



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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ**

РАЗРАБОТАНО

Начальник
расчетно-аналитического отдела
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/Ф.В. Луньков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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	8
2.4	Газоснабжение	9
2.5	Утилизация ТБО	9
3	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	10
3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования.	10
3.1.1	Динамика численности населения	10
3.1.2	Прогнозируемые изменения строительного фонда	10
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	11
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	11
3.2.1	Тепловая энергия	12
3.2.2	Электроэнергия	12
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	12
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	17
4.4	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	18
4.5	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	19
4.6	Показатели надежности	19
4.7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	20
4.8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	22
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	25
5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	25

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	26
5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО	26
5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	26
5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий	26
5.9	Взаимосвязанность проектов	28
6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	29
6.1	Доступность программы для населения, тарифы	30
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	31

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Боржигантай» муниципального района «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2025 годы "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Боржигантай» 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 сельского поселения «Боржигантай»
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 условии перспективной застройки в поселении;

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

	<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 22370,0 тысяч рублей.</p> <p>Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.</p>
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация сельского поселения «Боржигантай»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

Состояние электрических сетей в муниципальном образовании оценивается как хорошее.

2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении «Боржигантай» теплоснабжение обеспечивает 4 котельные, которую эксплуатирует МП «Онон». Остальной жилфонд имеет печное отопление.

В таблице 2.1, представлена подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии котельными МП «Онон».

Табл. 2.1

Наименование	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Полезный отпуск, Гкал
	(расчетная)	(расчётная)
МП «Онон»	0,519	1438,78

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется печами и электродотлами. В качестве топлива используются дрова, бурый уголь и электрическая энергия.

Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,242 км (в двухтрубном исчислении). Износ тепловых сетей - 62 %.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании отсутствует. Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин, в количестве 4 единиц. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

В летний период времени водоснабжение части потребителей осуществляется посредством летнего водопровода.

В сельском поселении «Боржигантай» централизованное водоотведение отсутствует. Население, проживающее в жилых домах, пользуются надворными уборными.

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Боржигантай» отсутствует.

2.5. Утилизация ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов, который размещён на северо-востоке в полутора километрах от сельского поселения Боржигантай.

В обосновывающих материалах данного документа приведён расчет наполняемости существующего полигона при различных сценариях изменения численности населения.

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	1013	1000	987	975	963	951	939	928
в том числе:								
м	460	454	448	443	438	433	428	423
ж	553	546	539	532	525	518	511	505
трудоспособного возраста	520	513	506	500	494	488	482	476
младше трудоспособного возраста	229	226	223	220	217	214	211	209
пенсионеры	264	261	258	255	252	249	246	243
Родилось	14	14	15	15	15	15	16	16
Умерло	14	14	14	14	14	14	14	14
Число прибывших	2	2	2	2	2	2	2	2
Число выбывших	15	15	15	15	15	15	15	15
Естественный прирост (убыль)	0	0	1	1	1	1	2	2
Миграционный прирост (убыль)	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Общий прирост (убыль)	-13	-13	-12	-12	-12	-12	-11	-11

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

СП «Боржигантай» имеет выгодное географическое положение, достаточно развитую экономику и социальную сферу. Есть и проблемы, которые необходимо решать.

Для достижения стратегической цели определены следующие приоритеты в развитии села:

- оказание содействия развитию малого предпринимательства;
- создание условий для полного удовлетворения потребностей жителей села в товарах и услугах;
- развитие и укрепление частно-муниципального партнерства;
- обеспечение роста финансовых ресурсов СП и эффективности их использования;
- развитие и улучшение коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории;
- развитие дорожной сети;
- сохранение и укрепление здоровья населения;
- способствование развитию информационного общества.

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".

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Индивидуальные дома	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0,648	2386.32	0,648	2386.32	0,648	2386.32	0,648	2386.32
		Прочее	0,012	38,1	0,012	38,1	0,012	38,1	0,012	38,1
2	Тепловая энергия (ГВС)	Бюджетные учреждения	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тепловая энергия (вентиляция)	Бюджетные учреждения	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Индивидуальные дома		913,59		913,59		913,59		913,59
		Бюджетные учреждения		79		79		79		79
		МП «Онон»		123,45		123,45		123,45		123,45

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

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	Водоснабжение, * м ³ /сут, м ³ /год	Бюджетные учреждения								
		Индивидуальные дома	111,6	35455	111,6	35455	111,6	35455	111,6	35455
		Почее								
2	Водоотведение, ** м ³ /сут, м ³ /год		-	-	-	-	-	-	-	

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - 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.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	2483,6	2508,8	2534	2661,4

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в сельском поселении "Боржигантай" 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 2-доступно/низкая стоимость	2	1
Доступность автономных источников электроснабжения	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	0
Теплоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	0
Доступность автономных источников теплоснабжения	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	2
Водоснабжение и водоотведение			
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	2	1

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Продолжение Таблицы 4.1

1	2	3	4
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	2	1

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с генеральным планом 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, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	6588	6588	6588	6588
		Кол-во, ед.	8	8	8	8
1.1.	жил.фонд	м ²	103.5	103.5	103.5	103.5
		Кол-во, ед.	1	1	1	1
1.2	муниципальные учреждения	м ²	6484.5	6484.5	6484.5	6484.5
		Кол-во, ед.	7	7	7	7
1.3	Прочее	м ²	0	0	0	0
		Кол-во, ед.	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,8	0,8	0,8	0,8
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	1,31	1,31	1,31	1,31
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда*	м ³ /сутки	75,975	75	74,025	73,125
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 строительства, куб. м. в сутки.***	м ³ /сутки	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

*** - 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	Население	0,012	0,012	0,012	0,012
		Бюджетные учреждения	0,788	0,788	0,788	0,788
		Прочие	0	0	0	0
2	Тепловая энергия (ГВС) , Гкал/час	Население	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0	0	0	0
		Прочие	0	0	0	0
3	Тепловая энергия (вентиляция) , Гкал/час	Население	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0	0	0	0
		Прочие	0	0	0	0
4	Электрическая энергия, МВт	Население	1,036	1,036	1,036	1,036
		Бюджетные учреждения	0,17	0,17	0,17	0,17
		Прочие	0,10	0,10	0,10	0,10
5	Водоснабжение,* м ³ /сут	Население	76,0	75,0	74,0	73,1
		Бюджетные учреждения				
		Прочие				
6	Водоотведение,** м ³ /сут	Население	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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, произведение 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 учёта в муниципальном образовании.

