

В связи с неопределённостью бюджетного финансирования, тарифных возможностей организаций ЖКХ, отсутствием полной законодательной базы относительно заключения энергосервисных контрактов для предприятий с регулируемыми видами деятельности, данная работа выполнена без определения источника финансирования.

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

В рамках данной программы разработана модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей с учётом инвестиционных программ.

Табл. 6.1. – Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей

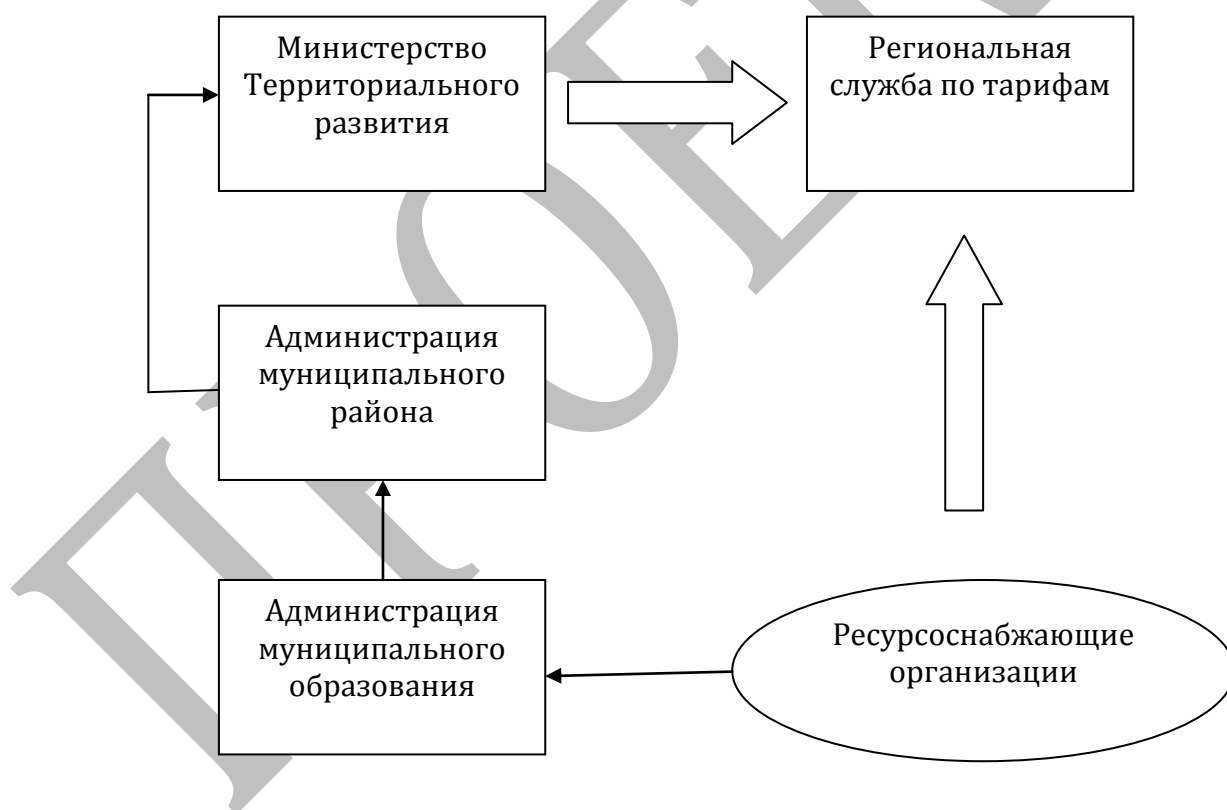
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год
1	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	в % к общему количеству семей,	до 15,0	до 15,0	до 15,0	до 15,0	до 15,0
2	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	в % к общей численности населения	до 16,2	до 16,2	до 16,2	до 16,2	до 16,2
3	Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги	%	выше 88,0	выше 88,0	выше 89,0	выше 90,0	выше 93,0
4	Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей числ.	%	до 20,1	до 20,1	до 20,1	до 20,0	До 19,7

В связи с тем, что уровень роста доходов населения незначителен, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций.

Таким образом, в качестве источников инвестиций на реализацию программы комплексного развития необходимо рассматривать амортизационные отчисления, заемные средства и бюджеты различных уровней.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

План-график работ по реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры:



Организации ЖКХ предоставляющие услуги для муниципального образования готовят отчеты в администрацию поселения. Администрация поселения консолидирует отчеты полученные от организаций ЖКХ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) с собственным отчетом Администрации и предоставляет

его в Администрацию Муниципального района, которая в свою очередь, консолидирует отчеты по реализации ПКР по всем поселениям района и предоставляет их в министерство Территориального развития. Организации ЖКХ, в составе информации для расчета тарифов в сфере ресурсоснабжения, представляет отчеты о реализации данной программы в Региональную службу по тарифам.

Министерство территориального развития после консолидации информации по реализации ПКР, так же, предоставляет ее в Региональную службу по тарифам.

ПРОЕКТ

КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

	ВВЕДЕНИЕ	38
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	41
1.1	Характеристика муниципального образования	41
1.1.1	Общая характеристика	41
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	44
1.1.3	Климатические условия	47
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	48
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	54
1.2	Прогноз численности и состава населения	54
1.3	Прогноз развития промышленности	56
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	58
1.5	Прогноз изменения доходов населения	62
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	64
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	69
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	69
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	69
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	71
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	76
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	81
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	84
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	84
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	86
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	87
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	90
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	93
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	93
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	95
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	96
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	98

3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	100
3.4.1	Общая характеристика водоотведения	100
3.4.2	Организационная структура водоотведения	101
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	101
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	103
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	104
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	104
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	108
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	108
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	109
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	111
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	115
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	125
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	127
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	167
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	165
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	165
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	166
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	176
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	179
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	182
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	185
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	190

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014–2025 годов (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Устава муниципального образования, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цель разработки настоящей Программы заключается в обеспечении устойчивого и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (включая новое строительство объектов инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию, системную оптимизацию существующих объектов) на прогнозный период, с учётом выполнения и улучшения существующих стандартов надёжности и качества работы коммунального комплекса, а также повышения эффективности работы в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования. Развитие муниципального поселения определяется с учётом строительства новых микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-культурного назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов электроснабжения, теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- улучшение экологических условий проживания в муниципальном образовании;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учётом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования.

Срок реализации Программы: 2014–2025 годы. Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схем территориального планирования муниципального образования;
- правил землепользования и застройки территории муниципального образования;
- прогноза социально -экономического развития муниципального образования , формируемого на ежегодной основе, а также на средне- и долгосрочный период.

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

- документов территориального планирования муниципального образования;
- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса , расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования;
- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса , расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии).

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Муниципальное образование сельское поселение "Ага-Хангил" входит в состав муниципального района «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Численность постоянного населения муниципального образования 1340 человек.

В состав муниципального образования сельское поселение "Ага-Хангил" входит один населенный пункт:

- село Ага-Хангил.

Общая площадь земель муниципального образования - 3823 Га.

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное и осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов.

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения и подземных источников водоснабжения, артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 90,0 тыс. м³ в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 30%.
2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 2-5

случаев в сезон

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Энергоснабжение в сельском поселении «Ага-Хангил» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго». Питание в сельское поселение подается по линиям 10 кВ.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 10 кВ.

На территории сельского поселения «"Ага-Хангил"» действует одна теплоснабжающая организация муниципальное предприятие «Теплосети».

В муниципальном образовании сельское поселение "Ага-Хангил" центральное теплоснабжение осуществляется от четырех источников тепловой энергии:

- центральная котельная расположенная в с. Ага-Хангил, работающая на буром угле с установленной мощностью 2,74 Гкал/ч;
- котельная МДОУ "Солнышко" расположенная в с. Ага-Хангил, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,8 Гкал/ч;
- котельная СВА расположенная в с. Ага-Хангил, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,04 Гкал/ч;
- котельная "Музей" расположенная в с. Ага-Хангил, работающая на буром угле с установленной мощностью 0,04 Гкал/ч.

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение "Ага-Хангил" от центральной котельной составляет 1806,47 Гкал, то котельной МДОУ "Солнышко" - 208,73 Гкал, от котельной СВА - 45,4 Гкал, от котельной "Музей" - 36,53 Гкал.

В сельском поселении «"Ага-Хангил"» теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели	Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м	Га	3823
Численность населения, человек	человек	1340
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)	%	5%
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб.	5623
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)	Га	161
Территория среднеэтажной жилой застройки (до пяти этажей)	Га	5
Ввод новых жилых домов	тыс.кв.м	в соответствии с программой СЭР, новое строительство не планируется

Показатели		Единицы измерения	Значения
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,673
	Протяжённость водопроводных	км	14
	Протяжённость канализационных сетей	км	-
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	42
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	2389,25
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	1399
	воды	тыс.куб.м	67,37
	сточных вод	тыс.куб.м	-

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Муниципальное образование сельское поселение "Ага-Хангил" расположено на юго-западе Могойтуйского района, на реке Хулинда, в 18-20 километрах к юго- западу от п. Могойтуй, в 16 километрах к северо-востоку от п. Агинское. Муниципальное образование сельское поселение "Ага-Хангил" основано в 1930 г., в сельском поселении имеются: средняя школа, детский сад, Дом культуры, Музей с. Ага-Хангил, культурно-спортивный комплекс, фельдшерско-акушерский пункт. В окрестностях сельского поселения "Ага-Хангил" находится археологический памятник Культуры плиточных могил. В состав территории сельского поселения входит один населенный пункт: с."Ага-Хангил" (центральная усадьба), с общей численностью населения – 1340 человек.

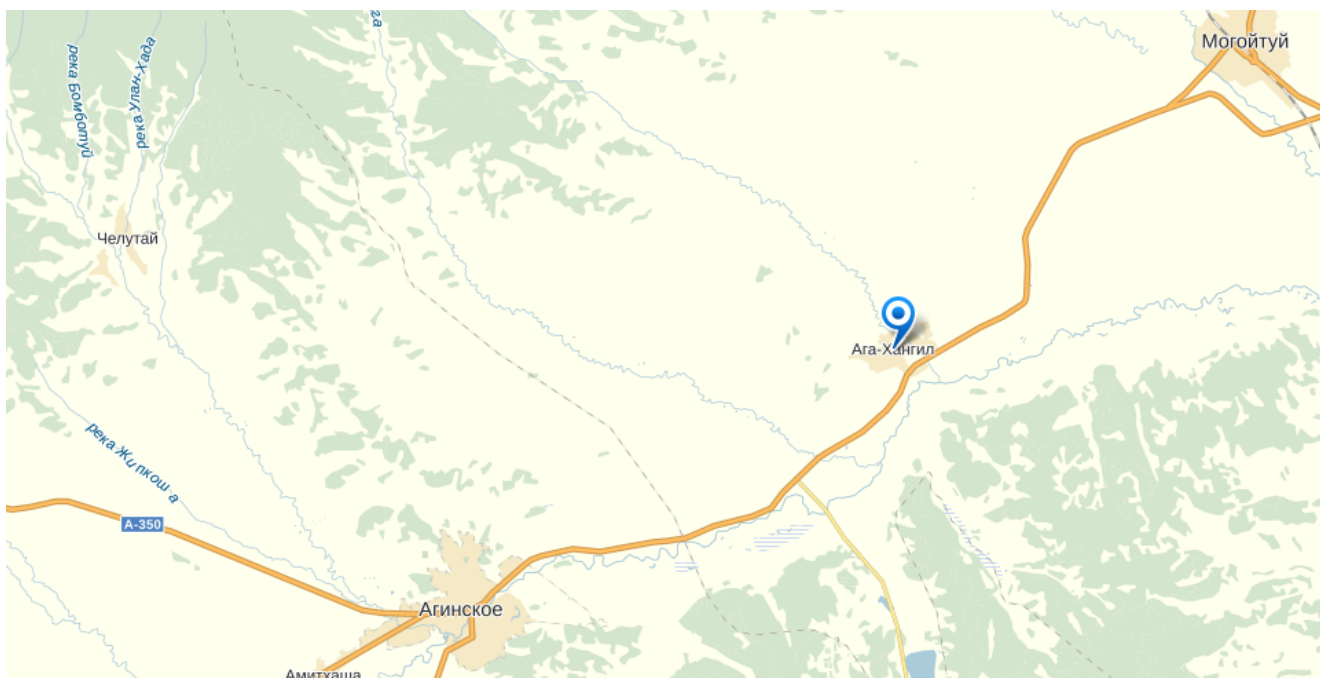


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,078	4,42
Зона индивидуальной жилой застройки	0,176	21,38
Общественно-деловые зоны	0,068	1,69
Зона размещения предприятий 4 класса	0,022	0,55
Зона размещения коммунально-складских объектов 5 класса	0,024	0,60
Зона размещения баз и гаражей	0,005	0,12
Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры	0,001	0,02
Зона размещения домашнего скота	0,003	0,07
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий	0,330	0,74
Зона размещения полигона ТБО	0,023	1,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	2,701	67,1

Муниципальное образование Сельское поселение ""Ага-Хангил"" основано в 1930 году. Территория муниципального образования включает в себя территорию с. "Ага-Хангил. Территорию муниципального образования составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные зоны и другие

земли в границах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого назначения.

Табл.1.1.3. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав муниципального образования

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Площадь территории, км ²	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
с. "Ага-Хангил"	1340	38,23	сохранение

Табл.1.1.4. Основные характеристики единиц, входящих в состав муниципального образования

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Муниципальное образование сельское поселение ""Ага-Хангил""		
Плотность населения	чел/км ²	35,05
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО сельское поселение «"Ага-Хангил"»	шт.	10
объекты образования	шт.	1
объекты культуры и спорта	шт.	2
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	3
	шт.	3

Перспективы развития муниципального образования связаны с повышением уровня экономического развития, социального обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

1.1.3. Климатические условия

Климат рассматриваемой территории как и большей части Восточной Сибири резко-континентальный с недостаточным количеством атмосферных осадков. Зима длительная и суровая, лето короткое и тёплое (иногда жаркое). Колебания суточных и годовых температур большие.

Табл. 1.1.5. Климат муниципального образования

Месяц	Абсолют. минимум, °С	Средний минимум, °С	Средняя, °С	Средний максимум, °С	Абсолют. максимум, °С	Норма осадков, мм
январь	-49.6 (1892)	-31.2	-25.2	-17.6	0.4 (1974)	3
февраль	-48.0 (1892)	-27.1	-19.2	-10.0	7.4 (1998)	2
март	-45.3 (1906)	-16.9	-9.0	-0.7	18.3 (1932)	3
апрель	-29.6 (1977)	-5.5	1.6	9.1	26.9 (1898)	12

Месяц	Абсолют. минимум, 0С	Средний минимум, 0С	Средняя, 0С	Средний максимум, 0С	Абсолют. максимум, 0С	Норма осадков, мм
май	-13.3 (1939)	1.6	9.7	17.8	36.9 (1898)	26
июнь	-5.4 (1967)	8.7	16.4	24.3	43.2 (1898)	63
июль	0.1 (1984)	12.3	18.7	25.9	43.0 (1898)	90
август	-3.0 (1966)	10.1	16.0	23.0	40.9 (1898)	89
сентябрь	-10.7 (1977)	2.3	8.7	16.4	35.0 (1898)	41
октябрь	-33.1 (1976)	-6.2	-0.4	6.8	26.0 (1898)	9
ноябрь	-41.1 (1979)	-18.3	-12.6	-6.0	12.7 (1988)	6
декабрь	-47.8 (1916)	-27.3	-21.9	-15.4	5.0 (2013)	5
год	-49.6 (1892)	-8.1	-1.4	6.1	43.2 (1898)	349

Минимум температуры -49,6, максимум +43,2. Среднегодовая температура воздуха составляет около -1,4 градуса, в июле среднесуточная температура 18,7 градуса.. Самыми холодными месяцами являются январь и декабрь, среднемесячная их температура составляет соответственно -31,2 и 27,1 °С.

Количество солнечных дней в году существенно выше, чем во многих крупных городах России (до 244 дней в году; в Москве и Санкт-Петербурге — ок. 100). Самый тёплый месяц в году — июль; средняя температура его +18,7°.

В летние месяцы относительная влажность воздуха составляет примерно 66,3 процента. Наиболее дождливым бывает июль, когда количество осадков достигает 90 мм. Среднегодовое количество осадков — 29,08 миллиметра. Однако в зимние месяцы (декабрь — март) их выпадает лишь 2-3 миллиметров.

В основном преобладают западные и северо-западные ветры. С июля по октябрь направление ветров меняется на юго-западное.

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Муниципальное образование сельское поселение «"Ага-Хангил"» в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:

Исходя из того, что по специализации поселение относится к аграрному типу, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в области сельскохозяйственного производства. Возможно создание малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.

Развитие строительства жилых домов, следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

Чтобы обеспечить социальное развитие и как следствие, повысить качество жизни местного населения, следует создать новые объекты социальной сферы и усовершенствовать существующие, а также осуществить стимулирование индивидуального жилищного строительства.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в сельском поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их

решению. Наблюдаемые тенденции естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения.

В муниципальном образовании сельское поселение «"Ага-Хангил"» отмечается популяционный спад численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа умерших над числом родившихся.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения сельского поселения «"Ага-Хангил"» может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории поселения.

В связи с высокой долей населения нетрудоспособного возраста основная задача – это привлечение молодых специалистов и удержание кадрового состава специалистов.

В отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная защита, культура) необходимо предусмотреть строительство новых и реконструкцию действующих объектов, проведение капитальных и текущих ремонтов помещений. Для улучшения здоровья населения и создания условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения требуется создавать досуговые комплексы и малые спортивные сооружения. Также в сфере здравоохранения и образования необходимо предусмотреть оснащение учреждений оборудованием и инвентарем.

Основные показатели социально-экономического состояния МО представлены в таблице 1.1.6.

Табл.1.1.6. Прогноз основных показателей социально-экономического состояния муниципального образования.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014
г.-2025 г.

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	925	934	943	952	962	972	982	992
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	925	946	955	964	976	986	996	1006
2.1	физические лица	ед.	913	934	943	952	962	972	982	992
2.2	юридические лица	ед.	12	12	12	12	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	7	8	9	9	10	11	11	17
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	5623	6129	6552	7063	7642	8177	8692	9283
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	4657,3	4982,4	5326,2	5741,6	6212,4	6647,3	7066,1	7546,6
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	511,70	539,84	577,09	622,11	673,12	720,24	765,61	817,67
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	253	266,91	285	308	333	356	379	404
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	122	128,71	138	148	160	172	183	195
5.1.5	земельный налог	тыс.руб	120	126,6	135	146	158	169	180	192
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	15,5	16,352	17	19	20	22	23	25
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб	1,2	1,266	1	1	2	2	2	2
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	98,60	156,77	167,59	180,66	195,48	209,16	222,34	237,46
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб	1,3	2	2	2	3	3	3	3
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	87,8	140	149	161	174	186	198	211
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб	4047	4286	4581	4939	5344	5718	6078	6491
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	4201,0	4982,3	5326,1	5741,6	6212,4	6647,3	7066,0	7546,5
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс.руб	456,3	0	0	0	0	0	0	0
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	925	934	943	952	962	972	982	992

Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании ключевых показателей генерального плана, фактических показателей социально-экономического развития за 2013 год, фактического бюджета 2013 года и прогнозного на 2014.

По данным отчёта о социально-экономическом положении муниципального образования на 01.01.2014 в муниципальном образовании действуют хозяйствующие субъекты, большинство из которых функционирует в сфере сельского хозяйства и розничной торговли.

Крупнейшие предприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно- правовая форма	Основные направления деятельности
МУП "Теплосети" СП ""АГА- ХАНГИЛ""	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Крупным предприятием в муниципальном образовании сельское поселение «"Ага-Хангил"» является МУП «Теплосети», производящее и транспортирующее тепловую энергию от четырех котельных.

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в муниципальном образовании представлено в таблице. В муниципальном образовании зарегистрировано около 300 индивидуальных предпринимателей.

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Наименование организации	Виды деятельности согласно ОКВЭД
МУП "Теплосети" СП "Ага-Хангил"	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
СПК "Победа"	Сельское хозяйство

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 500 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций муниципального образования за рассматриваемый период практически не изменялась.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в муниципальном образовании в 2014-2025 годах спрогнозирован на основании фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы по Могойтуйскому району и составил порядка

3%. Численность официально зарегистрированных безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 20 человек.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Могойтуйский район											
Численность трудоспособного населения	1310 0	1320 0	1330 0	1330 0	1330 0	1340 0	1340 0	1340 0	1340 0	1350 0	1350 0
Численность занятых	1134 5	1138 7	1147 3	1147 3	1147 3	1156 0	1156 0	1156 0	1156 0	1164 6	1164 6
Уровень безработицы	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
"Ага-Хангил"											
Численность трудоспособного населения	680	680	685	685	685	685	690	680	680	685	690
Численность занятых	587	587	591	591	591	591	595	587	587	591	595
Уровень безработицы	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В муниципальном образовании сельское поселение «"Ага-Хангил"» имеются официально принятые, программы и схемы развития муниципального образования:

- План социально-экономического развития;
- Схема теплоснабжения;

1.2. Прогноз численности и состава населения

Динамика наиболее важных показателей численности и состава населения в целом по муниципальному образованию представлена в таблице. Прогнозные показатели представлены на основе генерального плана развития и программы

социально-экономического развития муниципального образования.

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1340	1348	1356	1364	1372	1381	1390	1399
в том числе:								
м	648	652	656	660	664	668	672	676
ж	685	696	700	704	708	713	718	723
трудоспособного возраста	667	671	675	679	683	687	691	695
младше трудоспособного возраста	391	393	395	397	399	402	405	408
пенсионеры	282	284	286	288	290	292	294	296
Кол-во семей	531	534	537	540	543	547	551	555
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	7	7	7	7	8	8	8	8
Умерло	3	3	3	3	3	3	3	3
Число прибывших	7	7	7	7	7	7	7	7
Число выбывших	3	3	3	3	3	3	3	3
Естественный прирост (убыль)	4	4	4	4	5	5	5	5
Миграционный прирост (убыль)	8	8	8	8	9	9	9	9
Общий прирост (убыль)	8	8	8	8	9	9	9	9

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 1340 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2012 года наблюдается прирост населения на 3,5 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около (-1) человек в год.

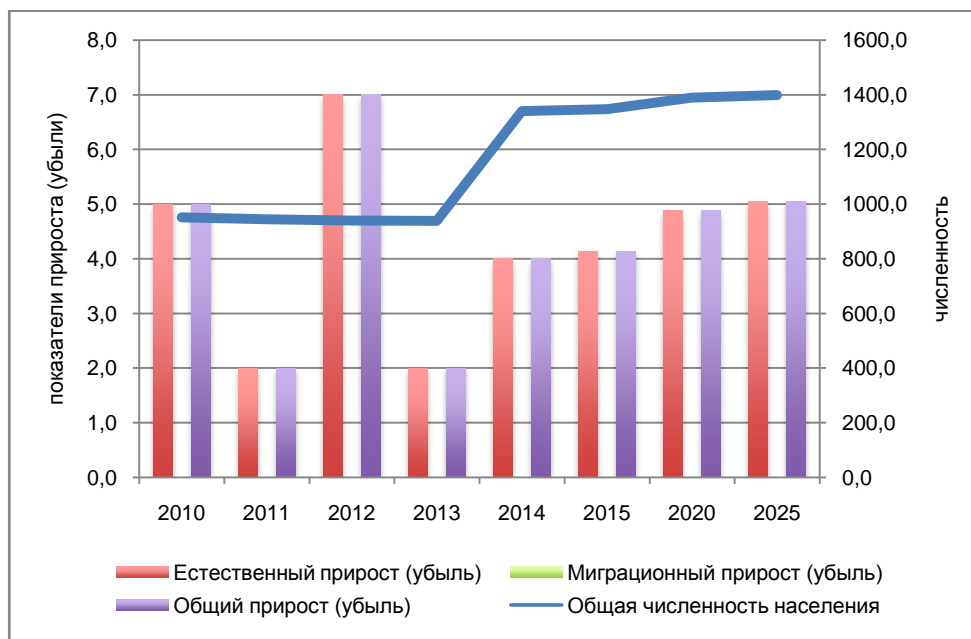


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно уменьшается (в среднем на 12%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше 10%.

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 500 лиц трудоспособного возраста приходилось 20 чел. нетрудоспособного возраста. Одну треть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 500 лиц трудоспособного возраста приходится 102 чел. моложе трудоспособного возраста и 123 чел. старше трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

Данный подраздел формируется на основе программы социально-экономического развития.

Цели, поставленные в программных документах на средне- и долгосрочную перспективу.

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена цель Содействие социально-экономическому развитию муниципального образования сельское поселение «"Ага-Хангил"» и создание

условий для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения

- развитие сельского хозяйства
- развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения для повышения качества жизни населения;
- обновление производственного аппарата, замена устаревшего на современное и энергоэффективное оборудование;
- переподготовка, переквалификация персонала;
- осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой постиндустриальной страны - увеличение производства с высокой добавленной стоимостью.

Динамика и прогноз инвестиций в основные фонды по видам экономической деятельности представлена в таблице.

Табл. 1.3.1. Динамика инвестиций по видам экономической деятельности в муниципальном образовании.

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2030
	Всего по МО, т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
2	Рыболовство, рыбоводство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
3	Добыча полезных ископаемых	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
4	Обрабатывающие производства	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
5	Производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	3371,2	5224,7	7770
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2030
		руб								
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

Наибольший удельный вес по объёму инвестиционных вложений занимает структура ЖКХ сельского поселения. Доля прочих отраслей экономики не превышает 5% в общей структуре инвестиций.

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории муниципального образования сельское поселение «"Ага-Хангил"»:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 19900 м². При численности населения 1340 человек, обеспеченность населения жильем составляет 14,85 м²/чел. Весь жилой фонд имеет значительный физический износ.

Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Всего	тыс.м ²	19,9
	в том числе		
2	Ветхий жилой фонд	тыс.м ²	0,66
3	Муниципальная	тыс.м ²	4,7
4	Частная	тыс.м ²	13,5
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	14,85

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 0 % жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 0 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 0 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 0% жилищного фонда;
- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.

Табл. 1.4.2. Характеристика строительного фонда муниципального образования по уровню обеспеченности инженерными коммуникациями.

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Кол-во потребителей
1	Водопровод: Централизованный	отсутствует
2	Водоотведение централизованное	отсутствует
3	Отопление централизованное индивидуальное	1,62
4	Горячее водоснабжение централизованное	отсутствует
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой сжиженный	отсутствует

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,178	4,42

Зона индивидуальной жилой застройки	0,861	21,38
Общественно-деловые зоны	0,068	1,69
Зона размещения предприятий 4 класса	0,022	0,55
Зона размещения коммунально-складских объектов 5 класса	0,024	0,60
Зона размещения баз и гаражей	0,005	0,12
Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры	0,001	0,02
Зона размещения домашнего скота	0,003	0,07
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий	0,030	0,74
Зона размещения полигона ТБО и скотомогильника	0,023	0,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	2,701	67,1

Табл. 1.4.4. Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения в соответствии с генпланом.

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
Сельское хозяйство	Возможно создание малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.	2015-2025
Жилищное строительство	Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.	2015-2025
Развитие промышленности	Возможное развитие основано на развитии сельского хозяйства и малого предпринимательства. Актуальность реализации данного стратегического направления соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства Данная направленность экономики способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной налоговой базы отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.	2015-2025

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически

активных семей, проживающих в муниципальном образовании сельское поселение ""Ага-Хангил"".

1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата, доходы от собственных подсобных хозяйств и доходы от предпринимательской деятельности.

Прогноз изменения доходов основан на использовании программы социально-экономического развития муниципального образования и предусматривает прирост реальных доходов населения по сравнению с 2013 годом на 7 % к 2015 году, а к 2020 году - на 46 %, к 2025 – на 125 % (в среднем по 6,95 % в год).

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	7,3	8,0	8,5	9,2	10,0	10,6	11,3	16,8	7,3
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430	9972
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс. руб/ чел	4,20	4,55	4,83	5,18	5,57	5,92	6,25	6,64	4,20
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	7862	8405	9060	9803	10489	11150	11908	17684	7862

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной

социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Данные по расчётным удельным расходам коммунальных ресурсов и удельные показатели нагрузки приведены по группам потребителей на основе существующих нагрузок.

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	0,508
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	37,4
	Бюджетные учреждения	39,9
	Прочие	-
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,071
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	-
	Прочие	-

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	Нагрузка
	/ед. Изм.		
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	0,7
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/час	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-
3	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	973
		Бюджетные учреждения	426
4	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	225,1
		Бюджетные учреждения	
5	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Забайкальского края (Краевая

долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2011-2020 годы)" утверждённая Постановлением правительства Забайкальского края от 06 июля 2010 года N 279).

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,508	2389,25	0,508	2389,25	0,508	2389,25	0,508	2389,25
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	37,4	743,8	37,4	743,8	37,4	743,8	37,4	743,8
		Бюджетные учреждения	39,9	187,8	39,9	187,8	39,9	187,8	39,9	187,8
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Водоснабжение, м ³ /год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	3,071	90000	3,071	90000	3,071	90000	3,071	90000
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Водоотведение, м ³ /год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов развития муниципального образования в соответствии с программой социально-экономического развития муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины.

Табл. 2.4. Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя
-------	-------------------------	---------	---------------------

			2013 (факт)	2014- 2015	2015- 2020	2020- 2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении,	Тыс.м ²	29,3	29,3	29,3	29,3
		Кол-во, ед.	287	287	287	287
1.1.	жил. фонд	Тыс.м ²	19,9	19,9	19,9	19,9
		Кол-во, ед.	189	189	189	189
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	4,7	4,7	4,7	4,7
		Кол-во, ед.	10	10	10	10
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,7	0,7	0,7	0,7
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	2389	2389	2389	2389
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	125	125	125	125
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	Гкал/ч	-	-	-	-
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	м ³ /сутки	-	-	-	-
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов	м ³ /сутки	-	-	-	-

* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

Табл. 2.5. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2013-2025 годы).

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
-------	-------------------------	---------------------------	------	-----------	-----------	-----------

	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление)*, Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,7	0,7	0,7	0,7
2	Тепловая энергия* (ГВС) , Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
3	Электрическая энергия,* кВт	Жилой фонд	973	973	973	973
		Бюджетные учреждения	426	426	426	426
4	Водоснабжение,* м ³ /сут	Жилой фонд	225,1	225,1	225,1	225,1
		Бюджетные учреждения				
5	Водоотведение,* м ³ /сут	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-

* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.

Табл. 2.6. Прогноз образования ТБО (2014-2025 годы).

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	1608	1598,4	1603,2	1606,8	1608	1617,6	1668	1678,8

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

Система электроснабжения муниципального образования представляет собой сложный взаимосвязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского поселения.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Энергоснабжение в сельском поселении «Ага-Хангил» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго». Питание в сельское поселение подаётся по линиям 10 кВ.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-10 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность

электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 10 кВ.

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.

Подгруппа	Объем потребления электрической энергии в 2013 году, тыс. кВт*ч	Доля потребления электрической энергии в общем объеме, %
Население	Учет «Читаэнерго»	Учет «Читаэнерго»
Бюджетные организации	Учет «Читаэнерго»	Учет «Читаэнерго»
Промышленные предприятия	Учет «Читаэнерго»	Учет «Читаэнерго»
Прочие	Учет «Читаэнерго»	Учет «Читаэнерго»
Итого	Учет «Читаэнерго»	Учет «Читаэнерго»

Баланс производства и потребления. Описание основных показателей энергоснабжения в целом по муниципальному образованию.

Табл. 3.1.2. Сводный баланс поступления и отпуска электроэнергии по предприятиям, участвующим в электроснабжении муниципального образования.

№ п/п	Показатель	2010	2011	2012	2013
1	Выработка генерацией, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
2	Расход на СН, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
3	Отпуск генерацией, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
4	Поступление от энергосистемы, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
5	Суммарное поступление (1 + 4), тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
6	Поступление в сеть "Читаэнерго", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
7	Отпуск из сети	На территории МО	На территории МО	На территории МО	На территории МО

№ п/п	Показатель	2010	2011	2012	2013
	"Читаэнерго", тыс. кВт ч	электроэнергия не производится	электроэнергия не производится	электроэнергия не производится	электроэнергия не производится
8	Потери в сети "Читаэнерго", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
9	Поступление в сеть МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
10	Отпуск из сети МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
11	Потери в сети МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
12	Поступление в сеть ОАО "____", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
13	Отпуск из сети ОАО "____", тыс. кВт ч, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
14	Потери в сети ОАО "____", тыс. кВт ч, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
15	Суммарные потери (2 + 8 + 11 + 14), тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
16	Суммарные потери в % от общего поступления (15 / 5 - 100%)	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится

Прогнозные балансы на рассматриваемый период, программы ввода и вывода мощностей ведутся инженерными службами филиала ОАО МРСК Сибири -«Читаэнерго», ОАО «ТГК-14» и ОАО «Читаэнергосбыт».

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

Описание организационной структуры, взаимоотношений между организациями по поводу электроснабжения потребителей муниципального образования, системы договоров между организациями и формы типовых договоров с потребителями

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

ТГК-14 (филиал «Читинская генерация»)

Станции генерации расположены в центрах тепловых нагрузок и являются основными источниками теплоснабжения краевого центра и поселков. Установленная электрическая мощность "Читинской генерации" составляет 500.8 МВт, установленная тепловая мощность – 1514 Гкал/ч. Электроснабжение потребителей Забайкальского края осуществляется от Читинских ТЭЦ-1,2, Шерловогорской и Приаргунской ТЭЦ, входящих в состав "Читинской генерации", "Харанорской ГРЭС", "Краснокаменской ТЭЦ" и "ОЭС Сибири и Востока". Теплоснабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей г. Читы, п. Шерловая гора и Приаргунска осуществляется от 4 станций, входящих в состав "Читинской генерации." Доля централизованного теплоснабжения от ТЭЦ составляет 100 %. В состав "Читинского энергетического комплекса" входит 18 котельных, установленная тепловая мощность составляет 115.2 Гкал/час.

Табл. 3.1.3. Производственные показатели

Наименование ТЭЦ	Выработка электроэнергии,	Отпуск тепла,
	тыс. МВтч	тыс. Гкал
Показатели за 2011 год		
Читинская ТЭЦ-1	2084,3	2444,2
Читинская ТЭЦ-2	51,7	555,8
Шерловогорская ТЭЦ	39,8	158,3
Приаргунская ТЭЦ	47	137
Читинский энергетический комплекс	-	188,7
Показатели за 2012 год		

Читинская ТЭЦ-1	1658,436	2541,4
Читинская ТЭЦ-2	63,79	572,2
Шерловогорская ТЭЦ	42,443	159,8
Приаргунская ТЭЦ	47,013	136,4
Читинский энергетический комплекс	-	204,5

Табл. 3.1.4. Основные характеристики объектов, входящих в ОАО «ТГК-14»

Наименование станции, энергетического комплекса	Читинская ТЭЦ-1	Читинская ТЭЦ-2	Шерловогорская ТЭЦ	Приаргунская ТЭЦ	Читинский энергетический комплекс
Установленная электрическая и тепловая мощность	Нуст. = 452.8 МВт, Qуст. = 1072 Гкал/ч	Нуст = 12 МВт, Qуст. = 233 Гкал/ч	Нуст = 12 МВт, Qуст = 99 Гкал/ч, 2 водозабора, тепловые сети, 2 ЦТП, 2 насосные станции подъема и 1 перекачивающая станции по холодной воде.	Нуст = 24 МВт, Qуст = 110 Гкал/ч, водозабор, тепловые сети.	Отпуск тепла, 204,5 тыс. Гкал/В состав входят 18 котельных с Qуст = 115.2 Гкал/ч, тепловые сети
Срок ввода в эксплуатацию	1965 г.	1936 г.	1956 г.	1961 г.	-
Основное топливо	Бурый уголь, растопочное – мазут.	Бурый уголь, резервное мазут	Бурый уголь, растопочное мазут.	Бурый уголь, растопочное – мазут.	Бурый уголь.
Характеристика	Самая мощная станция в ТГК-14, обеспечивает электроснабжение краевой центр и выдачу электроэнергии в общую сеть по линиям 220/110 кВ, централизованное теплоснабжение на 80 % потребности города и п. Энергетиков и КСК.	Обеспечивает электроснабжение свои собственные нужды и близлежащих потребителей, централизованное теплоснабжение м краевого центра на 20 %.	Электроснабжение централизованное теплоснабжение п. Шерловая гора и Харанор, снабжение питьевой водой ТЭЦ и потребителей в поселке.	Электроснабжение и централизованное теплоснабжение п. Приаргунск, снабжение питьевой водой ТЭЦ и потребителей в поселке.	Отпуск тепла децентрализованными котельными и передача потребителям г. Читы, снабжение питьевой водой потребителей п. Энергетик.

ОАО «МРСК Сибири»

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы – «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) находится под управлением ОАО «МРСК Сибири». В филиалах действуют 222 Района электрических сетей (РЭС), 40 производственных отделений.

Территория обслуживания – 1,6 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 251,112 тыс. км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 50 977 единиц, подстанций 35-110 (220) кВ - 1 752 единиц.

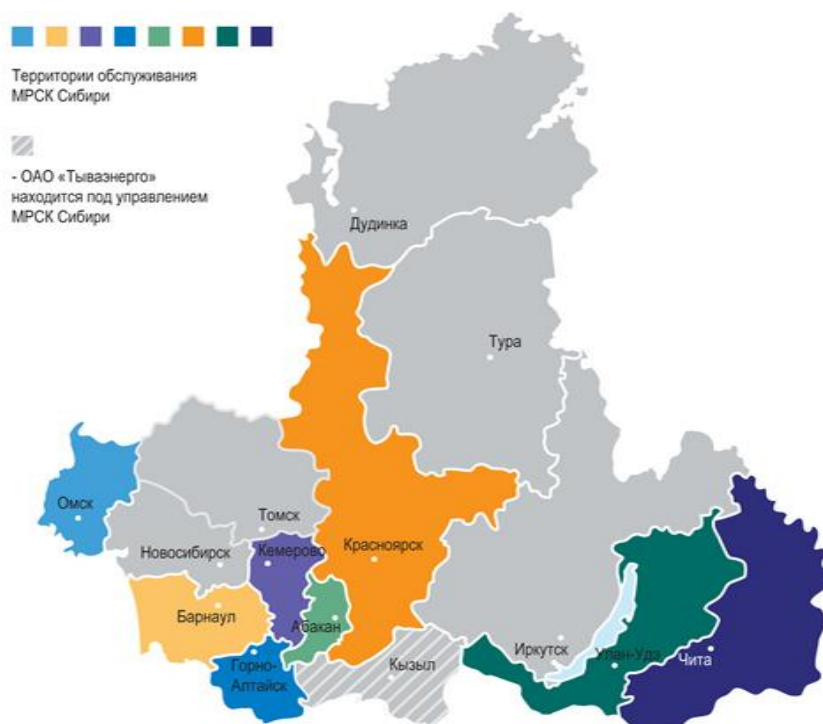


Рис. 3.1.1

Полезный отпуск электроэнергии в 2012 году составил 78 772, 90 млн. кВт/ч.

ОАО «Читаэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт» образовано 30 декабря 2005 г в ходе реорганизации ОАО «Читаэнерго» и является правопреемником филиала Энергосбыт ОАО «Читаэнерго».

1 сентября 2006 года ОАО «Читаэнергосбыт» получила статус гарантирующего поставщика электрической энергии по Забайкальскому краю. Понятие «гарантирующий поставщик» определено новыми правилами функционирования розничного рынка электроэнергии, которые были приняты Правительством РФ в начале сентября 2006 года. Зоны деятельности гарантирующих поставщиков в каждом регионе установлены региональным органом власти, исходя из сложившихся территориальных зон обслуживания назначенных гарантирующих поставщиков. В зону обслуживания ОАО «Читаэнергосбыт» входит практически вся территория Забайкальского края.

В ОАО «Читаэнергосбыт» организовано семь межрайонных отделений: Центральное, Городское, Южное, Восточное, Юго-Восточное, Западное, Юго-Западное. В компании работает более 800 человек на штатной основе, 40% из которых имеет высшее образование.

На сегодняшний день ОАО «Читаэнергосбыт» обслуживает свыше 12 тысяч юридических лиц и более 310 тысяч физических лиц практически во всех уголках Забайкальского края.

Согласно Уставу, основными видами деятельности ОАО «Читаэнергосбыт» являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Источники электроснабжения – генерирующие мощности, принадлежащие ОАО «ТГК-14» (филиал «Читинская генерация»).

Табл. 3.1.5. Основные характеристики турбин

Ст. №	Тип турбин	Год ввода	Установленная мощность	
			МВт	отборов, Гкал/час
Читинская ТЭЦ-1			452,8	845
ТА 1	ПТ-60-90/13	1965	60	164
ТА 2	ПТ-60-90/13	1966	60	164
ТА 3	Т-80-90	1966	80	132
ТА 4	Т-87-90	1968	87	100
ТА 5	Т-87-90	1972	87	100
ТА 6	Р-78.8-8.7/0.23	1973	78,8	185
Читинская ТЭЦ-2			12	67
ТА-1	Р-6-35/5м-1	1997	6	34
ТА-2	Р-6-3,4/0,5-1	2009	6	33
Шерловогорская ТЭЦ			12	55
ТА-1	ПТ-12-35/10м	1986	12	55
Приаргунская ТЭЦ			24	110
ТА-1	ПТ-12-35/10м	1984	12	55
ТА-2	ПТ-12-35/10м	1994	12	55
Читинская генерация			500,8	1077

Табл. 3.1.6. Основные характеристики котлов

Ст №	Тип котла	Год ввода	Паропроизводительность котлов		
			Номинальная	Располагаемая	
				т/час	Гкал/час
Читинская ТЭЦ-1				2 718	1 658
КА1	БКЗ-240-100	1965	240	240	146
КА2	БКЗ-220-100	1966	220	193	118
КА3	БКЗ-220-100	1966	220	193	118
КА4	БКЗ-220-100	1966	220	193	118
КА5	БКЗ-220-100	1968	220	193	118
КА6	БКЗ-220-100	1968	220	193	118
КА7	БКЗ-220-100	1969	220	193	118
КА8	БКЗ-220-100	1973	220	220	134
КА9	БКЗ-220-100	1974	220	220	134
КА10	БКЗ-220-100	1974	220	220	134
КА11	БКЗ-220-100	1975	220	220	134
КА12	БКЗ-220-100	1977	220	220	134
КА13	БКЗ-220-100	1978	220	220	134
Читинская ТЭЦ-2				210	244
КА4	Е-42-40Р	1958	35	42	29
КА5	Е-42-40Р	1959	35	42	29
КА6	Е-42-40Р	1961	35	42	29
КА7	Е-42-40Р	1970	35	42	29
КА8	Е-42-40Р	1971	35	42	29
КА1	КВГМ -50-150	1987	-	-	50
КА2	КВГМ -50-151	1988	-	-	50
Шерловогорская ТЭЦ				200	137
КА1	ЧКД-Дукла-М	1956	50	50	34
КА2	ЧКД-Дукла-М	1956	50	50	34
КА3	ЧКД-Дукла-М	1957	50	50	34
КА4	БКЗ-50-39	1961	50	50	34
Приаргунская ТЭЦ				225	154
КА1	ЦКТИ-75-39	1961	75	75	51
КА2	ЦКТИ-75-39	1961	75	75	51
КА3	ЦКТИ-75-39	1962	75	75	51
Читинская генерация				3353	2193

Трансформаторные подстанции – филиал «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»

Общий план размещения трансформаторных подстанций, расположенных в
 Забайкальском крае, представлен на рисунке 3.1.2.