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		теплоэнергии		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт	% обеспеченности приборами учёта	шт	% обеспеченности приборами учёта
многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-
индивидуальные дома	-	-	-	-	259	100
бюджетные организации	-	-	1	12	8	100
Прочие	-	-	-	-	-	-

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 надёжности 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	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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 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	-	-	-
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

В сельском поселении «Боржигантай» централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает Могойтуйский филиал ОАО «ЧитаЭнергоСбыт». Показатели эффективности потребления и транспортировки

электроэнергии не отображены в связи с тем, что в муниципальном образовании электрическая энергия не вырабатывается.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная "МОУ БСОШ"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
1	2	3
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,20
Располагаемая мощность	95,08	1,14
Мощность Нетто	93,36	1,12
Мощность затрачиваемая на СН	1,72	0,021
Подключенная нагрузка	51,40	0,62
Присоединенная нагрузка	46,08	0,55
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1900,98
Собственные нужды	3,16	60,04
Отпуск в сеть	96,84	1840,94
Потери	6,60	125,47
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	90,24	1715,47

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Боржигантай» 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 ³ /год	Индивидуальное жильё	0,056
	Бюджетные учреждения	0,073
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/чел./год	Индивидуальное жильё	~183
	Бюджетные учреждения	~693
	Прочие	-
Водоснабжение*, куб.м/чел./год	Население	~22
	Бюджетные учреждения	~7
	Прочие	-
Водоотведение**, куб.м/чел./год	Население	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В сельском поселении «Боржигантай» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые МП «Онон». В таблице ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду по каждому тепловому источнику.

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

Наименование ингредиента	Объём выбросов, т./мес.
	Котельная «МОУ БСОШ»
Твёрдые, всего	0,7669
Углерода Оксид	0,2925
Азота диоксид	6,5009
Азота оксид	1,0564
Углерод чёрный (сажа)	0,5072
Сернистый ангидрид	0,2077
Зола углей	0,2596
Пыль древесная	7,3315
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	2,8012
Железа оксид	0,0089
Марганец и его соединения	0,0001
Керосин	0,00003
Фториды неорганические плохо растворимые	0,00002
Фтористые газообразные соединения	0,00006
Всего	18,9663
Размещение отходов производства	
Золошлаки	4,38

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Состояние электрических сетей сельского поселения "Боржигантай" оценивается как хорошее, подключение новых потребителей не планируется, поэтому расчёты эффективности инвестиций не производятся.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.1 - Инвестиции в теплоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВр-0,7К и КЧМ-2м 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	2015 - 2367 т.р. Замена двух котлов КВр-0,7К 2016 - 1376 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2017 - 964,5 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2018 - 1008 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2022 - 3126 т.р. Замена двух котлов КВр-0,7К 2023 - 1784,5 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2024 - 1222,5 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2025 - 1254 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2029 - 3704 т.р. Замена двух котлов КВр-0,7К 2030 - 2096 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м
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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа 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	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	288
	2016	429
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 (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	69	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	11,5	
Простой срок окупаемости (PP), лет	11,96	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	16,76	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.2. - Инвестиции в водоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Боржигантай"

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Боржигантай"
Состав проекта	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплуатационных на воду скважин с.Боржигантай
	Строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплуатационных буровых на воду скважин с.Боржигантай
	Приобретение и монтаж водонапорных башен с.Боржигантай
Сроки реализации проекта	2015-2016
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 г. - 750 т.р. Разработка проектно-сметной документации 2016 г. - 2000 т.р. Строительство объектов водоснабжения, приобретение и монтаж водонапорных башен
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 окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В связи с тем, что в сельском поселении "Боржигантай" 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 сельском поселении "Боржигантай" 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 поселения расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 21,6 м³, которые размещен на расстоянии 1,5 км от сельского поселения.

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

В связи с тем, что в сельском поселении «Боржигантай» информация о приборах учёта в многоквартирных домах отсутствует, инвестиции в данной Программе не отображены.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

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	-	288	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «ОлаИнтерКом»	-	2367	1376	965	1008	-	-	-	3126	1785	1223	1254	-	-	-	3704	2096
Инвестиции в водоснабжение	-	750	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	3405	3805	965	1008	-	-	-	3126	1785	1223	1254	-	-	-	3704	2096

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.

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.).

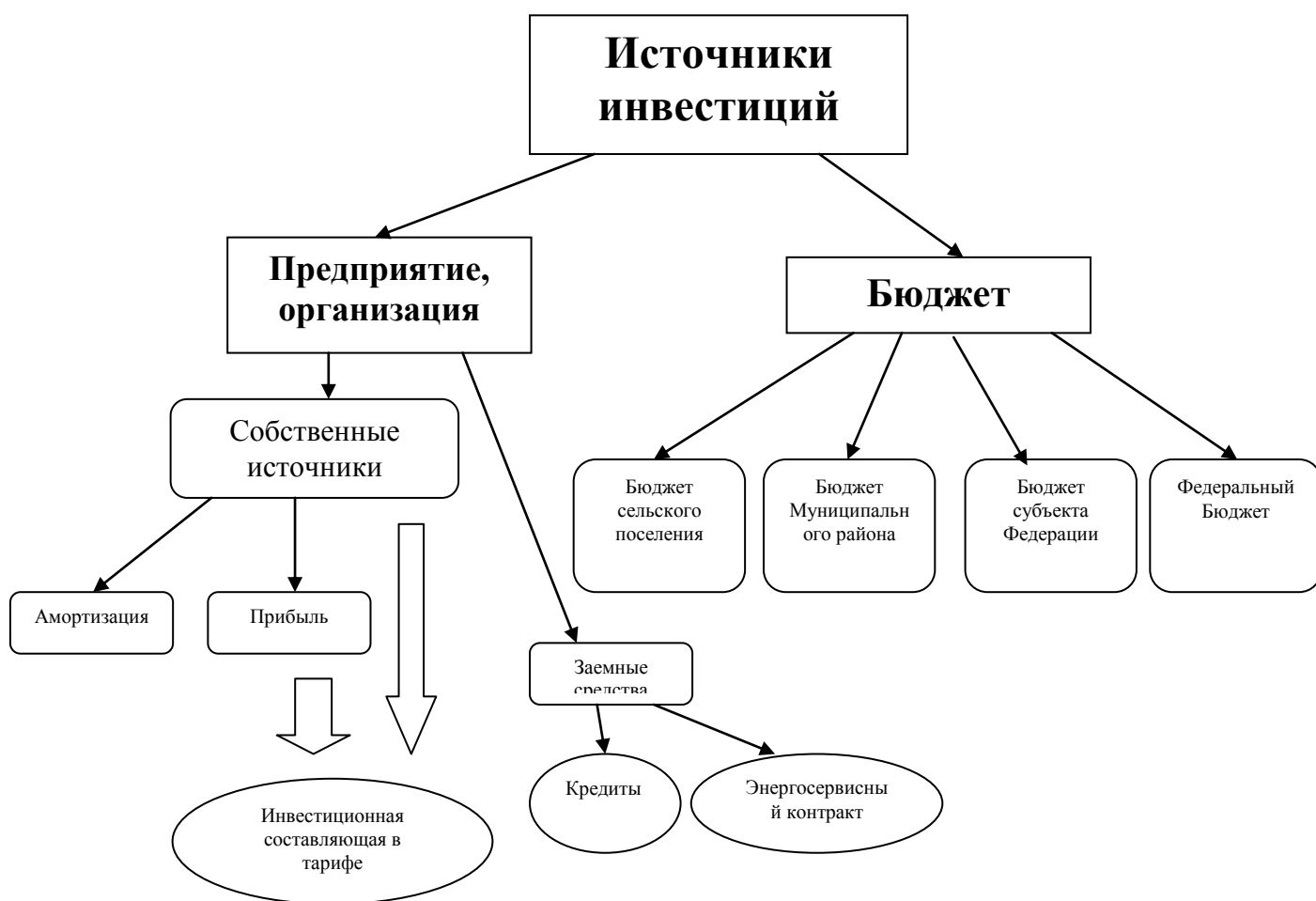


Рис. 6.1. Структура инвестиций

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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).