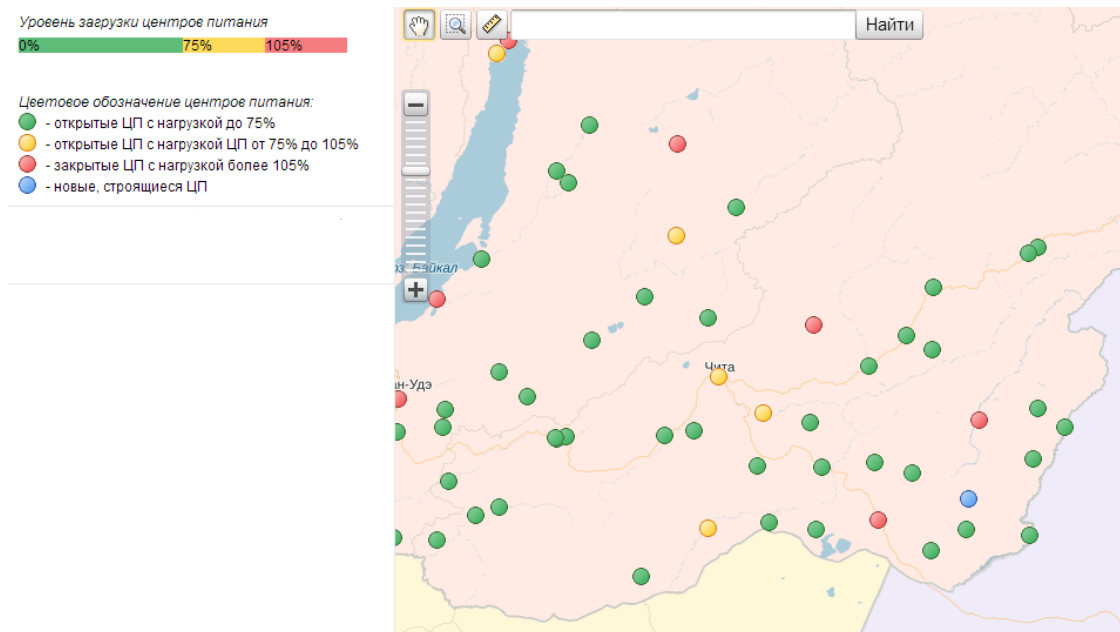


Рис. 3.1.2

Табл. 3.1.7. Характеристика подстанций на территории Могойтуйского района

№ п/п	Наименование, расположение	№ трансформатора	Установленные трансформаторы	Трансформаторная мощность ПС, МВА	Год ввода в эксплуатацию
1	ПС 35/10 «Хараш-Шибирь»	н/д	1*2,5; 1*1,6 МВА	4,1	1987
№ п/п	Наименование, расположение	№ трансформатора	Установленные трансформаторы	Трансформаторная мощность ПС, МВА	Год ввода в эксплуатацию
2	«Школа»	14-18	н/д	0,25	н/д
3	«Пожарка»	14-20	н/д	0,25	н/д
4	«Рабданова»	14-21	н/д	0,1	н/д
5	«АТП»	14-22	н/д	0,1	н/д
6	«ул. Северная»	14-23	н/д	0,16	н/д
7	«ул. Заводская»	14-24	н/д	0,16	н/д
8	«Изв. Завод»	14-801	н/д	0,16	н/д

Электрические сети

Электрические сети муниципального образования представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4 кВ. Описание схемы электросетей муниципального образования.

Табл. 3.1.8. Общая протяжённость линий электропередач на территории муниципального образования.

Линии электропередач		Протяжённость, км	Год ввода	Износ оборудования, %
ВЛ	220	-		
	110	-		
	35	-		
	10	-		
	0,4	15	1960-е годы	100%
КЛ	220	-	-	-
	110	-	-	-
	35	-	-	-
	10	-	-	-
	0,4	-	-	-

Табл. 3.1.9 Аналитическая информация по имеющимся в муниципальном образовании линиях электропередач

№ п/п	Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ.	Длина ВЛ, КЛ, км.	Марка провода	Тип, количество изоляторов.		Тип, количество опор.		
				ШС-10	ТФ-20	ж/б	Дер. с ж/б	Дер
1	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-18 Ф1	1,178	АС-25		182		31	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-18 Ф2	1,053	АС-25		170		28	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-18 Ф3	1,120	АС-25		154		28	
2	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-20 Ф1	0,19	АС-25		28		6	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-20 Ф2	0,16	АС-25		20		4	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-20 Ф3	1,521	АС-25		232		41	
3	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-21 Ф1	1,312	АС-25		242		33	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-20 Ф2	0,702	АС-25		108		19	
4	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-22 Ф1	1,599	АС-25		236		31	
5	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-23 Ф1	2,888	АС-25		426		77	
6	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-24 Ф1	0,702	АС-25		84		19	
7	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-801 Ф1	0,21	АС-25		127		68	

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

- высокая степень износа электрических сетей на всех уровнях напряжения;
- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов по нагрузке;
- высокая протяжённость ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери мощности в них;
- отсутствие автоматизированной системы управления;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии в результате плохой автоматизации и телемеханизации электрических сетей;

- отсутствие компенсации реактивной мощности у потребителей на напряжении 6/0,4 кВ.

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации необходимо производить по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2.

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	Материалы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
2	Амортизация	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
4	Оплата труда	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
5	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
6	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
7	Технологические потери электроэнергии	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
8	Итого себестоимость	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
9	Выручка	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
10	Прибыль	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
11	Рентабельность	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация

Финансовый результат ОАО «МРСК Сибири» представлен ниже.

Табл.3.1.11.

Наименование показателя	Код	За январь- декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
Выручка	2110	63 155 574	49 707 081
а том числе			
выручка от передачи электроэнергии	2111	49 770 715	48 303 339
выручка от техприсоединения	2112	1 738 246	1 290 919
выручка от продажи электроэнергии (мощности)	2114	11 512 756	
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	127 895	111 843
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	5 962	960
Себестоимость продаж	2120	(60 378 075)	(48 025 097)
в том числе			
себестоимость от передачи электроэнергии	2121	(48 949 422)	(47 729 059)
себестоимость техприсоединения	2122	(311 450)	(211 645)
себестоимость от продажи электроэнергии (мощности)	2124	(10 936 888)	
себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(94 219)	(83 799)
себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(86 096)	(594)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 777 499	1 681 984
Коммерческие расходы	2210	(719 934)	
Управленческие расходы	2220	(752 206)	(708 058)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 305 359	973 926
Доходы от участия в других организациях	2310	3 917	73 097
Проценты к получению	2320	13 800	98 776
Проценты к уплате	2330	(615911)	(464 096)
Прочие доходы	2340	1 785 229	2484 741
Прочие расходы	2350	(3 657 171)	(1 697 916)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 164 777)	1 468 528
Текущий налог на прибыль	2410	(192 242)	(97 334)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	173 538	159 679
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31 531	(391 101)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	220 129	35 051
Прочее	2460	(23 916)	140 367
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 129 275)	1 155 511

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в
 таблице 3.1.12.

Табл. 3.1.12. Тарифы на передачу электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Сибири» -
 «Читаэнерго»

Наименование организации	N, дата тарифного решения	Группа потребителей	Диапазоны напряжения	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф (руб./МВт*ч)	
				Ставка за содержание электрических сетей (руб./МВт. Мес.)	Ставка за оплату потерь э/э в сетях (руб./МВт*ч)		
Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"	№ 756 от 20.12.2013 года (в редакции приказа № 86 от 01.04.2014)	Прочие потребители	с 01.01.2014 по 30.06.2014				
			ВН1	453 122,54	52,82		
			ВН	694 052,02	72,39	928,71	
			СН1	714 369,60	201,92	1454,03	
			СН2	906 156,97	316,09	2 043,61	
			НН	1 511 222,59	594,26	2 841,55	
			с 01.07.2014 по 31.12.2014				
			ВН1	467 398,57	52,82		
			ВН	694 052,02	72,39	928,71	
			СН1	714 369,60	201,92	1454,03	
		СН2	906 156,97	316,09	2 043,61		
		НН	1 511 222,59	594,26	2 841,55		
		Население	с 01.01.2014 по 30.06.2014				
			городское в пределах социальной нормы			945,2	
			городское сверх социальной нормы			2216,39	
			сельское в пределах социальной нормы			360,46	
			сельское сверх социальной нормы			1 250,29	
			с 01.07.2014 по 31.12.2014				
			городское в пределах социальной нормы			1028,91	
			городское сверх социальной нормы			2350,94	
сельское в пределах социальной нормы			418,74				
сельское сверх социальной нормы			1 342,47				

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

На территории муниципального образования сельское поселение «"Ага-Хангил"» действует одна теплоснабжающая организация МУП «Теплосети».

В таблице 1.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения.

Таблица 1.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

Теплоисточник	Тепловые сети		Конечный потребитель
	Магистральные сети	Квартальные сети	
На балансе у администрации (арендует МП "Тепловые сети")	На балансе у администрации (арендует МП "Тепловые сети")	На балансе у администрации (арендует МП "Тепловые сети")	Бюджетные потребители

В сельском поселении «"Ага-Хангил"» теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Табл. 3.2.1. Структура потребления теплоэнергии на территории муниципального образования.

Подгруппа	Объем потребления тепловой энергии в 2013 году, тыс. Гкал	Доля потребления тепловой энергии в общем объеме, %
Жилой фонд	-	-
Бюджетные учреждения	2,389	100
Прочие потребители	-	-

Табл. 3.2.2. Сводный баланс поступления и отпуска теплоэнергии в рамках муниципального образования.

Наименование показателя	Центральная котельная	Котельная МДОУ "Солнышко"	Котельная СВА	Котельная "Музей"
Установленная мощность, Гкал/час	2,74	0,8	0,04	0,04
Располагаемая мощность, Гкал/час	2,61	0,76	0,04	0,04
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/час	2,58	0,76	0,04	0,04
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	2100,49	277,37	46,99	37,81
Расход на собственные нужды, Гкал/год	63,23	7,31	1,59	1,28
Отпуск в сеть, Гкал/год	2037,26	270,06	45,40	36,53
Потери, Гкал/год	230,79	61,33	-	-
Полезный отпуск, всего в т.ч., Гкал/год	1806,47	208,73	45,40	36,53
Бюджетные потребители, Гкал/год	1806,47	208,73	45,40	36,53

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1

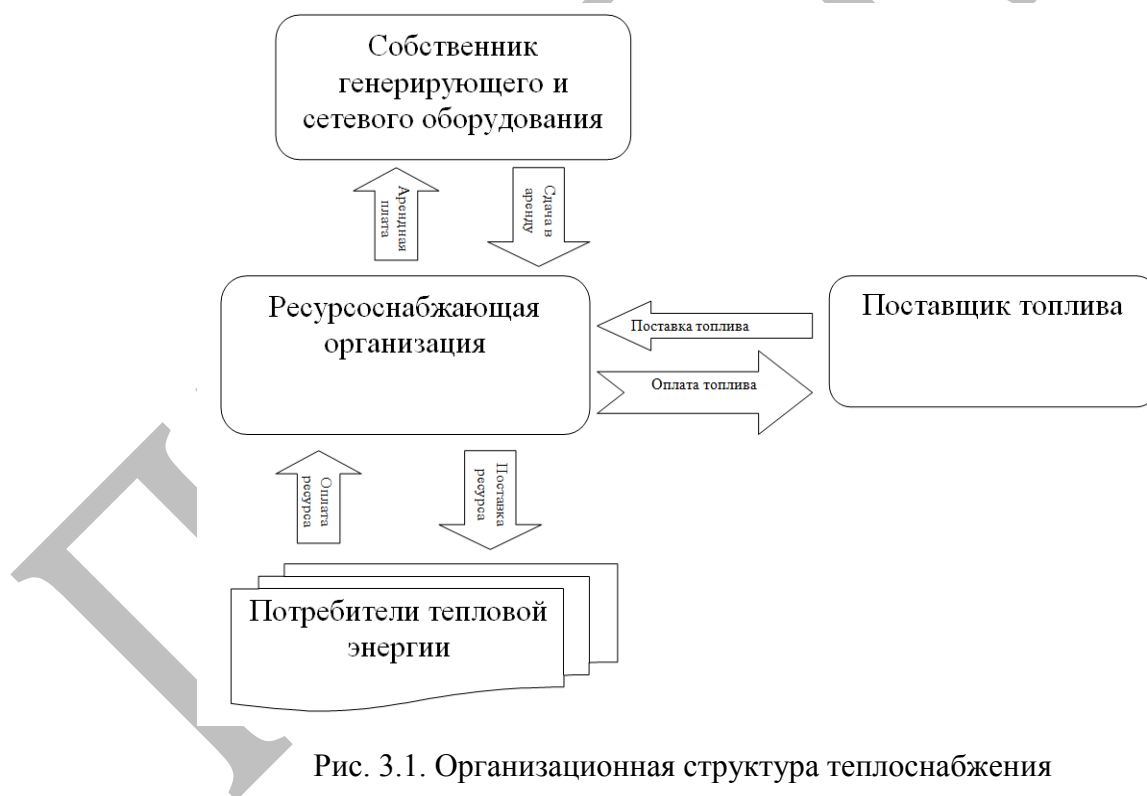


Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

В таблице 3.2.3 представлены ресурсоснабжающие организации, участвующие в теплоснабжении муниципального образования.

Табл. 3.2.3. Характеристика организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования.

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество в ПНС, ед.	Протяженность теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МУП "Теплосети"	Муниципальное унитарное предприятие	3,62	0,684	0	133	0,673	Производство и распределение тепловой энергии	МО сельское поселение "Ага-Хангил"
					108			
					89			
					76			
					57			
					48			

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы

теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

№	Марка котла	Средний КПД, %	Производительность, Гкал/ч
Центральная котельная			
1	КВС-1,6	70	1,37
2	КВС-1,6	70	1,37
Котельная МДОУ "Солнышко"			
1	КВЗ-0,4	70	0,4
2	КВЗ-0,4	70	0,4
Котельная СВА			
1	КЧМ-5к	70	0,04
Котельная "Музей"			
1	КЧМ-5к	70	0,04

Согласно информации, предоставленной заказчиком, ограничения по тепловой мощности на рассматриваемых теплоисточниках отсутствуют.

Проблемы:

- износ основного оборудования теплоисточников;
- невыполнение ремонтных программ предприятиями;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;
- необходим ввод нового оборудования/реконструкция в связи с выработкой паркового ресурса.

Характеристика теплотрасс по теплоисточникам и по основным организациям (диаметр, протяжённость, температурный график, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины) представлена в таблице 3.2.6.

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Наименование котельной	Диаметр, мм	Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
Центральная котельная	133	215
	108	225
	76	41
	57	35
	48	10
Котельная МДОУ "Солнышко"	108	76
	89	21
	57	50
Котельная СВА	-	-
Котельная "Музей"	-	-

В рассматриваемой системе теплоснабжения на диаметрах трубопроводах до 50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.

Камеры и павильоны устраиваются в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных кранов, мертвых опор и др. Строительная часть камер часто выполняется из кирпича, а также из монолитного бетона или железобетона. Сборный железобетон главным образом применяется для устройства перекрытий.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Накопление статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не ведётся.

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго России №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Предписаний надзорных органов о запрещении эксплуатации участков тепловой сети на момент разработки схемы теплоснабжения нет.

Потребители подключены к тепловым сетям по зависимой схеме присоединения без смешения.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах,

введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2013 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. Сведения о фактической оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии предоставлены не были.

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие изопорные задвижки не имеют средств телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить

затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы МУП «Тепловые сети», по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице.

Табл. 3.2.9. Технико-экономические показатели работы МУП «Тепловые сети» по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Показатель	Размерность	Центральная котельная	Котельная МДОУ "Солнышко"	Котельная СВА	Котельная "Музей"
Произведено тепловой энергии всего за год	Гкал/год	2100,49	277,37	46,99	37,81
Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды	Гкал/год	63,23	7,31	1,59	1,28
Тепловая энергия НЕТТО	Гкал/год	2037,26	270,06	45,4	36,53

В таблице 3.2.10 представлены тарифы на отпущенную тепловую энергию по группам потребителей.

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
1	Теплоснабжение, руб./Гкал		
1.1	Бюджетные потребители	2 586,11	2 672,29
1.2	Прочие потребители	2 586,11	2 672,29

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации произведены по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2.

Таблица. 3.2.11. Техничко-экономические показатели производства теплоэнергии.

Наименование объекта	Нагрузка на отопление, Гкал/ч	Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год
1	2	3
Центральная котельная		
А-ХСОШ	0,177	539,31
Пристройка	0,085	260,82
Интернат	0,088	271,71
Культурно-спортивный комплекс	0,116	349,47
ДК	0,088	263,80
Администрация	0,040	121,37
Котельная МДОУ "Солнышко"		
Д/С "Солнышко"	0,066	208,73
Котельная СВА		
Здание СВА	0,014	45,40
Котельная "Музей"		
Здание Музей	0,010	36,53

За анализируемый период 2011 - 2014 гг. в структуре себестоимости значительных изменений не произошло. Это связано с тем, что за рассматриваемый отрезок времени, предприятием не производились действия, направленные на существенное снижение себестоимости как по отдельным статьям калькуляции, так и в общем по организации.

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное и осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов.

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения, и подземных источников водоснабжения артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 90,0 тыс. м³ в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 30%.
2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 1-5 случаев в сезон
3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Табл. 3.3.4. Характеристика организаций, участвующих в водоснабжении муниципального образования.

Наименование организации	Организационно-правовая форма	Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МУП «ИЛАЛТА»	Унитарные предприятия	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации,	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование сельское поселение «"Ага-Хангил"»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Действующая система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по сельскому поселению составляет 30 %. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения «"Ага-Хангил"» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
Холодное водоснабжение, руб/ м ³			
1	Разбор воды с колонок		
1.1	Население	25,00	25,95
1.2	Бюджетные потребители	25,00	25,95
1.3	Прочие потребители	25,00	25,95
1.4	Население проживающее в жилом неблагоустроенном фонде (норматив 1,2 м ³ /чел. В месяц), руб/чел в месяц	30	31,15
1.5	КРС (норматив 1,521 м ³ /гол. В месяц)	38,03	39,48
1.6	Летний водопровод (норматив 0,056 м ³ /м ² в месяц) руб/м ²	1,4	1,45

Анализ себестоимости и рентабельности проведен на основе представленных данных и отображён в таблице 3.3.9.

Табл. 3.3.9. Смета затрат на услуги водоснабжения на территории муниципального образования.

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2011*	2012*	2013*	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	43,30	99,20	82,60	86,00
2	Расходы на покупную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Электроэнергия	тыс. руб.	86,00	95,56	99,20	110,00
4	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Внеэксплуатационные расходы		61,60	14,70	15,30	16,00
9	Прочие расходы	тыс. руб.	44 ,90	45,60	45,00	48,00
10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	54 ,90	49,80	56,80	74,00
11	Итого себестоимость	тыс. руб.	290,7	304,86	298,9	334,0

*- приведены не фактические, а расчетные данные, для сопоставимости величин при проводимых расчетах

За анализируемый период 2010 - 2013 гг. в структуре себестоимости не произошло существенных изменений.

В план мероприятий на 2014 год включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании сельское поселение «Ага-Хангил» отсутствует.

В общем случае, при водоотведении от потребителей осуществляется:

- принятие хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов и промышленно-бытовых сточных вод промышленных предприятий;
- транспортировка на очистные сооружения для очистки сточных вод до требуемых норм и выпуска в водоёмы.

Основные технологические показатели:

- протяженность канализационных сетей 0,0 км, в т.ч.:
- главные канализационные коллекторы - 0,0 км;
- уличная канализационная сеть - 0,0 км;
- внутриквартальная и внутридворовая сеть - 0,0 км.
- канализационные насосные станции – 0 шт., установленная проектная $Q = 0$ тыс. куб. м/сут.
- очистные сооружения - проектная $Q = 0$ тыс. куб. м/сут.:

Табл. 3.4.1. Структура потребления услуг водоотведения на территории муниципального образования.

Подгруппа	Пропущено сточных вод, тыс. куб. м/год	Доля в общем объёме, %
Население	-	-
Бюджетные организации	-	-
Промышленность	-	-
Прочие	-	-

Материальный баланс системы водоотведения, представлен в таблице 3.4.2.

Табл. 3.4.2. Материальный баланс системы водоотведения.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	Пропущено сточных вод, всего	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
1.1	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2	Объем реализации составил, всего	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2.1	население	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2.2	Бюджетные организации	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2.3	Промышленность	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2.4	прочие потребители	тыс.куб.м/год	-	-	-	-

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, и отсутствием планов по централизации водоотведения, прогнозный баланс водоотведения не составляется.