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

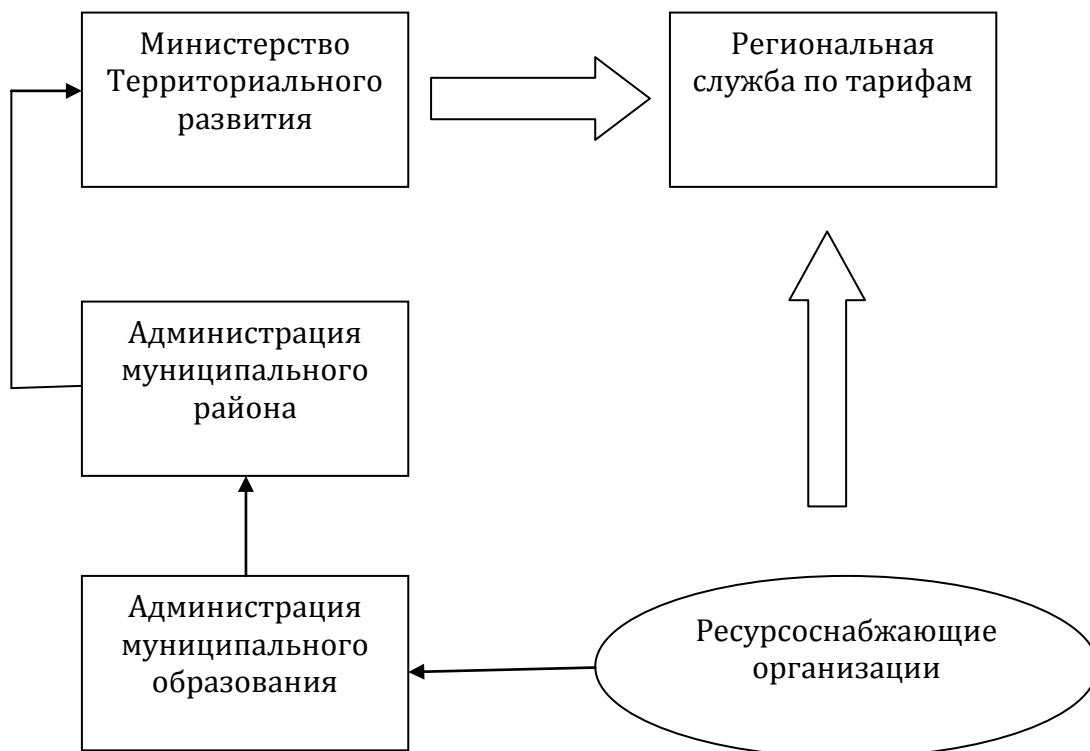
Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	0	0	0	0
Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Боржигантай", тыс.руб.	0	0	0	0
Теплоснабжение, тыс.руб.	0	2 655	1 805	965
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»		2367	1376	965
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	288	429	0
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Боржигантай", тыс.руб.	0	750	2000	0
Сумма, тыс.руб.	0	3 405	3 805	965
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Население, чел.	1013	1000	987	975
Население трудоспособный возраст, чел.	520	513	506	500
Среднемесячный доход, руб.	12491	13803	14466	15211
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	0	3 405	3 855	990
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	0,00	283,75	321,26	82,48
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,00	2,06	2,22	0,54
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода		1,23		

В связи с тем, что уровень доходов населения незначительно отличается от прожиточного минимума, 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.

КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

	ВВЕДЕНИЕ	36
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	39
1.1	Характеристика муниципального образования	39
1.1.1	Общая характеристика	39
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	41
1.1.3	Климатические условия	43
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	44
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	49
1.2	Прогноз численности и состава населения	50
1.3	Прогноз развития промышленности	51
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	53
1.5	Прогноз изменения доходов населения	56
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	57
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	62
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	62
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	62
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	64
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	69
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	72
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	75
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	75
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	76
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	77
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	79
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	81
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	81
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	83
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	83
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	85
3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в	85

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

	муниципальном образовании	
3.4.1	Общая характеристика водоотведения	85
3.4.2	Организационная структура водоотведения	87
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	87
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	89
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	90
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	90
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	93
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	93
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	94
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	96
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	100
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	110
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	111
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	144
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	145
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	145
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	146
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	154
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	157
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	160
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	163
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	168

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:

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

- 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 "Боржигантай" (далее – сельское поселение) по административно-территориальному устройству относится к муниципальному району «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа Забайкальского края Российской Федерации.

На территории сельского поселения проживает – 1013 чел.

Площадь сельского поселения - 32,4 Га.

Площадь застроенных земель - 6,4 Га.

Протяженность автомобильных дорог - 12 км.

Последнее обстоятельство указывает на то, что в населенном пункте низкая плотность застройки, а существующая граница земель поселений образована так, что имеются возможности для его развития.

Климат резко континентальный, с большими перепадами сезонных и суточных температур. Зима продолжительная и морозная, лето умеренно жаркое. Характерны также недостаточная увлажненность, большая сухость воздуха и значительное число солнечных дней, отмечаются засухи и пыльные бури.

Основную долю земель сельского поселения составляют земли сельскохозяйственного назначения, которые занимают почти 95% территории поселения.

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.

Почвы преобладают черноземы мучнисто-карбонатные, глубокопромерзающие, темно-каштановые, разновидности горных черноземов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Первые два вида почв составляют основной пахотный фонд округа, пригодных для всех районированных культур, имеют хорошие условия орошения.

Энергоснабжение населенного пункта Боржигантай осуществляется от главной понизительной подстанции.

Для приема и распределения электроэнергии на территории населенных пунктов имеются воздушные и кабельные линии напряжением 10 и 0,4 кВ, а также 8 трансформаторных подстанции. Трансформаторные подстанции в основном комплектные, мощностью от 100 до 250 кВА.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется с помощью 4 артезианских скважин. В зимнее и летнее время дополнительно осуществляется подвоз воды автотранспортом. В летнее время водоснабжение осуществляется летним водопроводом.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

На территории сельского поселения «Боржигантай» действует одна теплоснабжающая организация муниципальное предприятие «Онон». Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также 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	км ²	32,4
Численность населения, человек	человек	1013
Темп изменения численности населения	%	0,9
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб.	5307,69
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)	кв.км.	2,6
Территория среднеэтажной жилой застройки (до пяти этажей)	кв.км.	-
Ввод новых жилых домов	тыс.кв.м	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Показатели		Единицы измерения	Значения
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,242
	Протяжённость водопроводных	км	12
	Протяжённость канализационных сетей	км	0
	Протяжённость электрических сетей, 10 и 0,4 кВ	км	14
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	1677,37
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	915,58
	воды	тыс.куб.м	33,277
	сточных вод	тыс.куб.м	0

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Сельское поселение "Боржигантай" расположено в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края Российской Федерации.

Географическое положение муниципального образования - 51 градусов 13 минут северной широты, 115 градусов 51 минут восточной долготы.

Рельеф низкогорный, сильно расчленённый с абсолютными отметками 250 - 350 м, с отдельно возвышающимися куполообразными горными вершинами высотой 430 - 475 м.

Климат резко континентальный, с большими перепадами сезонных и суточных температур. Зима продолжительная и морозная, лето умеренно жаркое. Характерны также недостаточная увлажненность, большая сухость воздуха и значительное число солнечных дней, отмечаются засухи и пыльные бури.

Основную долю земель сельского поселения составляют земли сельскохозяйственного назначения, которые занимают почти 95% территории поселения.

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

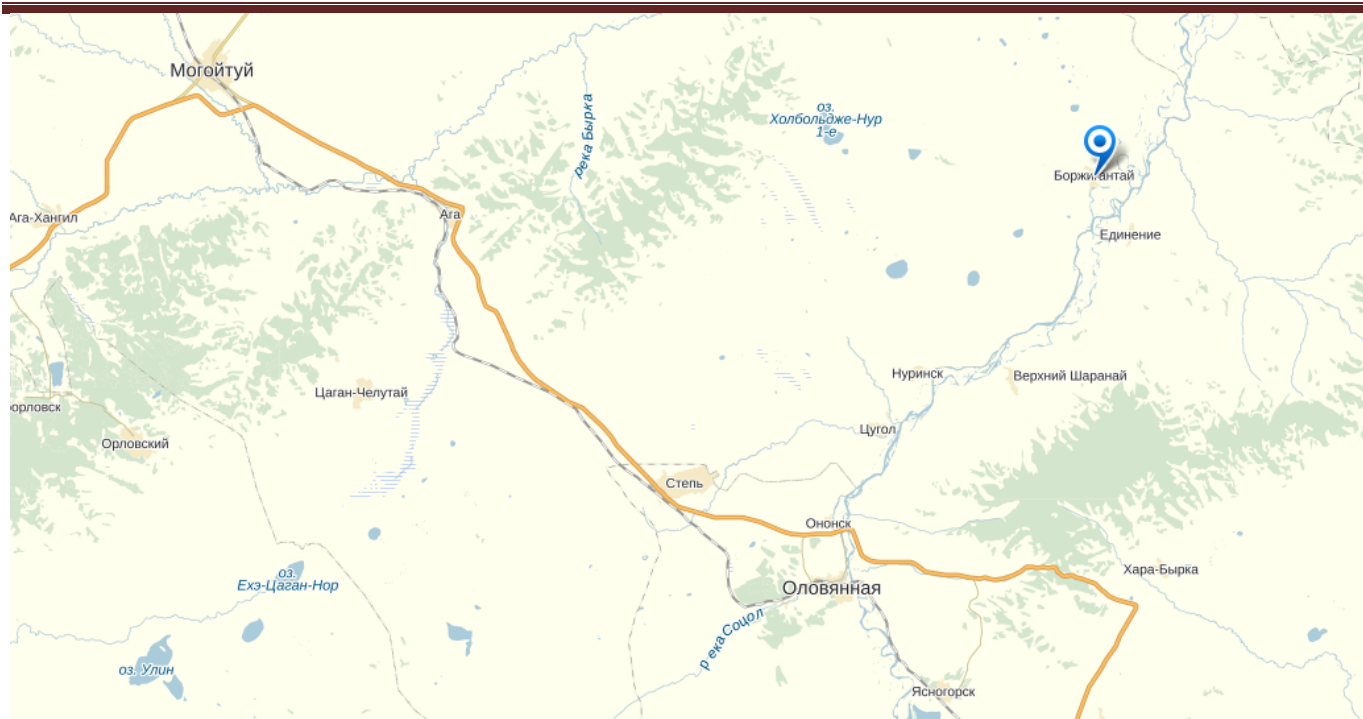


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,178	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	0,052	1,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	2,701	67,1

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, Га	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
Боржигантай	1013	32	сохранение

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Боржигантай		
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО «Боржигантай»	шт.	1
объекты образования	шт.	3
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	2

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
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 «Боржигантай» 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.

В поселении имеется потребность в строительстве индивидуальных жилых домов коттеджного типа для ведения подсобного хозяйства.

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 «Боржигантай» отмечается популяционный рост численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа родившихся над числом умерших. За последние 10 лет, максимальное превышение числа родившихся над

числом умерших наблюдалось в 2005 году и составило 31 человек, а в 2009 и 2010 годах этот показатель составил - 18 человек.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения сельского поселения «Боржигантай» 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.

Программа строительства жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Программа позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции. Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 20 лет) активная часть населения будет участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

п/п	показатель	е.и.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	490	495	500	505	510	515	520	525	490
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	496	501	506	511	516	521	526	531	496
2.1	физические лица	ед.	490	495	500	505	510	515	520	525	490
2.2	юридические лица	ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс. руб	12491	13615	14555	15690	16976	18165	19309	28674	12491
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб	5308	5785	6185	6667	7214	7719	8205	8763	5308
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб	4296	4550	4864	5243	5673	6070	6453	6891	4296
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб	736,0	776,5	830,	894,8	968,2	1034	1101	1176	736
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб	276	291,1	311	336	363	388	413	441	276
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб	2	2,11	2	2	3	3	3	3	2
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.5	земельный налог	тыс. руб	195	205,7	220	237	257	274	292	312	195
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс. руб	17	17,94	19	21	22	24	25	27	17
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс. руб	246	259,5	277	299	324	346	368	393	246
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб	6,30	10,02	10,71	11,54	12,49	13,36	14,21	15,17	6,30
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс. руб	4,3	7	7	8	9	9	10	10	4,3
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс. руб	2	3	3	4	4	4	5	5	2
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб	3554	3764	4023	4337	4693	5021	5338	5701	3554
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс. руб	4296	4550	4864	5244	5674	6071	6453	6892	4296
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании 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	Численность занятых	Производственные планы
МП «Онон»	Муниципальное предприятие	Производство и передача тепловой энергии	20	Выработка тепла - 1909,98 Гкал

Крупным предприятием сельского поселения Боржигантай является МП «Онон», производящее и транспортирующие тепловую энергию от одной котельной.

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в муниципальном образовании представлено в таблице. В целом данный сектор характеризуется незначительным влиянием на экономику муниципального образования.

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Наименование организации	Виды деятельности согласно ОКВЭД
МП «Онон»	Производство и передача тепловой энергии
Агро-племкооператив "Боржигантай"	Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов)
СПКК "Боржигантай"	Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 700 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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	13100	13200	13300	13300	13300	13400	13400	13400	13400	13500	13500
Численность занятых	11345	11387	11473	11473	11473	11560	11560	11560	11560	11646	11646
Уровень безработицы	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Боржигантай											
Численность трудоспособного населения			490	495	495	499	499	499	499	503	503
Численность занятых			423	427	427	430	430	430	430	434	434
Уровень безработицы			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В сельском поселении «Боржигантай» имеются официально принятые, а также проекты программ и схем развития муниципального образования:

- Схема теплоснабжения сельского поселения «Боржигантай» разработанная в 2014 году;
- Годовой план социально-экономического развития сельского поселения «Боржигантай» на 2014 год.