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

Табл. 3.4.3. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении муниципального образования. *

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
-	-	-	-	-	-

*- в связи с тем, что централизованная система водоотведения отсутствует данная таблица не заполняется

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоотведения

В связи с отсутствием в муниципальном образовании водоочистных сооружений, фактическая и требуемая производительность, состав оборудования, основные показатели, степень износа, удельный расход электроэнергии на очистку куб.м (очистка и транспортировка), режимы работы оборудования, производственные программы, качество очистки воды (фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод), а также описание технологического процесса очистки воды и воздействие на экологию не приводится.

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

Оборудование	Месторасположение принадлежности	Год ввода в эксплуатацию	Фактическая наработка	Парковый ресурс	насосное оборудование				Площадь и габариты здания
					Марка	Номинальная производительность, м ³ /час	Напор, м	Мощность электродвигателя	
Канализационные насосные станции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Канализационные сети отсутствуют. В связи с этим, характеристика канализационных сетей (по видам), по основным организациям (диаметр, протяжённость, материал, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины), не описываются. Фактическая загрузка, необходимость увеличения пропускной способности не рассчитывается.

Табл. 3.4.6. Характеристика канализационных сетей (по видам).

Канализационные сети	Принадлежность и место расположение	Материал трубы	Диаметр, мм	Протяженность, км	Год ввода в эксплуатацию	% износа
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Табл. 3.4.7. Характеристика канализационных сетей (по видам) - продолжение.

Канализационные сети	Установленная производственная мощность, м3/час	Максимальный часовой отпуск в 2013 году, м3/час	Подключенная нагрузка, м3/час	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), м3/час	% загруженности по фактической нагрузке	% загруженности (с учетом выданных технических условий)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:

- дефицит мощности очистных сооружений;
- низкая ресурсная эффективность производства услуг;
- аварийность и надёжность водоотведения;
- высокий износ оборудования;
- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- обеспеченность инвестиционными ресурсами;
- пропускная способность канализационных сетей;
- качество очистки сточных вод;
- применение новых технологий очистки.

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы

водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, финансовое состояние организаций, оказывающих услуги по водоотведению,

состояние дебиторской задолженности потребителей, достаточность ресурсов для осуществления ремонтной и инвестиционной программ не анализируется.

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, тарифы для населения не устанавливаются.

Табл. 3.4.8. Смета затрат на услуги водоотведения на территории муниципального образования.

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
4	Ремонтный фонд	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Аренда	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Итого себестоимость	тыс. руб.	-	-	-	-
11	Объем реализуемых услуг	тыс. куб.м	-	-	-	-
12	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб.м	-	-	-	-
13	Выручка	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Сумма прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-
15	Размер рентабельности	%	-	-	-	-
16	Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-
17	Утвержденный тариф для населения (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-

Затраты на услуги водоотведения, включают в себя следующие основные статьи (оплата труда, электроэнергия; затраты на ремонт и тп).

3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

На территории поселения за отчетный период система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением :

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 0,2 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Свалка твердых бытовых отходов расположена в 1,5 км. от северо-западной окраины с."Ага-Хангил", что соответствует требованиям СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского поселения «"Ага-Хангил"» и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на свалку промышленных и бытовых отходов.

Для оценки необходимости строительства нового полигона, произведено моделирование заполняемости существующего полигона при различных сценариях изменения численности населения.

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321
-4%	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294
-6%	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267
-8%	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
-10%	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213	1213
-12%	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186
-14%	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159
-16%	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132	1132
-18%	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105
-20%	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078
0%	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348
2%	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375
4%	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402
6%	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429
8%	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456	1456
10%	1483	1483	1483	1483	1483	1483	1483	1483	1483	1483	1483
12%	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510
14%	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537	1537
16%	1564	1564	1564	1564	1564	1564	1564	1564	1564	1564	1564
18%	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1591	1591
20%	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618

Табл. 3.5.2. –Расчет свободного остатка полигона ТБО, м³

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, тыс.м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	12,3	11,5	10,7	9,9	9,1	8,3	7,5	6,7	5,9	5,1	4,3
-4%	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8	8,1	7,4	6,7	6	5,3
-6%	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8	8,1	7,4	6,7	6	5,3
-8%	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8	8,1	7,4	6,7	6	5,3
-10%	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8	8,1	7,4	6,7	6	5,3
-12%	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8	8,1	7,4	6,7	6	5,3
-14%	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8	8,1	7,4	6,7	6	5,3
-16%	12,4	11,8	11,2	10,6	10	9,4	8,8	8,2	7,6	7	6,4
-18%	12,4	11,8	11,2	10,6	10	9,4	8,8	8,2	7,6	7	6,4
-20%	12,4	11,8	11,2	10,6	10	9,4	8,8	8,2	7,6	7	6,4
0%	12,2	11,4	10,6	9,8	9	8,2	7,4	6,6	5,8	5	4,2
2%	12,2	11,4	10,6	9,8	9	8,2	7,4	6,6	5,8	5	4,2
4%	12,2	11,4	10,6	9,8	9	8,2	7,4	6,6	5,8	5	4,2
6%	12,2	11,4	10,6	9,8	9	8,2	7,4	6,6	5,8	5	4,2
8%	12,2	11,4	10,6	9,8	9	8,2	7,4	6,6	5,8	5	4,2
10%	12,2	11,4	10,6	9,8	9	8,2	7,4	6,6	5,8	5	4,2
12%	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5	7,6	6,7	5,8	4,9	4	3,1
14%	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5	7,6	6,7	5,8	4,9	4	3,1
16%	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5	7,6	6,7	5,8	4,9	4	3,1
18%	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5	7,6	6,7	5,8	4,9	4	3,1
20%	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5	7,6	6,7	5,8	4,9	4	3,1

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

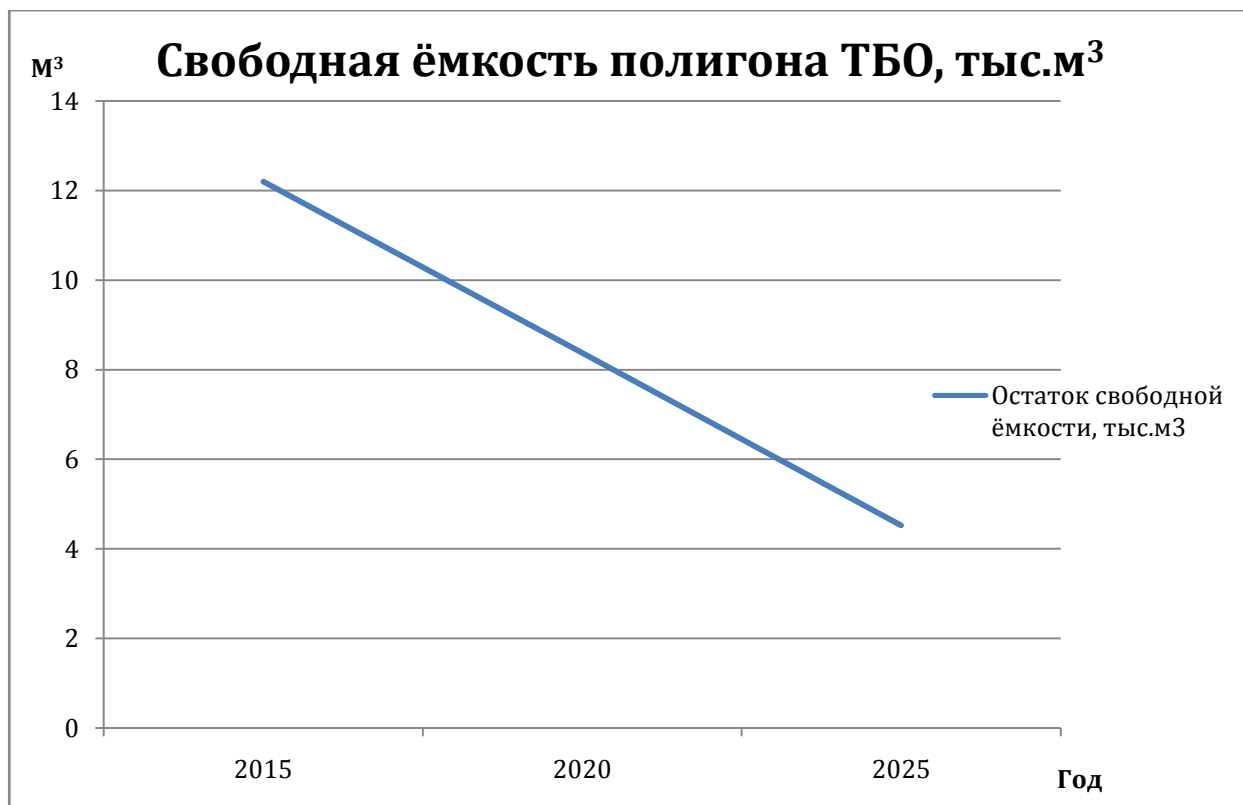


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

Как видно из проведенного моделирования, строительство нового полигона твердых бытовых отходов на период действия программы комплексного развития не требуется при всех рассматриваемых сценариях.

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

Показатель	2010	2011	2012	2013
Собрано вторичного сырья, тонн	-	-	-	-
В том числе по видам				
Макулатура	-	-	-	-
Пластмасса и полимеры	-	-	-	-
Сырье и тп.	-	-	-	-
Из них отходы от жилищного фонда, тонн	-	-	-	-

Характеристика максимального уровня образования ТБО при умеренном сценарии изменения численности населения.

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	1608	1598,4	1603,2	1606,8	1608	1617,6	1668	1678,8

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

Информация об организации осуществляющей вывоз ТБО, отображена в таблице 3.5.6.

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Характеристика объектов, используемых в сфере ТБО	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
-	-	-	-	Вывоз ТБО, техническая экспертиза жилого фонда	МО сельское поселение ""Ага-Хангил""

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

Объекты утилизации ТБО. На территории муниципального образования имеется полигон твердых бытовых отходов.

Описание системы удаления ТБО. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон самостоятельно.

Охват территории муниципального образования. Полигон ТБО полностью удовлетворяет потребности муниципального образования как на текущий момент, так и на долгосрочную перспективу.

Несанкционированные свалки на территории поселения отсутствуют. В случае возникновения предпосылок к появлению очаговых несанкционированных свалок, администрацией муниципального образования незамедлительно принимаются все необходимые меры для их ликвидации.

Сооружения утилизации (основные технологические показатели – площадь, среднесуточный и среднегодовой объем утилизации, общий объем занятый ТБО). Сооружения утилизации ТБО в поселении отсутствуют.

Описание объектов и технологии переработки ТБО. Переработка ТБО не ведется.

Экологические аспекты утилизации ТБО (количество пожаров, накопленный объем ТБО, рекультивация полигонов, вредное воздействие мусоросжигающих заводов). Утилизация ТБО не осуществляется.

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

В связи с отсутствием финансовой документации организации, занимающаяся вывозом ТБО в поселении, данные раздел не описывается.

Табл. 3.5.7. Смета затрат на услуги утилизации ТБО на территории муниципального образования.

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Налоги от ФОТ	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
4	ГСМ	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Автоуслуги	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
11	Итого расходов	тыс. руб.	-	-	-	-
12	Доходы от прочей деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-
	Реализация пара	тыс. руб.	-	-	-	-
	Реализация металлолома	тыс. руб.	-	-	-	-
	Прочее	тыс. руб.	-	-	-	-
13	Себестоимость утилизации ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Объем принимаемых отходов	тыс. куб. м	-	-	-	-
15	Себестоимость утилизации 1 куб. м ТБО	руб./ куб. м	-	-	-	-
16	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
17	Итого расходов на утилизацию ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-
19	Утверждённый тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Муниципальное образование является потребителем топливно-энергетических ресурсов. Основными потребляемыми ТЭР являются электрическая и тепловая энергия, нефтепродукты и уголь.

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетические ресурсы, а также координация работы в этом направлении является одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования.

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", краевой целевой программы «Краевая долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае 2014-2020 г» в муниципальном образовании разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на

локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергосбережению и эффективности:

- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;

- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;

- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Политика муниципального образования в области развития энергетики и повышения энергоэффективности направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения муниципального образования в энергоресурсах;

- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;

- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы котельных;

- уменьшение расходов районного и сельского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и сельского бюджетов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно – измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

Табл. 4.1. – Инвестиции согласно программе энергосбережения по видам ТЭР

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030	Итого
Тепловая энергия, тыс.руб	-	3365,2	1573	1333,6	739,13	774,3	804,65		2660	910	630	3570	16366
Водоснабжение, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Ага-Хангил» отсутствуют, корректные данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не представляется возможным.

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок реализации	Стоимость реализации	Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия (краткое описание)
1	-	-	-	-	-

Анализ состояния учёта потребления ресурсов, используемых приборов учёта и сбора информации представлен в таблице 4.3.

Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе потребителей муниципального образования)

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	-	-	-	-	217	85
Бюджетные организации	-	-	-	-	10	100
Прочие	-	-	-	-	22	100

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании должна быть внедрена система автоматизированных

рабочих мест по сбору и систематизации информации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.

Также определены ответственные по сбору и предоставлению информации в структурных подразделениях администрации муниципального образования и установлена ответственность (персональная) за качество и своевременность предоставления информации.

ПРОЕКТ

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты выполнения Программы определяются достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204) и включает следующие группы показателей.

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

- спрос на коммунальные ресурсы;
- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;
- показатели надёжности поставки ресурса;
- показатели экологичности производства ресурсов.

При формировании требований к целевому состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования были использованы методики оценки выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением ресурсов жилищного коммунального сектора экономики муниципального образования.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

В качестве данных критериев рассматривается доля потребителей в жилищном секторе муниципального образования, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. Характеристика изменений в доступности коммунальных услуг, в том числе, с учётом территориальных единиц муниципального образования представлена в таблице ниже.

Табл. 5.1. Охват жилищного сектора муниципального образования системами коммунальной инфраструктуры

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	80	80	80	80	80	80	80	80
Водоотведение	%	0	0	0	0	0	0	0	0

Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы. Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы (возможности подключения новых и реконструируемых объектов жилищного фонда и промышленности, социально-культурных объектов, улучшения качества жизни населения), при условии технической возможности и экономической целесообразности, необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке тепловой энергии и отпуска коммунальных ресурсов. Данное увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных ресурсов.

Согласно плана социально-экономического развития не планируется дополнительного подключения к централизованному теплоснабжению.

Увеличение мощностей и объемов отпуска коммунальных ресурсов представлены в таблицах 5.2 и 5.3.

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия*	тыс. кВт	-	-	-	-	-
Тепловая энергия*	Гкал/час	-	-	-	-	-
Холодная вода*	куб. м/сут	-	-	-	-	-
Объёмы водоотведения*	тыс. куб. м/сут	-	-	-	-	-

* увеличение мощностей не планируется

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия*	тыс.кВтч	-	-	-	-	-
Тепловая энергия*	Гкал	-	-	-	-	-
Холодная вода	тыс. куб.м	-	-	-	-	-
Объёмы водоотведения*	тыс. куб.м	-	-	-	-	-

* увеличение отпуска не планируется

Ресурсная эффективность характеризует уровень технической и экономической рациональности использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход топлива на производство тепло- и электроэнергии, удельный расход электроэнергии на собственные нужды ресурсоснабжающих организаций, доля потерь ресурса в системах его

транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

Табл. 5.4. Удельные расходы топлива, туг/Гкал и гут/кВтч

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), туг/Гкал	0,204	0,204	0,204	0,204
Электроснабжение, гут/кВтч*	-	-	-	-

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение «Ага-Хангил» выработка электрической энергии не производится, данные по удельному расходу топлива не заполнены

Табл. 5.5. Удельные расходы электрической энергии, кВт*ч/м3

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	2,7	2,7	2,7	2,7
Водоотведение	-	-	-	-

Табл. 5.6. Доля расхода ресурса на собственные нужды, %

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	3,5	3,5	3,5	3,5
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	1,94	1,94	1,94	1,94

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение «Ага-Хангил» выработка электрической энергии не производится, данные по доли расхода на собственные нужды не заполнены.

Табл. 5.7. Доля потерь в системах транспорта ресурса, %

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	17,3	17,3	17,3	17,3
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	7,2	7,2	7,2	7,2
Водоотведение	-	-	-	-

*- учет потерь при транспортировке ведется Южными электрическими сетями.

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м²

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	0,58	0,58	0,58	0,58
	Прочие	-	-	-	-
Электроснабжение, квтч/м ² /год	Жилой фонд	48,9	48,9	48,9	48,9
	Бюджетные учреждения	90,63	90,63	90,63	90,63
	Прочие	-	-	-	-
Водоснабжение, куб.м/м ² /в год	Жилой фонд	3,071	3,071	3,071	3,071
	Бюджетные учреждения				
	Прочие	-	-	-	-
Водоотведение, куб.м/м ² /год	Жилой фонд	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-	-	-
	Прочие	-	-	-	-

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).

Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	Ед. изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Показатели качества поставляемого ресурса. Показатели качества коммунальных ресурсов в рассматриваемый период постоянны. Эти показатели представляют собой комплекс физических параметров, поддерживаемых в соответствии с установленными в нормативно-правовых документах диапазонах, которые и определяют качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

Наименование ресурса	Показатели качества	Значение
Электрическая энергия	Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц	В связи с высоким износом электрических сетей, помимо снижения качества напряжения, существует вероятность обрыва "нулевого" проводника, что в свою очередь, может привести к выходу из строя электроприборов потребителей электрической энергии.
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)	Температура и количество теплоносителя, температура внутри помещения и температура горячей воды, качество горячей воды	Температура теплоносителя соответствует норме 70/95. Температура внутри помещений находится в пределах диапазона установленного Сан ПиН 2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96.
Водоснабжение	Качество воды, напор воды в водоразборных устройствах	Водоснабжение осуществляется путем подвоза воды потребителям. Водоснабжение по средствам водопровода осуществляется в летний период. Летний водопровод находится в ветхом состоянии, что в свою очередь, ведет к ухудшению качества поставляемой воды.
Водоотведение	Режим работы	Система водоотведения в муниципальном образовании отсутствует.
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Вывоз ТБО к соответствующему полигону осуществляется собственными силами потребителями.

Показатели экологичности производства ресурсов (табл. 5.12). Данные показатели отражают внедрение более эффективных технологических процессов в производства ресурсов и оказания коммунальных услуг, а также характеризуют улучшение уровня жизни населения с точки зрения экологической ситуации в муниципальном образовании. Кроме этого приводятся данные об ежегодных объёмах образования твёрдых бытовых отходов.

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	25	25,3	26	27	27	27	27	27
Объёмы образования ТБО	Тыс. куб.м /год	1154,4	1143,6	1137,6	1123,2	1125,6	1124,4	1124,4	1124,4

Изношенность оборудования характеризует, в конечном итоге, надёжность его работы, а также необходимость замены или реконструкции. На основе этих данных может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

Табл. 5.13. Средний износ основного оборудования, сетей в ЖКХ, %

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2020*	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	80	80	80	80	80	60	40	200
	теплогенерирующее оборудование	80	80	80	80	80	60	40	20
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	80	80	80	80	80	60	40	20
	оборудование	80	80	80	80	80	60	40	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-

*- данные приведены исходя из рекомендованных мероприятий, без учета финансовых возможностей

В целом, реализация предлагаемых в данном документе мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.

Реализация Программы позволит обеспечить:

в сфере электроснабжения:

- бесперебойное электроснабжение потребителей;
- сокращение потерь электрической энергии в сетях;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- качественные характеристики электрической энергии;

в сфере теплоснабжения:

- качественные характеристики тепловой энергии;
- непрерывность подачи тепловой энергии;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;
- улучшение экологии в результате применения новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ;

в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;
- качественные показатели питьевой воды;
- бесперебойное водоснабжение города;
- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

в сфере водоотведения:

- централизованное водоотведение территории планировочных районов;
- улучшение показателей очистки сточных вод;

в сфере водоотведения:

- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории города;

- целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории;

- улучшение экологии рек и водоёмов;

- снижение уровень грунтовых вод;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

- в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

- сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективная схема электроснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективные схемы могут быть представлены через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в муниципальном образовании сельское поселение ""Ага-Хангил""	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-	реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определен	

Основные мероприятия по электроснабжению формируются «МРСК Сибири - Читаэнерго» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов «МРСК Сибири - Читаэнерго»

связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение в нескольких субъектах Федерации, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективная схема теплоснабжения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов МП "Тепловые сети"	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВС-1,6, КВЗ-0,4, КЧм-5к на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2030 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб	2015 г.	2660
	2016 г.	910
	2017 г.	630
	2022 г.	2660
	2023 г.	910
	2024 г.	630
	2029 г.	2660
	2030 г.	910
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	

Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2020 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	705,183
	2016	663,091
	2017	703,572
	2018	739,130
	2019	774,290
	2020	804,648
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	321	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	6,25%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	20,96	
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет	41,37	

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Ага-Хангил"	
Состав проекта	Реконструкция летнего водопровода с целью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.	
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	-
	2015	-
	2016	-
	2017	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не определен	

В связи с тем, что сроки реализации и источник финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения в муниципальном образовании "Ага-Хангил" не определен, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективная схема водоотведения может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

В связи с тем, что централизованная схема водоотведения в поселении отсутствует, и планами развития территории не предусматривается строительство централизованной системы водоотведения, данный раздел в работе не рассматривается.

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективная схема обращения с ТБО может быть определена исходя из потребностей муниципального образования в соответствующем ресурсе, в каждую рассматриваемую единицу времени, исходя из планов развития поселения. Следовательно, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории МО «Ага-Хангил»	2014-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Изготовление и установка контейнерных площадок		

Разработка схемы очистки территории		
Разработка проекта схемы санитарной очистки территории поселений	2014-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2014-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.
Рекультивация земель нежилых частей поселений	2014 – 2025г.г.	Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2014-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов	2014-2025г.г.	Санитарная очистка поселений.
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2014-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Приобретение оборудования, спецтехники		
Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)	2014-2025г.г.	Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по санитарной очистке поселений
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2014-2025г.г.	Повышение уровня экологической культуры населения

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, инвестиции в объекты утилизации ТБО в данной Программе не отображены.

Далее представлен расчет инвестиционных проектов в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

Расчет инвестиционных проектов производился в программном продукте «Альт-Инвест-Сумм 6.01», методом приростных потоков в текущих ценах (с учётом инфляции). Сценарные условия роста цен на отдельные позиции приняты из прогноза Министерства экономического развития РФ («Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года») и отображены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

Темпы инфляции	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Инфляция - ИПЦ	105,5	104,7	104,8	105,1	104,5	104,0	103,5	103,3	103,1	102,9
Электроэнергия	107,5	105,0	105,3	105,3	104,4	104,3	102,7	103,5	103,5	103,4
Инвестиции	105,1	105,1	105,1	106,0	105,0	104,7	103,9	104,0	103,4	102,9
Тепловая энергия	104,7	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,0	104,9	104,7

Темпы инфляции	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Инфляция - ИПЦ	102,8	102,6	102,5	102,3	102,1	102,0	102,0
Электроэнергия	103,3	103,1	102,9	103,3	102,0	100,3	100,2
Инвестиции	102,6	102,6	102,6	102,6	102,4	102,1	102,0
Тепловая энергия	104,5	104,3	104,0	103,4	102,9	102,5	102,1

При расчете использовалась номинальная ставка дисконтирования, равная 13% (справочно: текущая ставка рефинансирования на момент выполнения расчетов – 8,25 %).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов МП "Тепловые сети"	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВС-1,6, КВЗ-0,4, КЧм-5к на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2030 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб	2015 г.	2660
	2016 г.	910
	2017 г.	630
	2022 г.	2660
	2023 г.	910
	2024 г.	630
	2029 г.	2660
	2030 г.	910
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем	

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:

Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"

Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	50 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.

Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2014

ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Данные для иностранной валюты														
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО

Земельные участки		Валюта	тыс. руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Наименование	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения		Валюта	тыс. руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Наименование	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы		Валюта	тыс. руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Наименование	1	тыс. руб.		0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.		0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Нематериальные активы		Валюта	тыс. руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Наименование	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения		Валюта	тыс. руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Наименование	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. -2025 г.

Расходы будущих периодов																
Реконструкция теплотрасс		Валюта														
величина платежей (с НДС)		1	тыс. руб.													
			663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	0	0	3 685
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе инвестиционная фаза заканчивается с начала		0	тыс. руб. периода													
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе		0	тыс. руб.													
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы		0	тыс. руб.													
Существующие активы		0	тыс. руб.													
Учитывать при оценке эффективности в сумме		0	тыс. руб.													
= Итого: Земельные участки			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы			0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
= Итого: Нематериальные активы			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов			0	0	663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	3 685
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ			0	705	663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	4 390

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО

Номинальный объем															
Экономия топлива на отпуск в сеть		0,0	тнт												
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	17	35	58	84	116	152	152	152	152	152	152	7 013

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063		
Валюта															
Экономия топлива на отпуск в сеть		1	тыс. руб.												
			1,07	1,19	1,24	1,31	1,37	1,42	1,47	1,70	1,89	3,00	3,67	4,49	4,77

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	20	44	76	115	165	224	259	288	457	559	684	727	20 938
= Итого	тыс. руб.	0	20	44	76	115	165	224	259	288	457	559	684	727	20 938

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	17	35	58	84	116	152	152	152	152	152	152	7 013
план производства	тнт	0	17	35	58	84	116	152	152	152	152	152	152	7 013
план реализации	тнт	0	17	35	58	84	116	152	152	152	152	152	152	7 013
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции														
Материалы на эксплуатацию	0,1	ед.													
		0	2	4	6	8	12	15	15	15	15	15	15	701	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта														
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,21	0,26	0,32	0,34	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	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
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы															
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	120	120	120	120	120	125	125	125	0	0	0	3 720
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы															
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы															
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0% тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	120	120	120	121	121	127	127	128	3	4	4	3 851
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-41 051	-61 175	-57 493	-53 184	-48 830	-47 389	

КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты															
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты															
Наименование															
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-41 051	-61 175	-57 493	-53 184	-48 830	-47 389	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	704	664	704	739	774	805	0	0	0	-1	-1	-1	4 352
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	3 685
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-38

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-3 757												

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	17	37	64	98	140	190	219	244	387	474	580	616	17 744
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	120	120	120	121	121	127	127	128	3	4	4	3 851
в том числе															
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	131
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	120	120	120	120	120	125	125	125	0	0	0	3 720
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	19	23	52	94	115	122	2 779
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	14	-83	-56	-23	19	69	74	94	208	376	460	489	11 114

График: Выручка, тыс. руб.

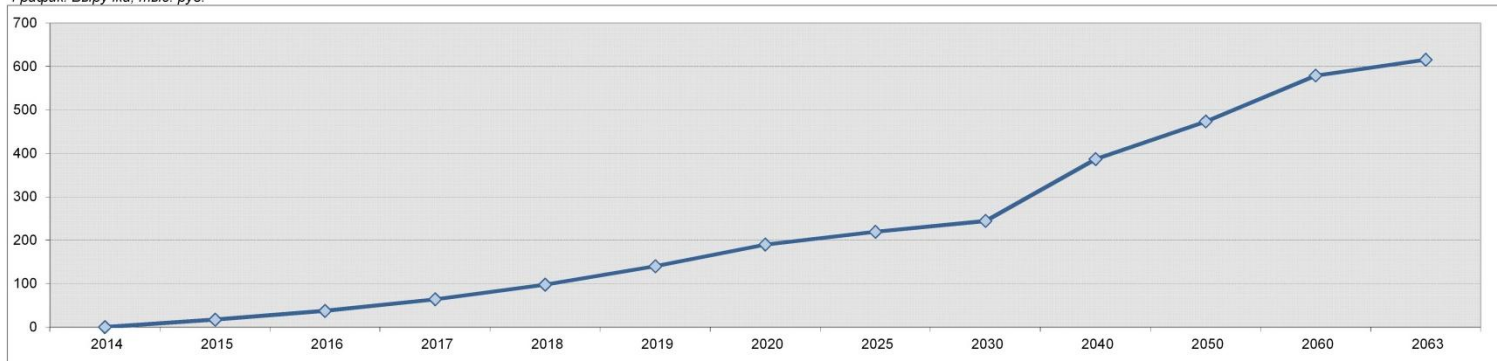
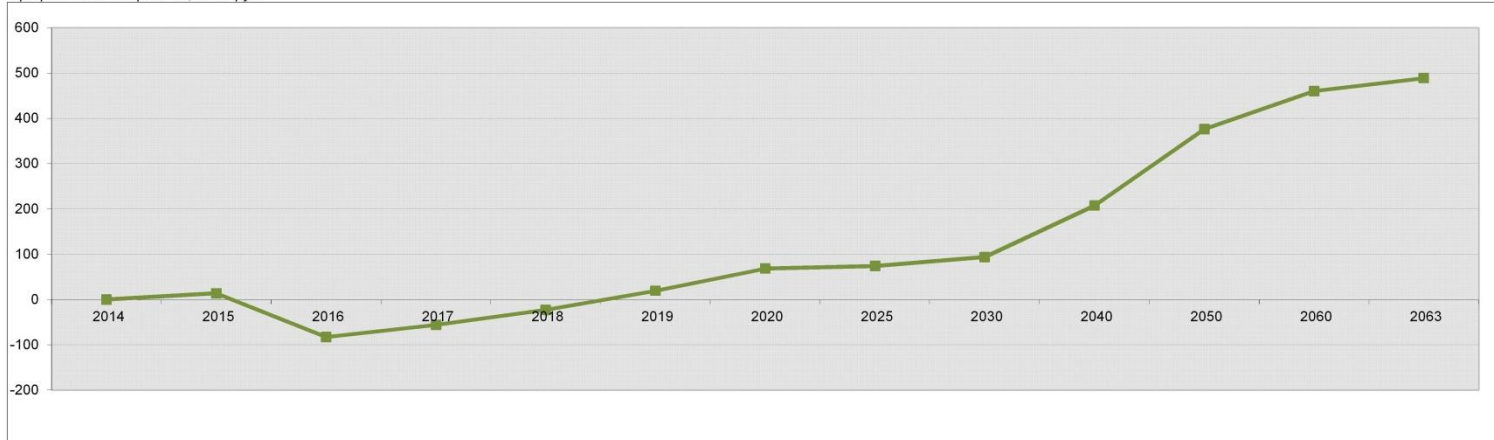
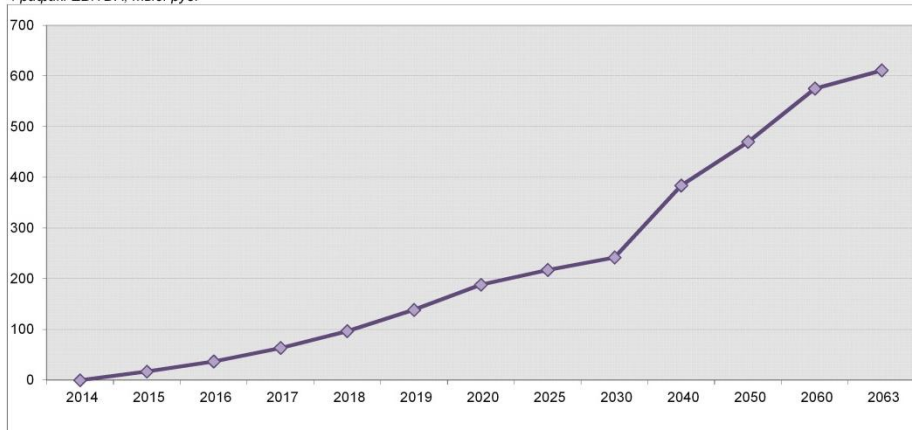


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
	Валюта															
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)		тыс. руб.	0	17	37	64	97	139	188	217	242	384	470	575	611	17 613
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	14	-66	-45	-18	15	55	74	94	208	376	460	489	11 114

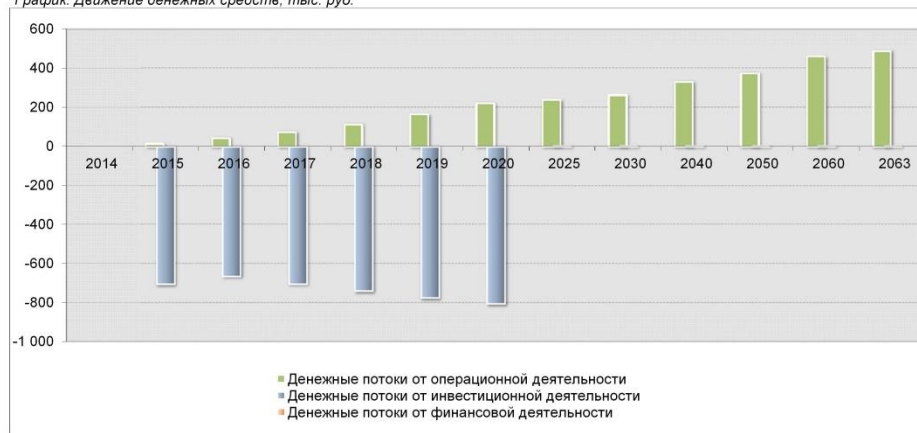
График: ЕБИТДА, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	20	44	76	115	165	224	259	288	457	559	684	727	20 938
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-4	-5	-5	-154
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-7	0	0	0	0	0	-19	-23	-121	-179	-219	-232	-5 279
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	14	44	75	114	164	222	238	262	332	376	460	489	15 504
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-705
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-663	-704	-739	-774	-805	0	0	0	0	0	0	-3 685
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	38
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-704	-664	-704	-739	-774	-805	0	0	0	1	1	1	-4 352
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-2 845	-1 604	1 588	5 117	9 251	10 662	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

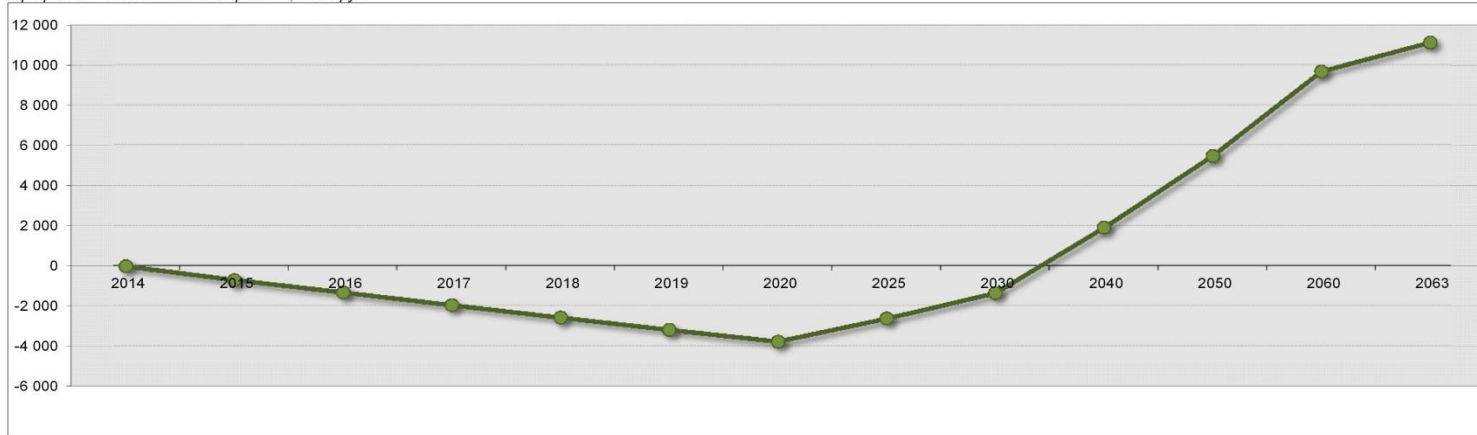
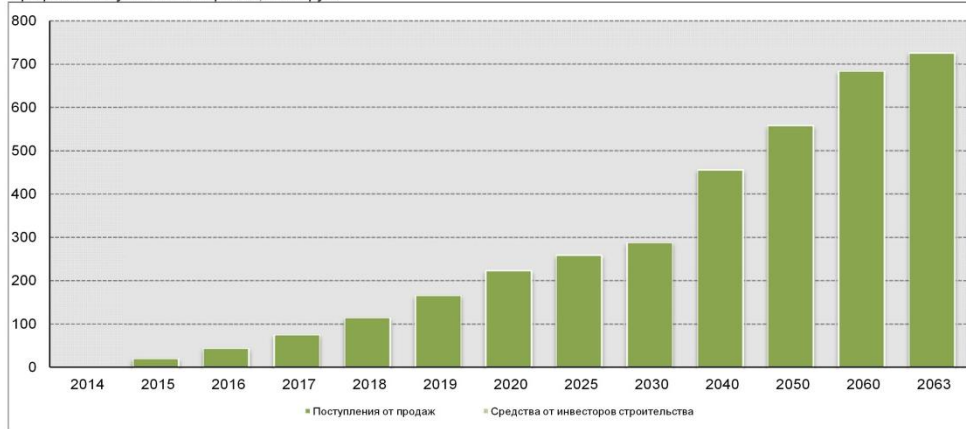


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	562	1 158	1 785	2 441	3 123	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	108	202	298	393	486	575	390	180	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 498	1 874	625	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-583	-547	-483	-387	-248	-60	281	712	2 545	5 494	9 712	11 152
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	478	359	239	120	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. -2025 г.

земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	478	359	239	120	0	0	0	0	0	0	
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	598	478	359	239	120	0	0	0	0	0	0	
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	15	-69	-125	-148	-128	-60	281	712	2 545	5 494	9 712	11 152
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	2	2	22	29	35	38	
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	2	2	22	29	35	38	
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	14	-69	-125	-148	-128	-60	280	710	2 524	5 465	9 676	11 114
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	14	-69	-125	-148	-128	-60	280	710	2 524	5 465	9 676	11 114
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	15	-69	-125	-148	-128	-60	281	712	2 545	5 494	9 712	11 152
<i>Контроль сходимости баланса</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

График: Активы проекта, тыс. руб.

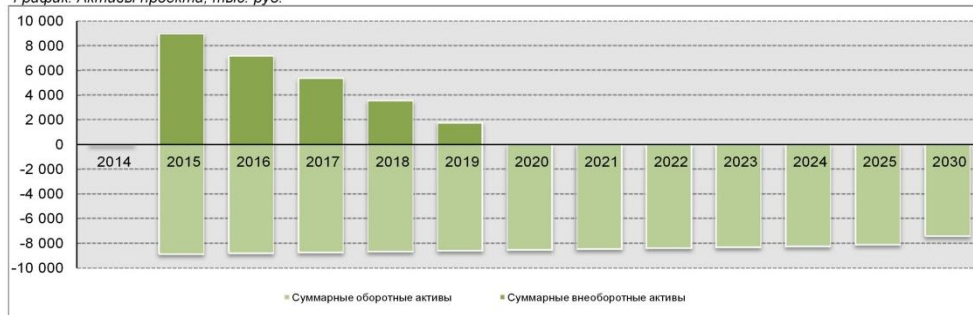
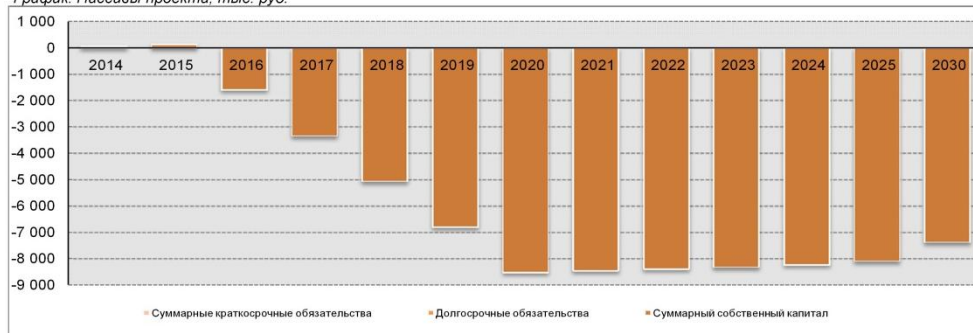


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. -2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	30,3%	14,1%	8,5%	7,1%	4,9%	4,4%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	30,5%	14,1%	8,6%	7,1%	4,9%	4,4%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	4,6%	-15,4%	-13,4%	-7,6%	10,8%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,9%	321,4%	187,2%	123,3%	86,2%	63,9%	57,8%	52,0%	33,0%	0,7%	0,7%	0,7%
Прибыльность продаж	%	-	79,3%	-221,4%	-87,2%	-23,3%	13,8%	36,1%	33,7%	38,4%	53,6%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,7%	99,5%	99,3%	99,0%	98,6%	98,4%	98,2%	97,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	121	121	121	121	121	126	126	126	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-223,4%	-88,0%	-23,5%	13,9%	36,5%	42,6%	48,4%	67,5%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕБИТДА	%	-	11139%	31%	53%	80%	115%	155%	171%	191%	301%	14073%	14073%	14073%
Рентабельность по ЕБИТ	%	-	11139%	-69%	-47%	-19%	16%	57%	73%	92%	203%	14073%	14073%	14073%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8911%	-69%	-47%	-19%	16%	57%	58%	74%	163%	11258%	11258%	11258%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-551,54	-	#####	-	-	#####	182,35	364,41	117,74	189,46	273,68	295,80
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-584	-547	-483	-387	-248	-60	280	710	2 524	5 465	9 676	11 114
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	#####	-	-	#####	181,35	363,41	116,74	188,46	272,68	294,80
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

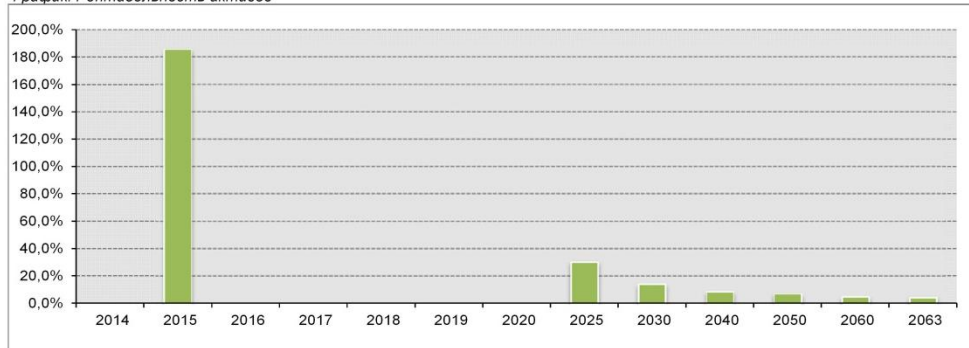
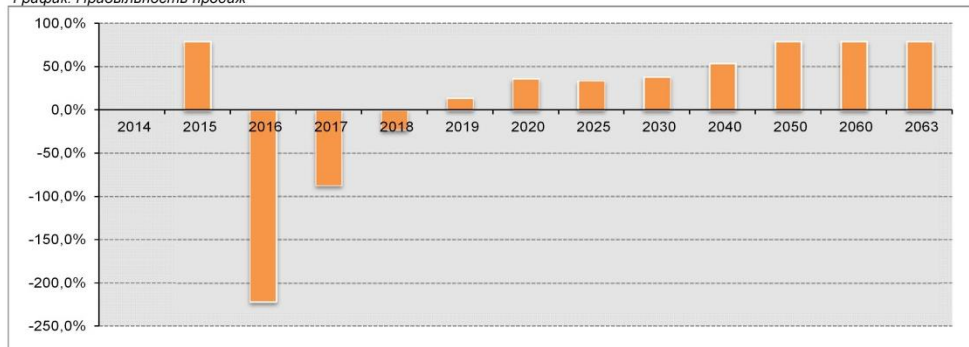
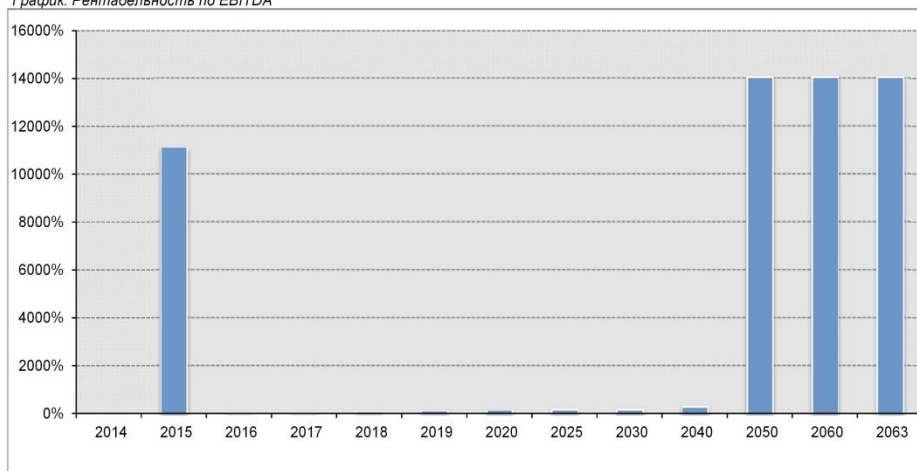


График: Прибыльность продаж



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. -2025 г.