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	1013	1000	987	975	963	951	939	928
в том числе:								
м	460	454	448	443	438	433	428	423
ж	553	546	539	532	525	518	511	505
трудоспособного возраста	520	513	506	500	494	488	482	476
младше трудоспособного возраста	229	226	223	220	217	214	211	209
пенсионеры	264	261	258	255	252	249	246	243
Родилось	14	14	15	15	15	15	16	16
Умерло	14	14	14	14	14	14	14	14
Число прибывших	2	2	2	2	2	2	2	2
Число выбывших	15	15	15	15	15	15	15	15
Естественный прирост (убыль)	0	0	1	1	1	1	2	2
Миграционный прирост (убыль)	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Общий прирост (убыль)	-13	-13	-12	-12	-12	-12	-11	-11

Численность населения муниципального образования согласно социально-экономического плана на 01.01.2014г. - 1013 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2013 года наблюдается рост населения на 0,9%. Прогнозируется незначительный убыль численности постоянного населения, которое к 2025г. составит 8,4 %.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

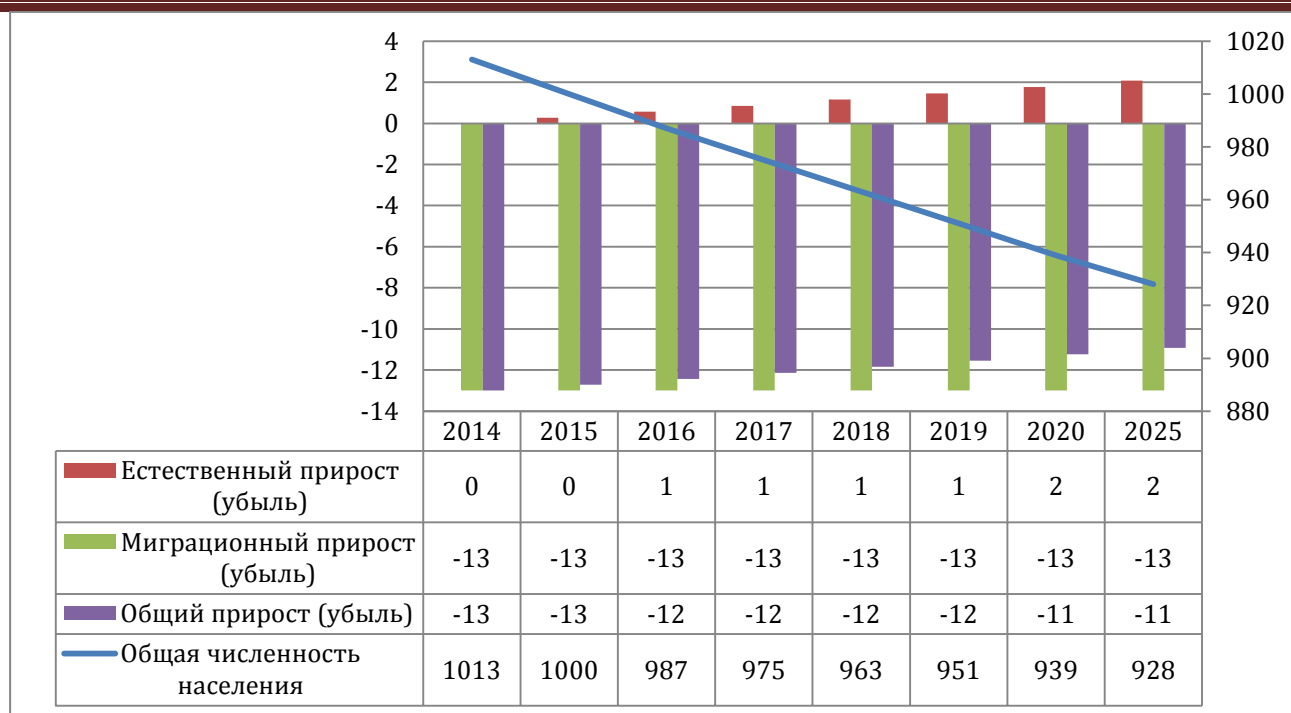


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно уменьшается (в среднем на 1,2%), а численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшается (в среднем на 1,79%).

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 948 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 508 чел. старше трудоспособного возраста и 440 чел. младше трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

Данный подраздел формируется на основе Генерального плана и/или 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 сельского поселения

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

«Боржигантай» и создание условий для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения

Приоритетными направлениями развития являются:

-сельское хозяйство, являющиеся основной отраслью экономики сельского поселения;

- 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	2015 - 2020	2020 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	2,736	6,094	21,005	9,268
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	-	2655	5778	13188
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	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 - 2020	2020 - 2025
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
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 сельского поселения «Боржигантай»:

- 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 Боржигантай застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд на 1 января 2014 г. составляет 259 частных домов, общей площадью 21030 м². При численности населения 1013

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

человек (2014г.), обеспеченность населения жильем составляет 20,76 м²/чел. Весь жилой фонд имеет незначительный 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	Суммарная площадь жилищного фонда	тыс.м ²	21,0297
2	Число жилых квартир (домов)	ед.	259
3	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	20,76

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.

В поселении для жилищного фонда предусмотрен летний водопровод.

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 летний	отсутствует 259
2	Водоотведение централизованное	отсутствует
3	Отопление централизованное индивидуальное	5 314
4	Горячее водоснабжение централизованное	0
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой	отсутствует

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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	0,052	1,30
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	Актуальность реализации данного стратегического направления определяется тем, что сложившаяся структура экономики с явным доминированием сельскохозяйственной отрасли не соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения. Сырьевая направленность экономики не способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной	2015-2025

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
	налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.	

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 17 % к 2015 году, а к 2020 году - на 66 %, к 2025 – на 145 % (в среднем по 8,95 % в год).

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	12491	13615	14555	15690	16976	18165	19309	28674
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс.р уб/чел	5,24	5,79	6,27	6,84	7,49	8,12	8,74	9,44
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	7862	8405	9060	9803	10489	11150	11908	17684

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

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м ²	0,37
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0,368
	Прочие, Гкал/год/м ²	-
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м ²	0,37
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0
	Прочие, Гкал/год/м ²	0
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м ²	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0
	Прочие, Гкал/год/м ²	0
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,70
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0,025
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	0,09
Водоснабжение *		
5	Население, м ³ /год/чел.	27,38
	Бюджетные учреждения, тыс. м ³ /год/м ² .	-
	Прочие, тыс. м ³ /год/м ² .	-
Водоотведение **		
6	Население, м ³ /год/чел.	-
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/чел.	-
	Прочие, м ³ /год/чел.	-

* - централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
		Гкал/час	Гкал/год
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	0,013	38,10
	Бюджетные учреждения	0,577	1677
	Прочие	0,000	0,00
Тепловая энергия (ГВС)		Гкал/час	Гкал/год
2	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	1,04	
	Бюджетные учреждения	0,17	
	Прочие	0,10	
Водоснабжение *		м ³ /час	тыс.м ³ /год
5	Население	75,98	33,27705
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение **		м ³ /час	тыс.м ³ /год
6	Население	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-
	Прочие	-	-

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).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	38,10	37,91	36,96	36,04
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	1677,37	1668,98	1627,26	1586,58
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	711,13	707,57	689,88	672,63
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	79,014	78,62	76,65	74,74
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	123,45	122,83	119,76	116,77
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	33,28	33,28	33,28	33,28
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение **					
6	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

* - централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	38,10	38,1	38,1	38,1
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	1677,370	1677,37	1677,37	1677,37
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	711,13	711,13	711,13	711,13
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	79,014	79,01	79,01	79,01
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	123,45	123,45	123,45	123,45
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	33,28	33,28	33,28	33,28
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение **					
6	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

*** - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	38,10	37,91	36,96	36,04
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	1677,370	1668,98	1627,26	1586,58
	Прочие, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
	Прочие, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
	Прочие, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	711,13	707,57	689,88	672,63
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	79,01	78,62	76,65	74,74
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	123,45	122,83	119,76	116,77
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	33,28	33,28	33,28	33,28
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение **					
6	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	526,76	520	488,28	482,56

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 взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского поселения.

Централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает Могойтуйский филиал ОАО «ЧитаЭнергоСбыт».

К объектам, используемым ОАО «ЧитаЭнергоСбыт» в сфере электроснабжения муниципального образования, относятся 7 подстанций (далее также – ПС) напряжением 110 кВ суммарной мощностью 1180 кВА, 13 км (по трассе) воздушных линий (далее также – ВЛ), 0,4 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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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 энергосистем, 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 "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
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.	На территории МО электроэнергия	На территории МО электроэнергия	На территории МО электроэнергия	На территории МО электроэнергия

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

№ п/п	Показатель	2010	2011	2012	2013
	кВт ч	не производится	не производится	не производится	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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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 (централизованные и децентрализованные) г. Читы, 9 ПНС, 31 ЦТП, водозабор п. Энергетик
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 электроснабжением 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 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.

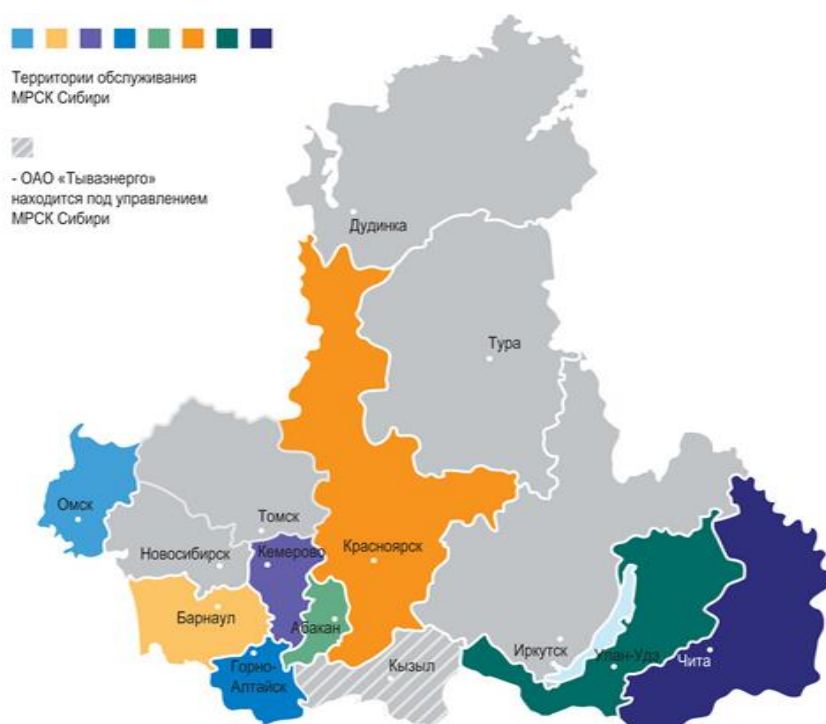


Рис. 3.1.1

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Ст №	Тип котла	Год ввода	Паропроизводительность котлов		
			Номинальная	Располагаемая	
				т/час	Гкал/час
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.

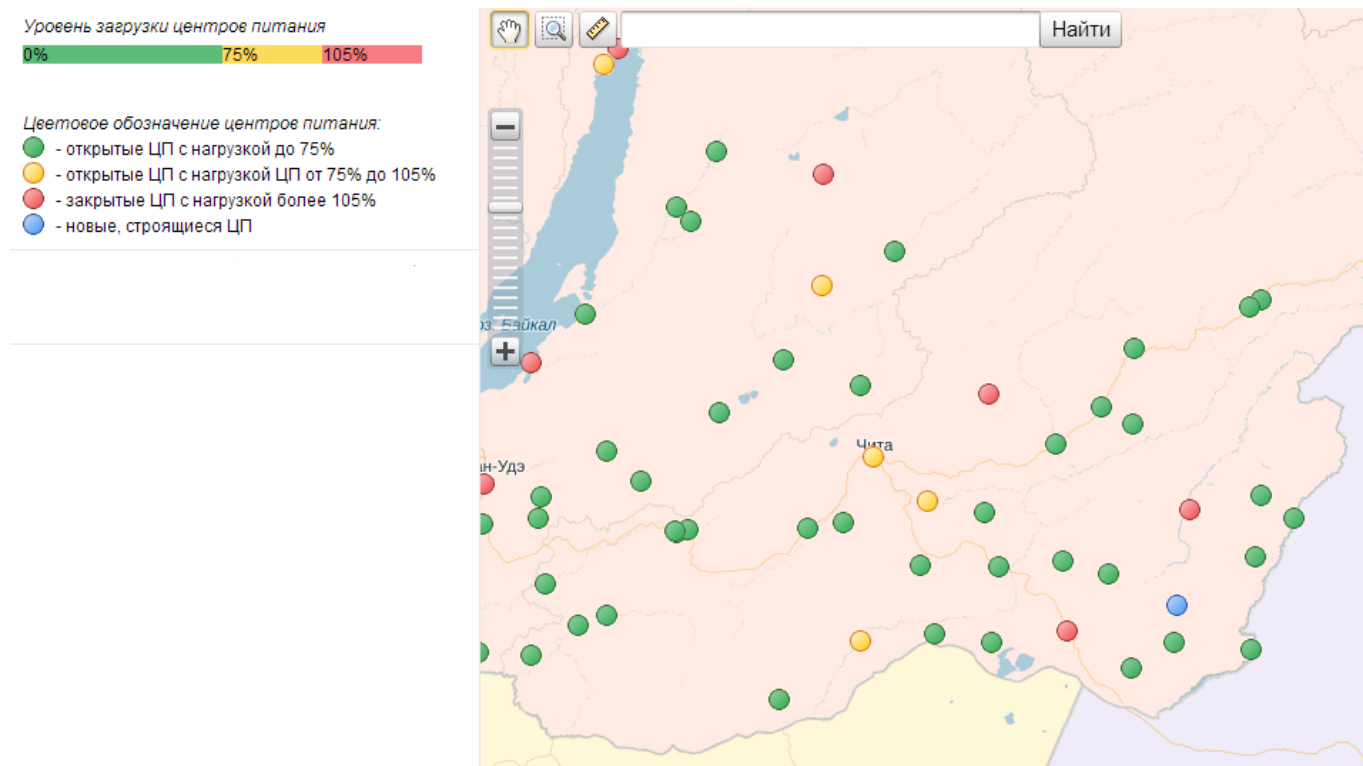


Рис. 3.1.2

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 3.1.7. Характеристика подстанций на территории сельского поселения "Боржигантай"

№ п/п	Наименование, расположение	Уст-ная мощность, кВА	Количество ответвлений 0,22 кВ	Количество ответвлений 0,4 кВ
1	ТП№1	100	22	18
2	ТП№2	400	59	4
3	ТП№3	63	73	2
4	ТП№5	63	116	2
5	ТП№6	400	36	2
6	ТП№7	100	7	0
7	ТП№8	250	17	7
8	ТП№9	100	22	18

Электрические сети

Электрические сети муниципального образования представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4 кВ. Описание схемы электросетей муниципального образования. Общая протяжённость составляет 14 километров.