График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2063

База распределения постоянных расходов

1

Затраты на сырье и материалы

Экономия топлива на отпуск в сеть

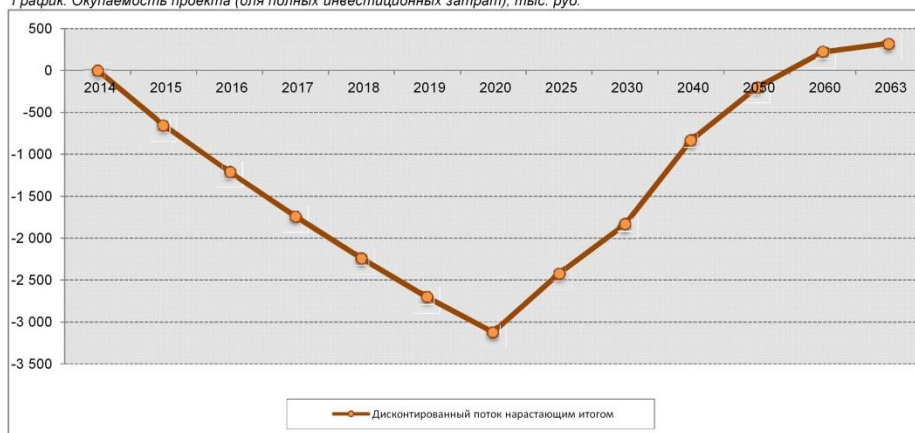
	тыс. руб. / тнт	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,91	1,01	1,05	1,11	1,16	1,20	1,25	1,44	1,61	2,54	3,11	3,81	4,04
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	3,39	2,07	1,43	1,04	0,80	0,83	0,83	0,84	0,02	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	-221%	-87%	-23%	14%	36%	42%	48%	67%	99%	99%	99%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2063 ИТОГО

Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-653	-555	-532	-501	-463	-418	129	108	79	51	36	32	321
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-653	-1 209	-1 741	-2 241	-2 704	-3 122	-2 422	-1 839	-833	-204	220	321	
Простой срок окупаемости	20,96	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,10	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	6%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. -2025 г.

График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-653	-555	-532	-501	-463	-418	129	108	79	51	36	32	321
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-653	-1 209	-1 741	-2 241	-2 704	-3 122	-2 422	-1 839	-833	-204	220	321	
Простой срок окупаемости	20,96	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,10	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	6%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

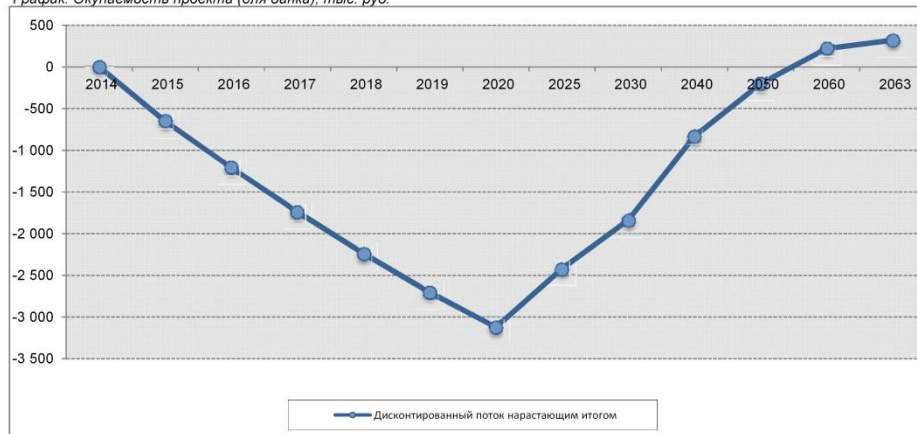
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-653	-555	-532	-501	-463	-418	129	108	79	51	36	32	321
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-653	-1 209	-1 741	-2 241	-2 704	-3 122	-2 422	-1 839	-833	-204	220	321	
Простой срок окупаемости	20,96	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,10	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	6%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

График: Окупаемость проекта (для банка), тыс. руб.



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-690	-1 189	-1 236	-1 269	-1 292	-1 298	199	219	333	377	461	490	10 482
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	14	-83	-56	-23	19	69	74	94	208	376	460	489	11 114
Амортизация		тыс. руб.	0	0	120	120	120	120	120	125	125	125	0	0	0	3 720
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-1	563	596	626	656	682	0	0	-1	-1	-1	-1	-38
Инвестиции		тыс. руб.	0	-705	-663	-704	-739	-774	-805	0	0	0	0	0	0	-4 390
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-635	-1 035	-1 018	-989	-952	-906	105	88	77	50	35	32	-394
Продленная стоимость проекта	13 632	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	459	тыс. руб.														

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней															
	<i>федеральный</i>	<i>территории</i>													
Налог на добавленную стоимость	100%	0%													
Налог на прибыль	10%	90%													
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%													
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%													
Импортная пошлина	100%	0%													
Подоходный налог	0%	100%													
Земельный налог	0%	100%													
Налог на имущество	0%	100%													
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%													
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%													
Единый налог на вмененный доход	0%	100%													
Упрощенная система налогообложения	0%	100%													
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	2	2	74	94	115	122	2 779
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	17	21	47	85	104	110	2 501
Бюджетное финансирование															
<i>Федеральный бюджет</i>															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов															
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	2	2	74	94	115	122	2 779
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	17	21	47	85	104	110	2 501
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Дисконтированные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	1	1	18	13	9	8	431
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	9	9	11	12	8	7	437
NPV федерального бюджета	431	тыс. руб.													
NPV территориального бюджета	437	тыс. руб.													

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	17	37	64	98	140	190	219	244	387	474	580	616	17 744
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	120	120	120	121	121	127	127	128	3	4	4	3 851
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	17	37	64	97	139	188	217	242	384	470	575	611	17 613
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	14	-83	-56	-23	19	69	74	94	208	376	460	489	11 114
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	14	-83	-56	-23	19	69	74	94	208	376	460	489	11 114
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-705	-663	-704	-739	-774	-805	0	0	0	0	0	0	-4 390
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	38
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-2 845	-1 604	1 588	5 117	9 251	10 662	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152	

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	110%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	110%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

от: 100% от планового значения
с шагом: 5%

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица рассчитанных значений	Значение	Результат
	100%	321
	105%	167
	110%	12
	115%	-143
	120%	-298
	125%	-455
	130%	-611

График: Анализ чувствительности

Параметры анализа чувствительности



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2030 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	705,183
	2016	663,091
	2017	703,572
	2018	739,130
	2019	774,290
	2020	804,648
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	321	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	6,25%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	20,96	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	41,37	

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:

Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"

Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	50 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.

Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2014

ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Данные для иностранной валюты														
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО

Земельные участки															
Наименование	Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения															
Наименование	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы															
Наименование	Валюта														
Реконструкция теплотрасс															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Нематериальные активы															
Наименование	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения															
Наименование	Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

Расходы будущих периодов																
Реконструкция теплотрасс	Валюта															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	0	0	3 685
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода														
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.														
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.														
Существующие активы	0	тыс. руб.														
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.														
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	3 685
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	705	663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	4 390

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО

Номинальный объем															
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	17	35	58	84	116	152	152	152	152	152	152	7 013

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063		
	Валюта														
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	1,07	1,19	1,24	1,31	1,37	1,42	1,47	1,70	1,89	3,00	3,67	4,49	4,77

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	20	44	76	115	165	224	259	288	457	559	684	727	20 938
= Итого	тыс. руб.	0	20	44	76	115	165	224	259	288	457	559	684	727	20 938

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	17	35	58	84	116	152	152	152	152	152	152	7 013
план производства	тнт	0	17	35	58	84	116	152	152	152	152	152	152	7 013
план реализации	тнт	0	17	35	58	84	116	152	152	152	152	152	152	7 013
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции														
Материалы на эксплуатацию	0,1	ед.	0	2	4	6	8	12	15	15	15	15	15	15	701

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта														
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,21	0,26	0,32	0,34	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	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
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1 Валюта тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы															
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	120	120	120	120	120	125	125	125	0	0	0	3 720
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1 Валюта тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы															
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1 Валюта тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы															
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1 Валюта тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0% тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	120	120	120	121	121	127	127	128	3	4	4	3 851
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	154

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Валюта														
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Валюта														
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-41 051	-61 175	-57 493	-53 184	-48 830	-47 389	

КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты															
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты															
<i>Наименование</i>															
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-41 051	-61 175	-57 493	-53 184	-48 830	-47 389	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	704	664	704	739	774	805	0	0	0	-1	-1	-1	4 352
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	3 685
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-38

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-3 757													

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	17	37	64	98	140	190	219	244	387	474	580	616	17 744
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	120	120	120	121	121	127	127	128	3	4	4	3 851
в том числе															
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	131
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	120	120	120	120	120	125	125	125	0	0	0	3 720
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	19	23	52	94	115	122	2 779
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	14	-83	-56	-23	19	69	74	94	208	376	460	489	11 114

График: Выручка, тыс. руб.

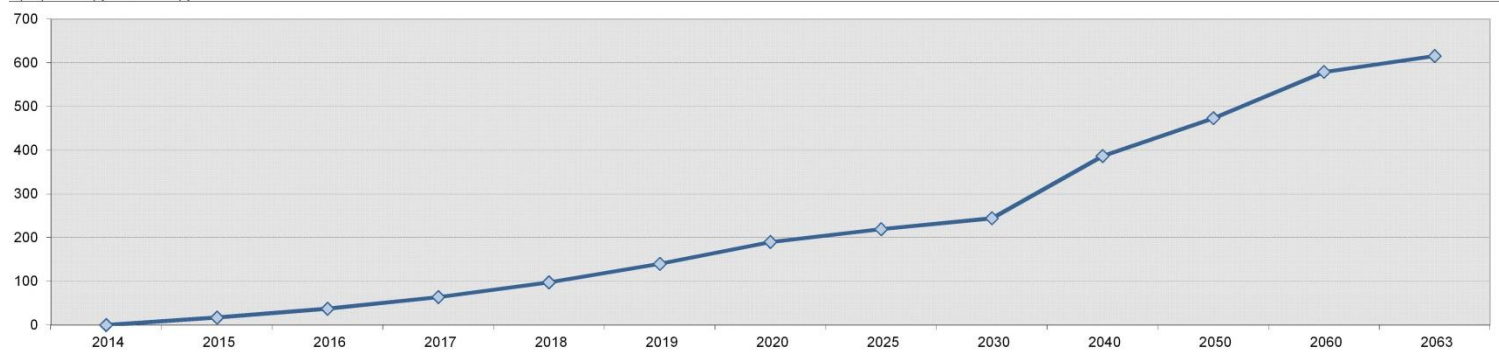
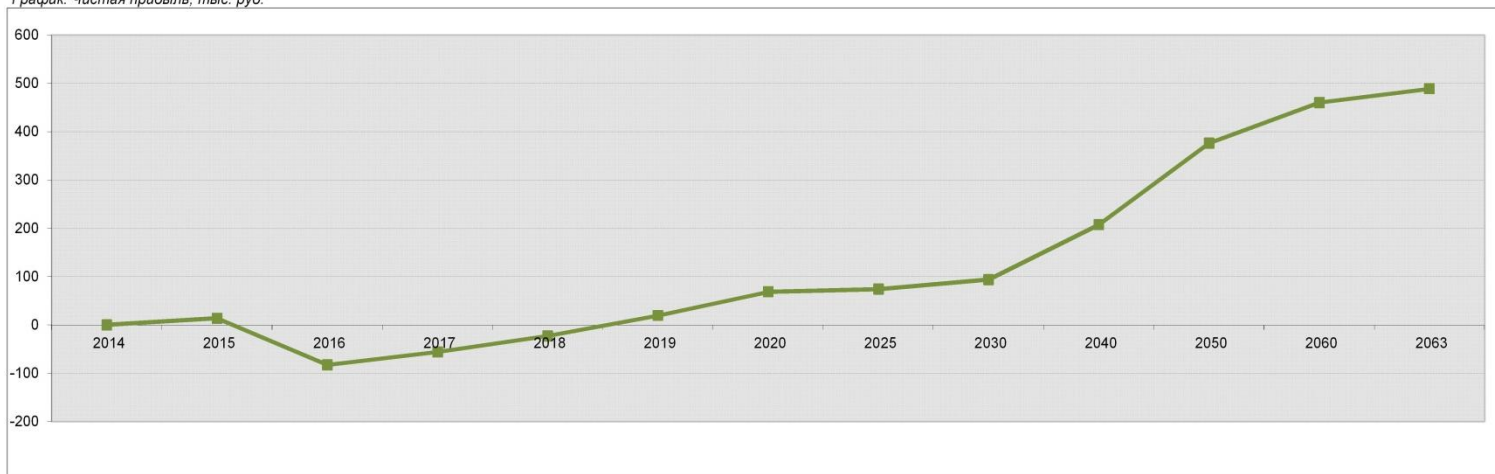
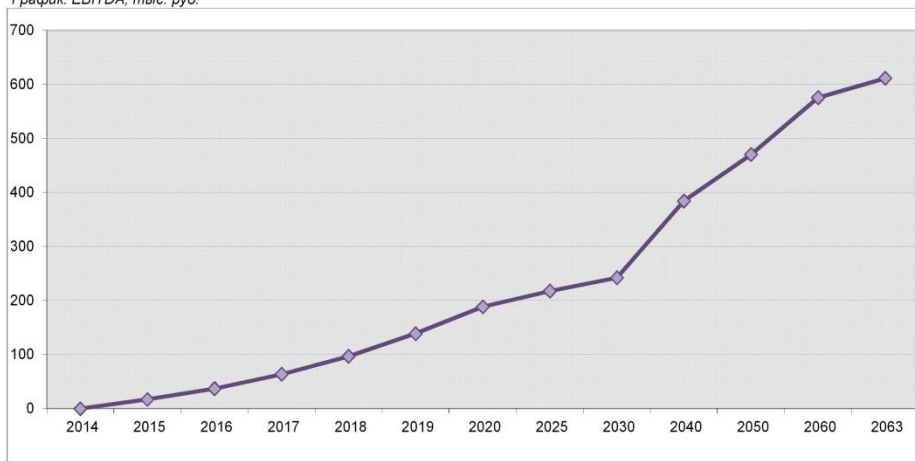


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
	Валюта															
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВИТДА)		тыс. руб.	0	17	37	64	97	139	188	217	242	384	470	575	611	17 613
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)		тыс. руб.	0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	14	-66	-45	-18	15	55	74	94	208	376	460	489	11 114

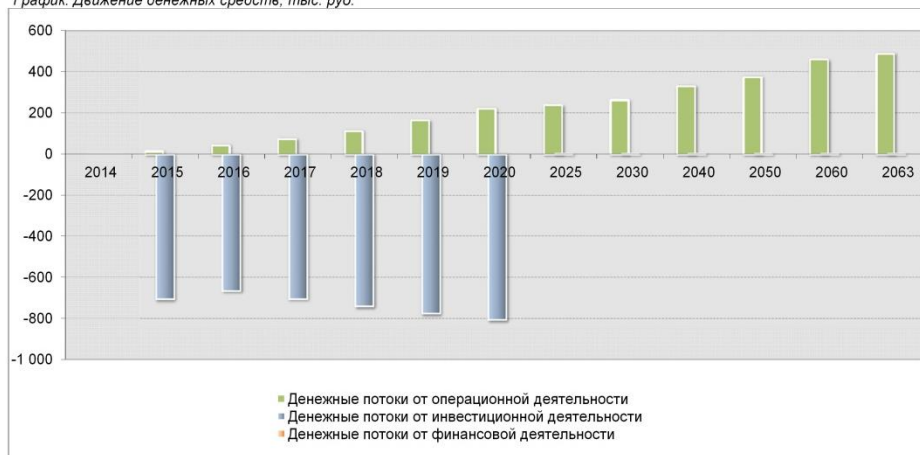
График: ЕВИТДА, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	20	44	76	115	165	224	259	288	457	559	684	727	20 938
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-4	-5	-5	-154
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-7	0	0	0	0	0	-19	-23	-121	-179	-219	-232	-5 279
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	14	44	75	114	164	222	238	262	332	376	460	489	15 504
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-705
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-663	-704	-739	-774	-805	0	0	0	0	0	0	-3 685
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	38
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-704	-664	-704	-739	-774	-805	0	0	0	1	1	1	-4 352
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-2 845	-1 604	1 588	5 117	9 251	10 662	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

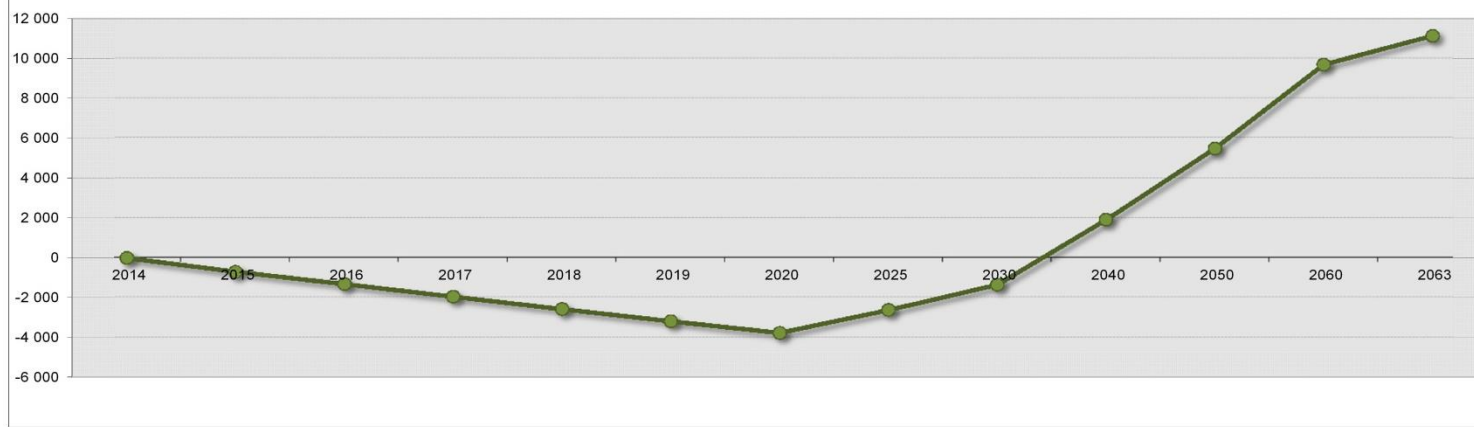
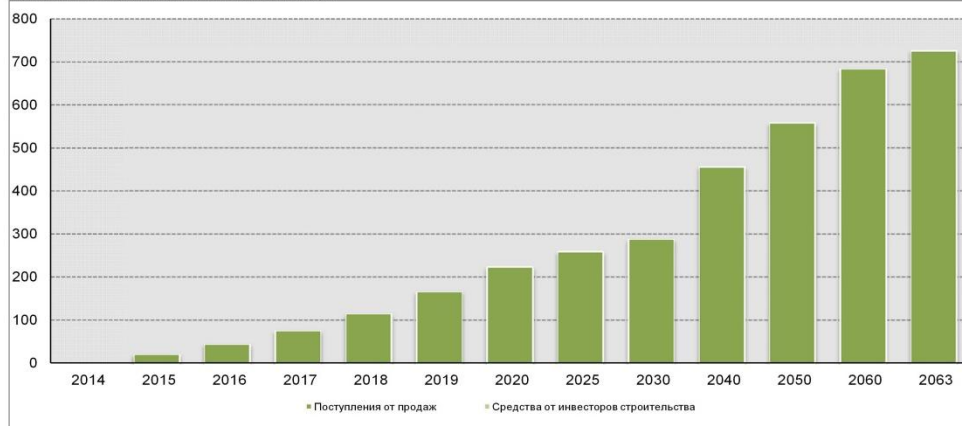


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	562	1 158	1 785	2 441	3 123	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	108	202	298	393	486	575	390	180	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 498	1 874	625	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-583	-547	-483	-387	-248	-60	281	712	2 545	5 494	9 712	11 152
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	478	359	239	120	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	478	359	239	120	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	598	478	359	239	120	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	15	-69	-125	-148	-128	-60	281	712	2 545	5 494	9 712	11 152
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	2	2	22	29	35	38	38
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	2	2	22	29	35	38
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	14	-69	-125	-148	-128	-60	280	710	2 524	5 465	9 676	11 114
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	14	-69	-125	-148	-128	-60	280	710	2 524	5 465	9 676	11 114
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	15	-69	-125	-148	-128	-60	281	712	2 545	5 494	9 712	11 152
<i>Контроль сходимости баланса</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

График: Активы проекта, тыс. руб.

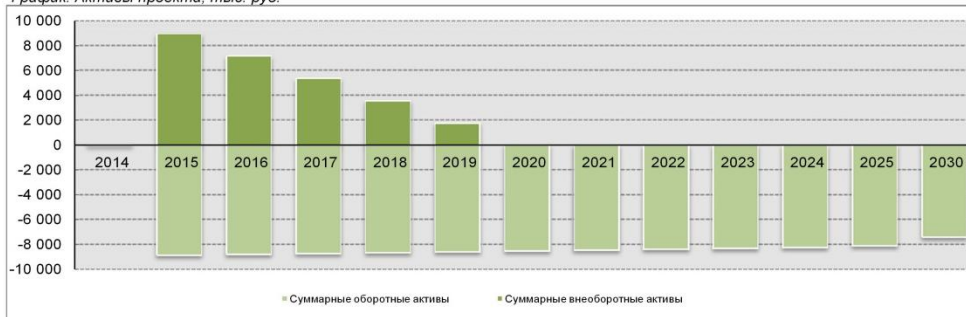
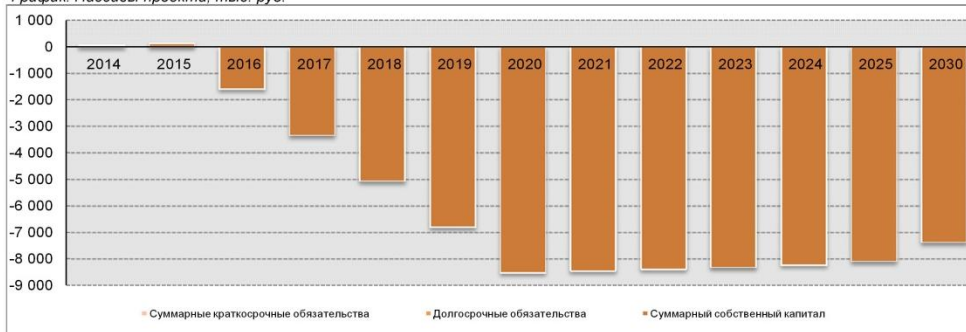


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	30,3%	14,1%	8,5%	7,1%	4,9%	4,4%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	30,5%	14,1%	8,6%	7,1%	4,9%	4,4%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	4,6%	-15,4%	-13,4%	-7,6%	10,8%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,9%	321,4%	187,2%	123,3%	86,2%	63,9%	57,8%	52,0%	33,0%	0,7%	0,7%	0,7%
Прибыльность продаж	%	-	79,3%	-221,4%	-87,2%	-23,3%	13,8%	36,1%	33,7%	38,4%	53,6%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,7%	99,5%	99,3%	99,0%	98,6%	98,4%	98,2%	97,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	121	121	121	121	121	126	126	126	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-223,4%	-88,0%	-23,5%	13,9%	36,5%	42,6%	48,4%	67,5%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВITDA	%	-	11139%	31%	53%	80%	115%	155%	171%	191%	301%	14073%	14073%	14073%
Рентабельность по ЕВIT	%	-	11139%	-69%	-47%	-19%	16%	57%	73%	92%	203%	14073%	14073%	14073%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8911%	-69%	-47%	-19%	16%	57%	58%	74%	163%	11258%	11258%	11258%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-551,54	-	#####	-	-	#####	182,35	364,41	117,74	189,46	273,68	295,80
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-584	-547	-483	-387	-248	-60	280	710	2 524	5 465	9 676	11 114
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	#####	-	-	#####	181,35	363,41	116,74	188,46	272,68	294,80
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

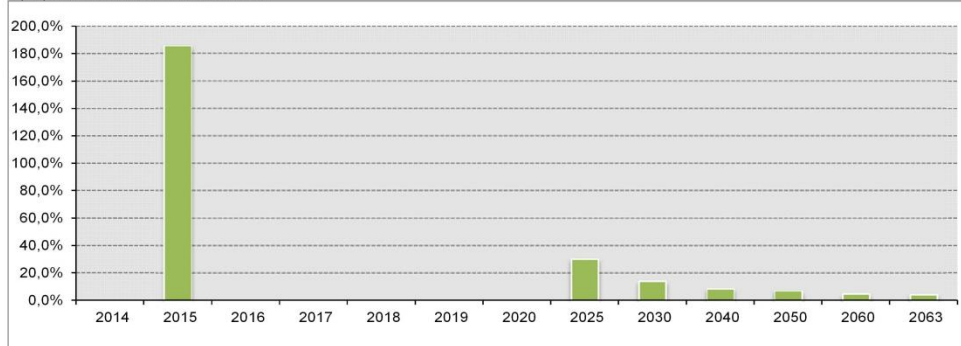


График: Прибыльность продаж

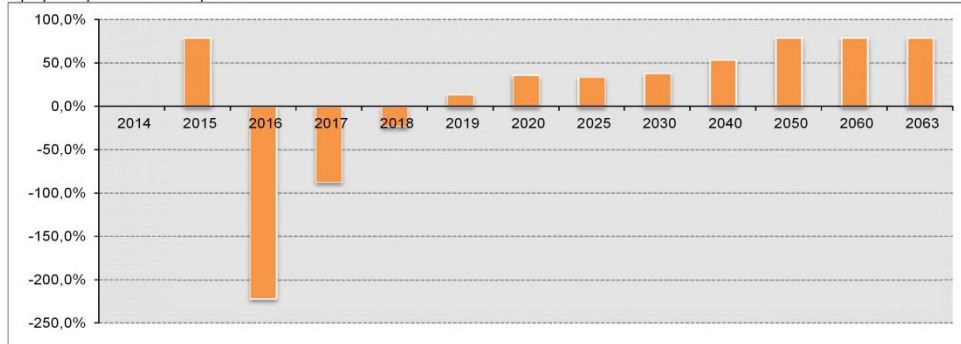
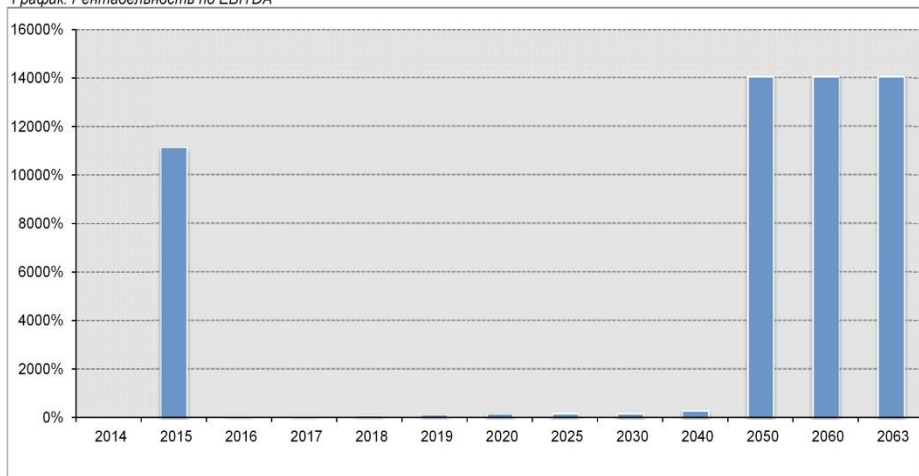


График: Рентабельность по EBITDA

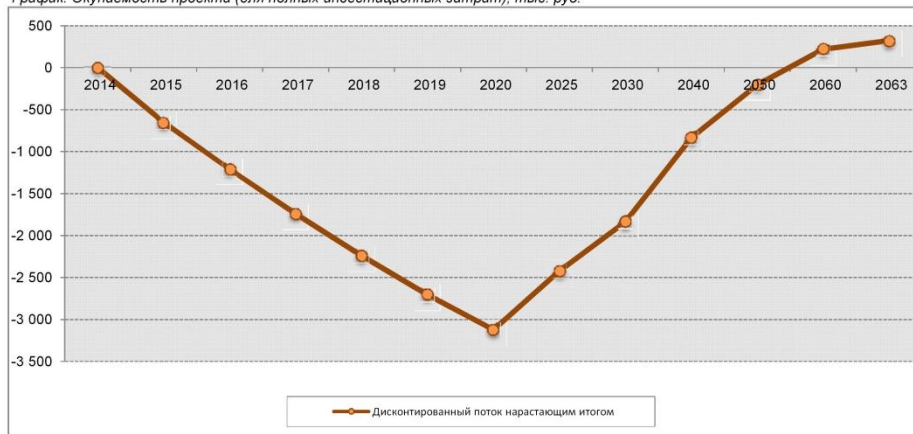


АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
База распределения постоянных расходов														
	1	Затраты на сырье и материалы												
Экономия топлива на отпуск в сеть														
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,91	1,01	1,05	1,11	1,16	1,20	1,25	1,44	1,61	2,54	3,11	3,81	4,04
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	3,39	2,07	1,43	1,04	0,80	0,83	0,83	0,84	0,02	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	-221%	-87%	-23%	14%	36%	42%	48%	67%	99%	99%	99%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	<i>Да</i>													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-653	-555	-532	-501	-463	-418	129	108	79	51	36	32	321
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-653	-1 209	-1 741	-2 241	-2 704	-3 122	-2 422	-1 839	-833	-204	220	321	
Простой срок окупаемости	20,96	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	<i>(номинальная - с учетом инфляции)</i>													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,10	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	6%														
Ставка реинвестирования доходов	6%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%														

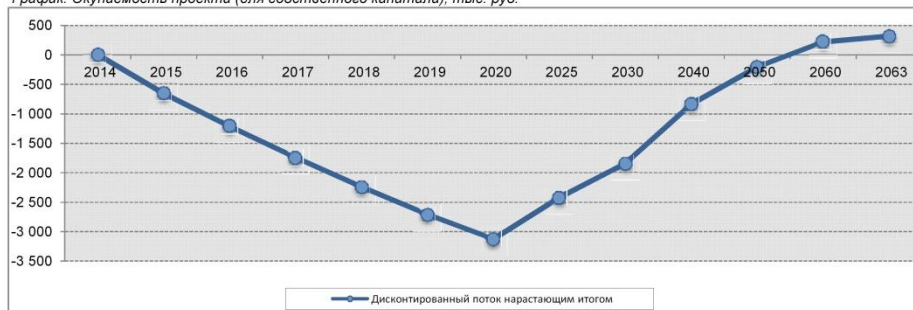
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-653	-555	-532	-501	-463	-418	129	108	79	51	36	32	321
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-653	-1 209	-1 741	-2 241	-2 704	-3 122	-2 422	-1 839	-833	-204	220	321	
Простой срок окупаемости	20,96	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,10	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	6%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

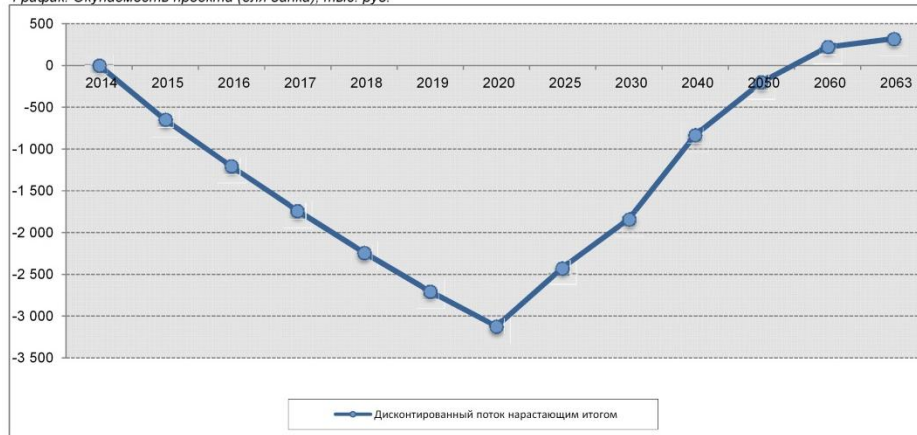
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-653	-555	-532	-501	-463	-418	129	108	79	51	36	32	321
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-653	-1 209	-1 741	-2 241	-2 704	-3 122	-2 422	-1 839	-833	-204	220	321	
Простой срок окупаемости	20,96	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,10	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	6%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

График: Окупаемость проекта (для банка), тыс. руб.



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-690	-1 189	-1 236	-1 269	-1 292	-1 298	199	219	333	377	461	490	10 482
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	14	-83	-56	-23	19	69	74	94	208	376	460	489	11 114
Амортизация		тыс. руб.	0	0	120	120	120	120	120	125	125	125	0	0	0	3 720
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-1	563	596	626	656	682	0	0	0	-1	-1	-1	-38
Инвестиции		тыс. руб.	0	-705	-663	-704	-739	-774	-805	0	0	0	0	0	0	-4 390
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-635	-1 035	-1 018	-989	-952	-906	105	88	77	50	35	32	-394
Продленная стоимость проекта	13 632	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	459	тыс. руб.														

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																
	<i>федеральный</i>	<i>территории</i>														
Налог на добавленную стоимость	100%	0%														
Налог на прибыль	10%	90%														
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%														
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%														
Импортная пошлина	100%	0%														
Подоходный налог	0%	100%														
Земельный налог	0%	100%														
Налог на имущество	0%	100%														
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%														
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%														
Единый налог на вмененный доход	0%	100%														
Упрощенная система налогообложения	0%	100%														
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	2	2	74	94	115	122	2 779
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	17	21	47	85	104	110	2 501
Бюджетное финансирование																
<i>Федеральный бюджет</i>																
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.		0	3	0	0	0	0	0	2	2	74	94	115	122	2 779
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.		0	3	0	0	0	0	0	17	21	47	85	104	110	2 501
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	3	0	0	0	0	0	1	1	18	13	9	8	431
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	3	0	0	0	0	0	9	9	11	12	8	7	437
NPV федерального бюджета	431	тыс. руб.														
NPV территориального бюджета	437	тыс. руб.														

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.		0	17	37	64	98	140	190	219	244	387	474	580	616	17 744
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.		0	0	120	120	120	121	121	127	127	128	3	4	4	3 851
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.		0	17	37	64	97	139	188	217	242	384	470	575	611	17 613
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.		0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		0	17	-83	-56	-23	19	69	93	117	259	470	575	611	13 893
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		0	14	-83	-56	-23	19	69	74	94	208	376	460	489	11 114
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.		0	14	-83	-56	-23	19	69	74	94	208	376	460	489	11 114
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.		0	-705	-663	-704	-739	-774	-805	0	0	0	0	0	0	-4 390
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.		0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	38
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-690	-621	-629	-625	-610	-583	238	262	333	377	461	490	11 152	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-2 845	-1 604	1 588	5 117	9 251	10 662		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-690	-1 311	-1 940	-2 564	-3 175	-3 757	-2 607	-1 342	1 921	5 494	9 712	11 152		

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	110%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	321	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	110%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,37	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

от: 100% от планового значения
с шагом: 5%

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица рассчитанных значений	Значение	Результат
	100%	321
	105%	167
	110%	12
	115%	-143
	120%	-298
	125%	-455
	130%	-611

График: Анализ чувствительности

Параметры анализа чувствительности

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения представлена в таблице 11.1.

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Тепловые сети"	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2030 гг.	2015	2660
				2016	910
				2017	630
				2020 - 2030	7770
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2030 г.	2015	705,18
				2016	663,09
				2017	703,57
				2018	739,13
				2019	774,3
				2020	804,65

Расчет инвестиционного портфеля

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Сельское поселение "Цаган-Челутай"

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция/замена котлоагрегатов	1	Учитывать Проект
Реконструкция теплотрасс использованием трубопрово	1	Учитывать Пр.1

Не обнулять баланс проекта после его окончания 1 Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода	01.01.2014
Длительность	50 лет
Шаг планирования	год
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Периоды осуществления проектов	с периода по период
Реконструкция/замена котлоагрегатов	1 17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопрово	1 50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	-5	11 287	4 463	3 466	739	774	805	0	13 976	4 921	3 501	0	5 780	66 229
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	11 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 288
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	10 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 582
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касак	тыс. руб.	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	4 457	3 466	739	774	805	0	13 977	4 921	3 501	0	5 780	54 979
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	0	3 794	2 762	0	0	0	0	13 977	4 921	3 501	0	5 780	51 294
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касак	тыс. руб.	0	0	663	704	739	774	805	0	0	0	0	0	0	3 685
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-5	-1	6	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-38
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	-5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касак	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-38
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-20 076	-33 732	-38 325	-41 488	-55 820	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-55 820													

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. -2025 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	89	105	106	124	161	206	258	266	275	282	290	376	367	19 432
Себестоимость	тыс. руб.	3	3	1 915	1 915	1 916	1 916	1 917	1 29	129	129	129	131	131	12 868
в том числе:															
Сырье и материалы	тыс. руб.	3	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	7	6	180
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	125	125	125	125	125	125	12 688
Валовая прибыль	тыс. руб.	86	102	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	6 564
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	86	102	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	6 564
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	86	102	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	6 564
Налог на прибыль	тыс. руб.	17	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	69	82	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	5 251
<i>Справочно:</i>															
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	86	102	104	122	158	203	254	262	271	278	286	370	361	19 252
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	86	102	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	6 564
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	69	82	-1 447	-1 433	-1 404	-1 368	-1 327	110	117	123	129	196	189	5 251
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	69	82	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	5 251
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	69	151	-1 658	-3 449	-5 204	-6 915	-8 574	-8 437	-8 291	-8 137	-7 976	-6 715	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	69	151	-1 658	-3 449	-5 204	-6 915	-8 574	-8 437	-8 291	-8 137	-7 976	-7 731	-6 479	

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	105	124	125	147	190	243	304	314	324	333	343	444	433	22 930
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-8	-7	-212
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-33	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 844
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	69	82	123	144	186	239	300	310	319	329	338	436	426	18 873
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-11 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 288
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-4 457	-3 466	-739	-774	-805	0	-13 977	-4 921	-3 501	0	-5 780	-54 979
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	5	1	-6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	38
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	5	-11 287	-4 463	-3 466	-739	-774	-805	0	-13 976	-4 921	-3 501	0	-5 780	-66 229
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	75	-11 205	-4 341	-3 321	-553	-535	-505	310	-13 657	-4 562	-3 163	436	-5 384	-47 355
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-20 076	-33 732	-38 325	-41 488	-55 820	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-20 076	-33 732	-38 325	-41 488	-41 051	-61 175	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

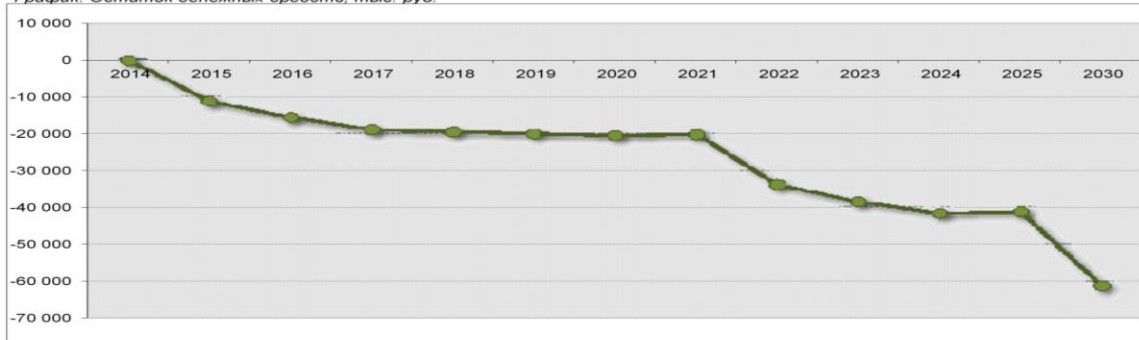
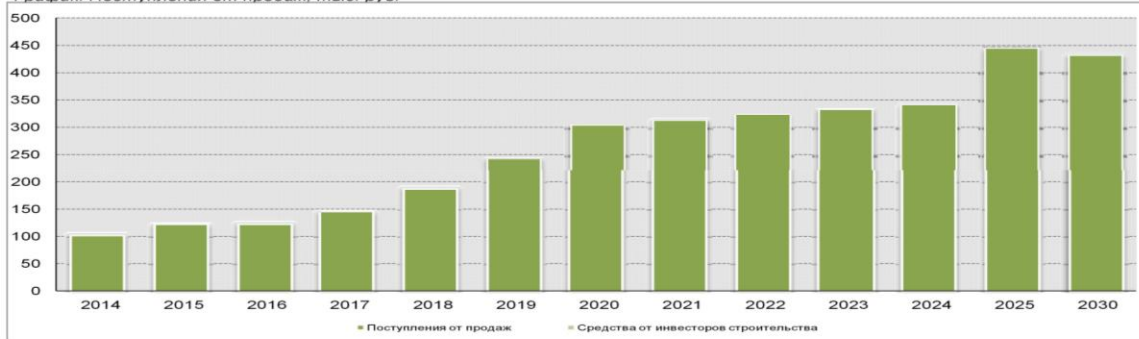


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.