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	14	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
1	ТП№1	2,275	СИП 3*50+1*56,4
2	ТП№2	2,55	СИП 3*50+1*56,4
3	ТП№3	1,855	СИП 3*50+1*56,4
4	ТП№5	1,48	СИП 3*50+1*56,4
5	ТП№6	2,96	СИП 3*50+1*56,4
6	ТП№7	1,72	СИП 3*50+1*56,4

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

№ п/п	Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ.	Длина ВЛ, КЛ, км.	Марка провода
7	ТП№8	0,87	СИП 3*50+1*56,4
8	ТП№9		Потребительская

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.

N 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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

Теплоснабжение в сельском поселении «Боржигантай» осуществляется от одной котельной, которая эксплуатируется МП «Онон».

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

Потребитель	Присоединенная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Годовое потребление тепловой энергии на отопление, Гкал
Бюджетные потребители		
Школа	0,355	1084,87
Интернат	0,036	111,25
Детдом	0,12	370,62
Актальный зал	0,037	110,63
Жилищный фонд		
ж/д	0,012	38,1

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	1,84094
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,84094
	от локальных систем теплоснабжения.		-
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	-
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,06004
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,06004
	от локальных систем теплоснабжения.		-
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	1,84094
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,84094
	от локальных систем теплоснабжения.		-
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	0,12547
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,12547

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
	от локальных систем теплоснабжения.		-
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	6,8
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	6,8
	от локальных систем теплоснабжения.		-
7	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	1,71547
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,71547
	от локальных систем теплоснабжения.		-

При прогнозируемом подключении жилищного фонда к централизованному отоплению строительство дополнительного источника тепловой энергии не требуется.

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
					133 мм	0,137		
МП «Онон»	Муниципальное предприятие	1,2	0,613	0	89 мм	0,06	Производство и распределение тепловой энергии	МО "Боржигантай"
					57 мм	0,045		

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.

Котельная, принадлежность	месторасположение (адрес)	Установленная мощность, Гкал/час	Режим работы	Вид используемого топлива (основное/резервное)	Подключённая нагрузка		
					всего	Отопление, вентиляция	ГВС
Котельная "МОУ БСОШ"	П. Боржигантай Могойтуйского района	1,2	Отопительный сезон 236 суток	Уголь Тигнийский	0,613	0,613	0

Табл. 3.2.5. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная, принадлежность	Производство			Эффективность производства, УРУТ, кг/Гкал	Характеристика основного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Состояние оборудования			Протяжённость тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Годовой отпуск тепла с коллекторов	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям			Наработка с начала эксплуатации, час	Парковый ресурс, час	Год достижения индивидуального ресурса, год	
Котельная "МОУ БСОШ"	1840,9	125,47	1715,47	204	Энергия	~ 51 000	28 320	2010	0,242

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Проблемы:

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

- необходимость увеличения установленной мощности котельных ввиду прогнозируемого подключения новых объектов.

Характеристика теплотрасс по теплоисточникам и по основным организациям (диаметр, протяжённость, температурный график, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины) представлена в таблицах 3.2.6-3.2.8.

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Источник теплоснабжения	Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм	Общая протяжённость трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м	Температурный график работы тепловой сети, град. С	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)	Износ
Котельная «МОУ БСОШ»	133	137	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	89	0,06	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	57	0,045	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Табл. 3.2.7. Характеристика загрузки тепломагистралей.

Тепломагистрала	Диаметр головного участка, мм	Пропускная способность теплотрассы, Гкал/ч	Максимальный часовой отпуск за ОЗП 2012/2013 гг., Гкал/ч	Подключённая нагрузка (с учётом тепловых потерь), Гкал/ч	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), Гкал/ч	% загрузки по фактической нагрузке	% загрузки (с учётом выданных технических условий)
Котельная «МОУ БСОШ»	133	1,623	0,2511	0,31	-	19	19
	89	0,688			-		
	57	0,26			-		

Табл. 3.2.8. Расчет пропускной способности теплотрасс.

Показатель	Ед. изм.	Значение	Значение	Значение
Диаметр трубопровода	мм.	133	89	57
Толщина стенки	мм.	3,5	3,5	3,5
Внутренний диаметр трубопровода	мм.	126	82	50
Температура воды в подающем трубопроводе	°С	95	95	95
Температура воды в обратном трубопроводе	°С	70	70	70
Плотность воды при температуре в подающем трубопроводе	кг/м ³	961,62	961,62	961,62
Скорость потока воды	м/с	1,5	1,5	1,5
Площадь сечения трубопровода	м ²	0,0125	0,0053	0,002
Объем воды, проходящий через сечение трубопровода	м ³ /час	67,5	28,62	10,8
Масса воды, проходящей через сечение трубопровода	кг/час	64909	27522	10385
Пропускная способность трубопровода	Гкал/час	1,623	0,688	0,26

Проблемы:

- очаговая коррозия трубопроводов;
- износ тепловых сетей - 36%;
- невыполнение ремонтных работ в необходимых объемах;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;
- частично открытая схема горячего водоснабжения потребителей,

подключённых к централизованной системе теплоснабжения. Периодически возникают замечания к качеству горячей воды, подача теплоносителя

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

осуществляется по скорректированному графику, что приводит к «перетопам» в начале и в конце отопительного периода.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы МП «Онон», по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице.

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

Котельная	Ед. измерения	Котельная МОУ БСОШ	Всего
Выработано тепла	Гкал	1900,98	1900,98
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	60,04	60,04
Отпуск тепла с коллекторов	Гкал	1840,94	1840,94
Потери тепла в сетях	Гкал	125,47	125,47
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	1715,47	1715,47
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	204,0	204,0
Расход условного топлива	тут/год	387,8	387,8
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	883,37	883,37
уголь Уртуйский 63,8%	Эк=0,637	390,46	390,46
уголь Харанорский 36,2%	Эк=0,450	221,85	221,85
Расход воды на выработку тепла	т	13,92	13,92

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	2989,93	2989,93
1.2	Население	2989,93	3115,45

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.

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании отсутствует. Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин, в количестве 4 единиц. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

В летний период времени водоснабжение части потребителей осуществляется посредством летнего водопровода.

Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:

- протяженность водопроводных сетей – 0 км;
- протяженность водоводов - 0 км;
- уличная водопроводная сеть - 0 км;
- внутриквартальная и дворовая водопроводная сеть (летний водопровод) – 12 км;
- артезианские скважины - 4 шт., $Q = 75,98$ куб. м/час
- водохранилища и водозаборные сооружения $Q = 0$ куб. м/сут.;
- очистные сооружения: $Q = 0$ куб. м/сут.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Характеристика водных ресурсов муниципального образования и источников водоснабжения.

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

Источники водоснабжения	Место положение	Лимит по лицензии, м ³ /сутки	Установленные приборы учёта	Характеристика источника (состояние скважин, качество воды)
Скважина №1	СП "Боржигантай"	н/д	н/д	Удовлетворительное
Скважина №2		н/д	н/д	
Скважина №3		н/д	н/д	
Скважина №4		н/д	н/д	

Характеристика структуры потребления. Обеспеченность централизованным водоснабжением представлена в таблице 3.3.2.

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м ³	Доля потребления воды в общем объёме, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	8700	18,3
Население	35 455	74,6
Прочие	3 400	7,1

Табл. 3.3.3. Основные показатели водоснабжения на территории муниципального образования.

Показатели	Значения
Поднято воды, тыс. куб. м. – всего:	47555
в том числе на собственные нужды	951,1
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м.	-
Подано воды в сеть, тыс. куб. м.	-
Потери воды, тыс. куб. м.	3328,85
Доля потерь в объёме воды, поданном в сеть, %	7
Реализовано воды, тыс. куб. м. всего:	46603,9
в том числе населению, тыс. куб. м.	43275,05

Скважины нуждаются в периодических ремонтах для обеспечения надежного водоснабжения населения.

Для существующих водозаборных скважин уполномоченным государственным органом определены требования к установлению зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены на расстояниях от одиночного водозабора (скважины) 50 м, как для недостаточно защищенных подземных вод. Границы второго и третьего поясов определяются проектом ЗСО, разрабатываемым в соответствии с САНПИН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Основной организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей, является МП «Онон»

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
МП «Онон»	Муниципальное предприятие	-	Бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование «Боржигантай»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Водоводы и водопроводы. В связи с тем, что в сельском поселении отсутствует водозабор, и водоснабжение поселения осуществляется путём подъёма воды из подземных артезианских скважин, водовод отсутствует. Обеспечение поселения водой в зимний период осуществляется путём подвоза воды, а в летний период с использованием летнего водопровода. Характеристика летнего водопровода представлена в таблице ниже.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Характеристика водоводов и водопроводов (по видам, кроме летних водопроводов), по основным организациям (диаметр, протяжённость, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины) представлены в таблицах 3.3.6-3.3.7.

Табл. 3.3.6. Характеристика водопроводных сетей (по видам).

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

Табл. 3.3.7. Характеристика водопроводных сетей (по видам) - продолжение.

Водопроводные сети	Установленная производственная мощность, м3/час	Максимальный часовой отпуск в 2013 году, м3/час	Подключённая нагрузка, м3/час	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), м3/час	% загрузки по фактической нагрузке	% загрузки (с учётом выданных технических условий)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Основные проблемы:

- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования.
- аварийность и надёжность водоснабжения;
- износ оборудования;
- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- необеспеченность инвестиционными ресурсами.

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

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании «Боржигантай» 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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

$Q = 0$ 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 объеме, %
Население	-	-
Бюджетные организации	-	-
Промышленность	-	-
Прочие	-	-

Материальный баланс системы водоотведения, представлен в таблице 3.4.2.

Табл. 3.4.2. Материальный баланс системы водоотведения.

№ 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, м3/час	Напор, м	Мощность электродвигателя	
Канализационные насосные станции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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	Подключённая нагрузка, м3/час	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), м3/час	% загруженности по фактической нагрузке	% загруженности (с учётом 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.

N 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 расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 21,6 м³, который размещен на расстоянии 1,7 км в северо-восточном направлении от сельского поселения.

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

Табл. 3.5.1. – Сценарий расчета численности населения

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993	993
-4%	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972
-6%	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952
-8%	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932
-10%	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912
-12%	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
-14%	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871
-16%	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851
-18%	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831
-20%	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
0%	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013
2%	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033
4%	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054
6%	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074
8%	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094	1094
10%	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114	1114
12%	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
14%	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155
16%	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175
18%	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195
20%	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216	1216

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, тыс. м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	14,5	13,9
-4%	19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	14,5	13,9
-6%	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, тыс.м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-8%	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9
-10%	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9
-12%	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9
-14%	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9
-16%	20	19,5	19	18,5	18	17,5	17	16,5	16	15,5	15
-18%	20	19,5	19	18,5	18	17,5	17	16,5	16	15,5	15
-20%	20	19,5	19	18,5	18	17,5	17	16,5	16	15,5	15
0%	19,9	19,3	18,7	18,1	17,5	16,9	16,3	15,7	15,1	14,5	13,9
2%	19,8	19,2	18,6	18	17,4	16,8	16,2	15,6	15	14,4	13,8
4%	19,8	19,2	18,6	18	17,4	16,8	16,2	15,6	15	14,4	13,8
6%	19,8	19,2	18,6	18	17,4	16,8	16,2	15,6	15	14,4	13,8
8%	19,8	19,2	18,6	18	17,4	16,8	16,2	15,6	15	14,4	13,8
10%	19,8	19,2	18,6	18	17,4	16,8	16,2	15,6	15	14,4	13,8
12%	19,8	19,2	18,6	18	17,4	16,8	16,2	15,6	15	14,4	13,8
14%	19,8	19,1	18,4	17,7	17	16,3	15,6	14,9	14,2	13,5	12,8
16%	19,8	19,1	18,4	17,7	17	16,3	15,6	14,9	14,2	13,5	12,8
18%	19,8	19,1	18,4	17,7	17	16,3	15,6	14,9	14,2	13,5	12,8
20%	19,7	19	18,3	17,6	16,9	16,2	15,5	14,8	14,1	13,4	12,7

Табл. 3.5.3.- Расчет свободного остатка полигона ТБО, %

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	92,1	89,4	86,6	83,8	81	78,2	75,5	72,7	69,9	67,1	64,4
-4%	92,1	89,4	86,6	83,8	81	78,2	75,5	72,7	69,9	67,1	64,4
-6%	92,1	89,8	87,5	85,2	82,9	80,6	78,2	75,9	73,6	71,3	69
-8%	92,1	89,8	87,5	85,2	82,9	80,6	78,2	75,9	73,6	71,3	69
-10%	92,1	89,8	87,5	85,2	82,9	80,6	78,2	75,9	73,6	71,3	69
-12%	92,1	89,8	87,5	85,2	82,9	80,6	78,2	75,9	73,6	71,3	69
-14%	92,1	89,8	87,5	85,2	82,9	80,6	78,2	75,9	73,6	71,3	69
-16%	92,6	90,3	88	85,6	83,3	81	78,7	76,4	74,1	71,8	69,4
-18%	92,6	90,3	88	85,6	83,3	81	78,7	76,4	74,1	71,8	69,4
-20%	92,6	90,3	