График: Поступления от продаж, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

СВОДНЫЙ БАЛАНС	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	
Денежные средства	тыс. руб.	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-20 076	-33 732	-38 325	-41 488	-41 051	-61 175
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	3 777	6 714	7 341	7 997	8 679	5 566	17 401	21 572	24 538	24 538	43 469
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	1 722	2 383	2 890	2 974	3 056	3 133	3 085	5 169	5 869	6 352	6 285	9 355
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 998	2 873	2 748	2 623	2 498	1 874
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	75	-9 408	-9 311	-9 189	-9 031	-8 828	-8 574	-8 437	-8 290	-8 136	-7 975	-7 730	-6 477
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	7 653	5 739	3 826	1 913	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	7 653	5 739	3 826	1 913	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	9 566	7 653	5 739	3 826	1 913	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	9 566	7 653	5 739	3 826	1 913	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	75	157	-1 658	-3 449	-5 204	-6 915	-8 574	-8 437	-8 290	-8 136	-7 975	-7 730	-6 477
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	5	6	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	5	6	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	69	151	-1 658	-3 449	-5 204	-6 915	-8 574	-8 437	-8 291	-8 137	-7 976	-7 731	-6 479
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	69	151	-1 658	-3 449	-5 204	-6 915	-8 574	-8 437	-8 291	-8 137	-7 976	-7 731	-6 479
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	75	157	-1 658	-3 449	-5 204	-6 915	-8 574	-8 437	-8 290	-8 136	-7 975	-7 730	-6 477
Контроль сходности баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Рентабельность активов	%	92,8%	70,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	74,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	1,7%	-21,0%	-26,7%	-36,7%	-59,6%	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	3,0%	2,5%	1804,9%	1539,2%	1192,1%	931,6%	743,7%	48,3%	46,9%	45,6%	44,5%	34,9%
Прибыльность продаж	%	77,6%	78,0%	-1704,9%	-1439,2%	-1092,1%	-831,6%	-643,7%	51,7%	54,4%	55,5%	55,5%	65,1%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	99,8%	97,1%	97,0%	96,9%	96,8%	95,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	1 955	1 949	1 945	1 943	1 941	127	127	127	127	127
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	-1742,5%	-1466,0%	-1110,6%	-844,4%	-653,0%	52,4%	53,8%	55,1%	56,3%	66,2%
Рентабельность по EBITDA	%	3253%	3860%	5%	6%	8%	11%	13%	204%	210%	222%	216%	276%
Рентабельность по EBIT	%	3253%	3860%	-94%	-94%	-92%	-89%	-87%	107%	113%	119%	125%	186%
Рентабельность по чистой прибыли	%	2603%	3088%	-94%	-94%	-92%	-89%	-87%	107%	113%	119%	125%	186%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-1492,77	-	-	-	-	-	-6938,45	-6002,99	-5500,07	-5010,80	-3312,72
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	69	-9 415	-9 311	-9 189	-9 031	-8 828	-8 574	-8 437	-8 291	-8 137	-7 976	-7 731
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	12,97	23,95	-	-	-	-	-	-6939,45	-6003,99	-5501,07	-5011,80	-3313,72
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрываемость процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

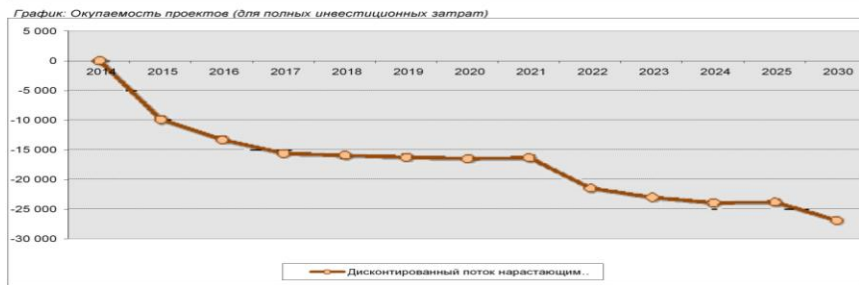
График: Рентабельность активов

График: Прибыльность продаж

График: Рентабельность по EBITDA

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да											
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет											
Годовая ставка дисконтирования:	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:													
Чистый денежный поток	тыс. руб.	75	-11 205	-4 341	-3 321	-553	-535	-505	310	-13 657	-4 592	-3 163	436
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	75	-9 916	-3 400	-2 302	-339	-291	-242	132	-5 137	-1 529	-932	114
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	75	-9 841	-13 241	-15 543	-15 882	-16 172	-16 415	-16 283	-21 420	-22 949	-23 881	-23 767
Простой срок окупаемости	лет	Нет											
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.	-26 410											
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	лет	Нет											
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	разы	Нет											
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	разы	0,04											
Модифицированная IRR (MIRR)	%	6%											
Ставка реинвестирования доходов	%	13%											
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	%	13%											

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АГА-ХАНГИЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. -2025 г.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	75	-11 205	-4 341	-3 321	-553	-535	-505	310	-13 657	-4 592	-3 163	436	-5 354	-47 355
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	75	-9 916	-3 400	-2 302	-339	-291	-242	132	-5 137	-1 529	-932	114	-758	-26 410
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	75	-9 841	-13 241	-15 543	-15 882	-16 172	-16 415	-16 283	-21 420	-22 949	-23 881	-23 767	-26 825	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 410	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,04	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	6%															
Ставка реинвестирования доходов	13%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%															

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	75	-11 205	-4 341	-3 321	-553	-535	-505	310	-13 657	-4 592	-3 163	436	-5 354	-47 355
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	75	-9 916	-3 400	-2 302	-339	-291	-242	132	-5 137	-1 529	-932	114	-758	-26 410
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	75	-9 841	-13 241	-15 543	-15 882	-16 172	-16 415	-16 283	-21 420	-22 949	-23 881	-23 767	-26 825	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 410	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,04	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	6%															
Ставка реинвестирования доходов	13%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%															

График: Окупаемость проектов (для банка)

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	75	-11 205	-8 137	-6 280	-1 207	-1 228	-1 232	3 385	-25 551	-8 813	-6 181	370	-10 318	-91 758
Чистая прибыль		тыс. руб.	69	82	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	5 251
Амортизация		тыс. руб.	0	0	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	125	125	125	125	125	125	12 688
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	-5	-1	3 784	2 937	626	656	682	-3 123	11 844	4 170	2 987	0	4 898	43 432
Инвестиции		тыс. руб.	0	-11 288	-4 457	-3 466	-739	-774	-805	0	-13 977	-4 921	-3 501	0	-5 780	-66 266
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	70	-9 328	-5 995	-4 095	-697	-627	-557	1 354	-9 041	-2 760	-1 713	91	-1 373	-38 624
Продленная стоимость проекта	6 927	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	-38 608	тыс. руб.														

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	89	105	106	124	161	206	258	266	275	282	290	376	367	19 432
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	3	3	1 915	1 915	1 916	1 916	1 917	129	129	129	129	131	131	12 868
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВITDA)	тыс. руб.	86	102	104	122	158	203	254	262	271	278	286	370	361	19 252
Прибыль до процентов и налога (ЕВIT)	тыс. руб.	86	102	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	6 564
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	86	102	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	6 564
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	69	82	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	5 251
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	69	82	-1 809	-1 791	-1 755	-1 711	-1 659	138	146	154	161	245	236	5 251
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-11 288	-4 457	-3 466	-739	-774	-805	0	-13 977	-4 921	-3 501	0	-5 780	-66 266
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	5	1	-6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	38
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	75	-11 205	-4 341	-3 321	-553	-535	-505	310	-13 657	-4 592	-3 163	436	-5 354	-47 355
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-20 076	-33 732	-38 325	-41 488	-55 820	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	75	-11 130	-15 471	-18 793	-19 345	-19 881	-20 385	-20 076	-33 732	-38 325	-41 488	-41 051	-61 175	
Эффективность полных инвестиционных затрат															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 410	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4%	разы													
Эффективность для собственного капитала															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 410	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4%	разы													
Эффективность для банка															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													



12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 16366,0 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2015 году - 3371,18 тыс. руб. , в период с 2016 по 2020 год - 5224,74 тыс. руб., в период с 2021 по 2030 год - 7770,0 тыс. руб.

В таблице 12.1 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе коммунальных ресурсов.

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2014	2015	2016-2020	2021-2030
Электроснабжение	-	-	-	-	-
Теплоснабжение	16366,0	-	3371,18	5224,74	7771,0
Водоснабжение	-	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-	-
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	-
Всего по всем системам	16366,0	-	3371,18	5224,74	7771,0

В связи с тем, что собственные бюджетные средства муниципального образования не позволяют компенсировать все затраты связанные с инвестициями в реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей. Учитывая вышесказанное, аналитика по источникам инвестирования, представленная в таблице 12.2, будет сформирована после получения соответствующих объективных данных.

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2030
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Региональный бюджет	16366,0	-	3371,18	5224,74
Муниципальный бюджет	-	-	-	-
Заёмные средства	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Средства частных инвесторов	-	-	-	-
Собственные средства	-	-	-	-

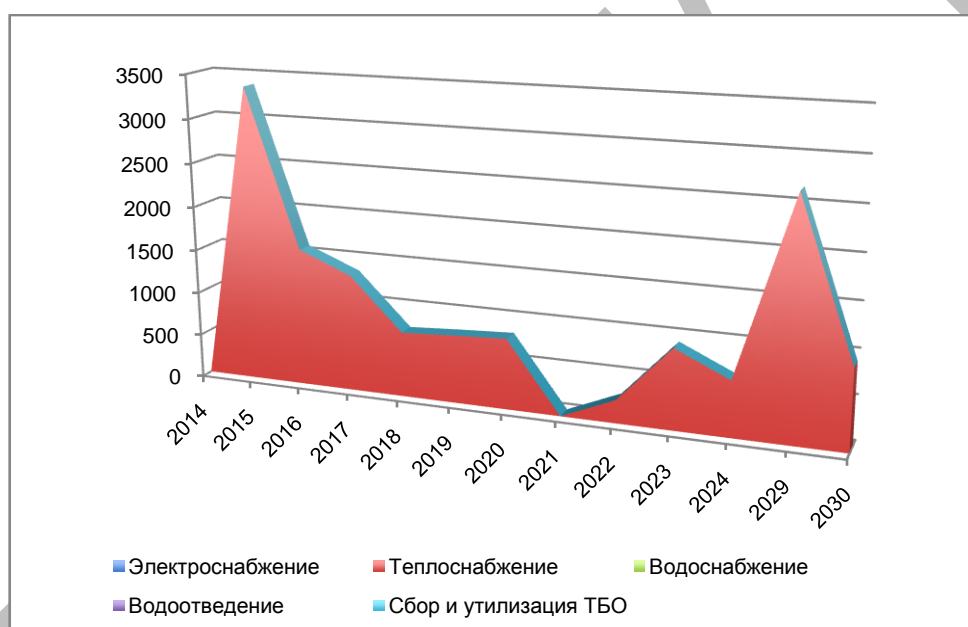


Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

Потребности в финансировании программы определены на основе действующих инвестиционных Программ предприятий, участвующих в работе коммунального комплекса муниципального образования.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой степени оценочным и, возможно, негативным. Изменение затрат по предприятиям может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно допустимых индексов роста тарифов.

Оценка тарифных последствий реализации проектов, сгруппированных по предприятиям, проводится на основе производственных программ и смет затрат соответствующих предприятий (раздел 3) с учётом эффектов от реализации инвестиционных проектов.

Тариф на подключения – расчётный или по данным утверждённых (проектов) инвестиционных программ предприятий.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

В муниципальном образовании инвестиционные программы по развитию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов, осуществляются децентрализованно, без отдельной организации, определяющей способ реализации проекта в каждой ресурсоснабжающем секторе.

Действующие в муниципальном образовании организации, осуществляющие свою деятельность в сферах холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов, самостоятельно реализуют инвестиционные проекты развитию, но, в соответствии с Программой, деятельность их контролируется органами регулирования соответствующих тарифов, в том числе и администрацией муниципального образования.

Указанные организации самостоятельно аккумулируют необходимые финансовые средства, организуют выполнение работ по реализации инвестиционных проектов (как правило, на конкурсной основе), принимают выполненные работы, выдают технические условия на подключение к соответствующим системам ресурсоснабжения и несут ответственность по заключаемым договорам на обеспечение требуемыми ресурсами.

С точки зрения организации реализации проектов, на момент подготовки программы, основные, наиболее вероятные, способы представлены ниже (табл. 13.1).

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

Способ организации	Количество проектов	%
Реализация, действующими на территории МО организациями	2	100%
Конкурс для привлечения инвесторов	0	0%
Создание организации с участием МО	0	0%
Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	0	0%
Другие варианты	0	0%

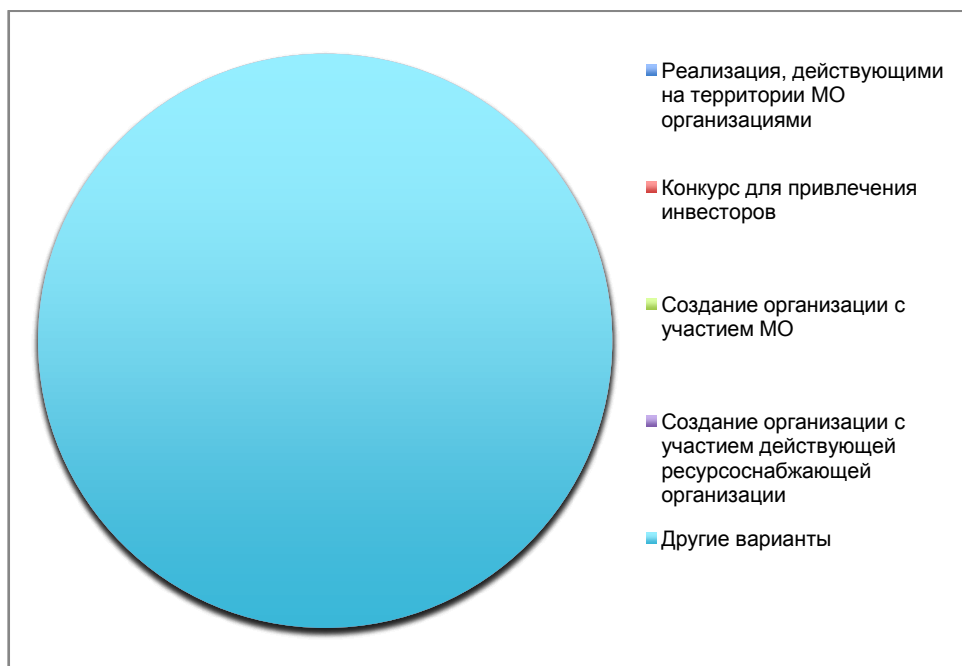


Рис. 13.1. Распределение проектов по способам организации, в единицах.

Анализ способов реализации по проекту приведён ниже (если есть возможность определения способа организации).

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующим и на территории МО организациям и	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Тепловые сети"	МУП "Тепловые сети", Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациям
	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	МУП "Тепловые сети", Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациям

Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения муниципального образования "Ага-Хангил"	х	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	х	х	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями
Сбор и утилизация ТБО	х	Администрация МО	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями

Проекты, касающиеся модернизации системы теплоснабжения, с точки зрения как экономической, так и социальной эффективности, рекомендуется реализовывать с помощью создания специализированной организации с участием ресурсоснабжающей компании. Это делается в связи с тем, что дополнительная тарифная нагрузка на потребителя по проведенным расчетам, является существенной. Однако, в связи с законодательной неопределенностью механизма энергосервисных контрактов на момент подготовки программы, данный вариант носит исключительно рекомендательный характер.

14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

- нацеленные на присоединение новых потребителей;
- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;
- обеспечивающие выполнение экологических требований;
- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;
- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);
- проекты со сроками окупаемости более 15 лет;

По каждой группе проектов приведено обоснование источников финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных уровней, кредитов, средств частных инвесторов, дополнительной эмиссии акций, собственных источников, сделана оценка совокупных инвестиционных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде.

Провести оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде не представляется возможным, в связи с неопределенностью фактических источников финансирования на момент реализации проектов.

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Нацеленные на присоединение новых потребителей;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Тепловые сети"	Теплоснабжение	МУП "Тепловые сети"	11976				11976					Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция тепловых сетей муниципального образования сельское поселение ""Ага-Хангил""	Теплоснабжение	МУП "Тепловые сети"	4390				4390					Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	СТОИМОСТЬ		Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
				реализации	результата									
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ПРОЕКТ

15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Тарифы на коммунальные услуги и нормативы представленные в таблицах 15.1 и 15.2 имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и унификации показателей.

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м ³	25,5	28,2	34,9	40,4
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	2629,2	2893,2	3710,3	4663,1
Электроснабжение	руб/кВтч	1,59	1,79	2,23	2,63
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

Фактические данные и расчёт среднемесячного платежа на человека приведены ниже в таблицах.

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м ³	2,25	57,38	2,25	63,5
Водоотведение, м ³	0	0,00	0	0,0

Продолжение табл. 15.2

Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0,0
Электроснабжение, кВт*ч	65	103,35	65	116,7
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	160,73	x	180,1
Среднемесячный доход, руб. чел.	4156		4592	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	3,87		3,92	

Расчёт показателей доступности.

В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи использованы следующие допущения. Средний размер семьи – 2 взрослых и 1 ребёнок. Оплата производится:

А) в многоквартирном доме, оборудованном централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами;

Б) в индивидуальном жилом доме, оборудованном системой централизованного электроснабжения, без централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, и без газовых плит.

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	7233	7888	9542	10874
Совокупный доход семьи	руб.	13467	14777	18084	20748
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	582,2	640,3	769,6	885,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	12,4	12,3	12,3	12,3

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Табл. 15.4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	1340	1348	1390	1399
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	388	390	420	425
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	17	15	14	12
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	102	98	95	80
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	7,6	7,2	6,8	5,7

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

Табл. 15.5. Доля семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг	ед.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Численность населения - получателей субсидий	тыс.чел.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

Продолжение табл. 15.5.

Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения	млн.руб.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

Расчет критериев доступности коммунальных услуг представленный в таблице 15.6, базируется на экспертной оценке показателей дохода семьи, тарифов на коммунальные ресурсы, а также широкого спектра прочих показателей, в той или иной степени оказывающих влияние на прогнозируемый индикатор.

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	8,84	8,198	6,95	5,46
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %				
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82,5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

Как видно из таблицы, значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют общепринятым стандартам доступности, следовательно разработанная программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры является обоснованной.

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития муниципального образования сельского поселения «Ага-Хангил» осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

- комплекс программных продуктов PaTeH;
- Zulu Thermo;
- Zulu Hydro;
- Альт-Инвест Сумм 6.01;
- РТП-3.

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

- разделом II "Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325;

- Информационным письмом Минэнерго России и Комиссии по утверждению нормативов от 28.12.2009 г.;

- Приказом Минэнерго России от 01.02.2010 № 36 "О внесении изменений в Приказы Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 и от 30.12.2008 № 326";

- Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии,

нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

В ПК реализованы предусмотренные "Инструкцией" дополнения по отношению к ранее действовавшему "Порядку расчета":

- отдельный учет передачи тепловой энергии по одному трубопроводу для собственных нужд и сторонних потребителей;
- новый метод расчета тепловых потерь в паропроводах, детализированный до их участков;
- возможность расчета тепловых потерь в трубопроводах, проложенных в тоннелях и помещениях;
- учет в нормативах затрат электроэнергии расходов на хозяйственные нужды;
- новые расширенные формы выходных таблиц с исходными данными и результатами расчетов

Программа Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Программа Zulu Hydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты Zulu Hydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Альт-Инвест Сумм предназначен для подготовки, анализа и оптимизации инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и направленности. Программа решает следующие задачи

- подготовка финансовых разделов ТЭО и бизнес-планов;
- моделирование и оптимизация схемы осуществления проекта;
- проведение экспертизы инвестиционных проектов;
- ранжирование инвестиционных проектов;
- программа применима для моделирования и анализа инвестиционных проектов различных отраслей, а также различной направленности (модернизация, строительство новых объектов, появление нового вида услуг и т.д.).

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций

- финансовая состоятельность
- риск осуществления проекта

Программный комплекс РТП-3 предназначен для расчета режимных параметров, технических потерь мощности и электроэнергии, нормативных потерь в электрических сетях 0,38-220 кВ, а также для расчета допустимых и фактических небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети.

В состав программного комплекса входят три программы, каждая из которых предназначена для решения отдельного круга задач:

РТП 3.1 – расчет и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях 6(10)-220 кВ

РТП 3.2 – расчет и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ

РТП 3.3 – расчет балансов электроэнергии по фидерам и определение количества неучтенной электроэнергии в электрических сетях 0,38-220 кВ

Методики расчета и комплекс программ прошли экспертизу ОАО РАО "ЕЭС России" на соответствие отраслевым нормативным требованиям и допущены к использованию в электроэнергетике для расчетов потокораспределения, потерь мощности и электроэнергии, отклонений напряжения в узлах, токов короткого замыкания, оценки последствий оперативных переключений в разомкнутых электрических сетях в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах.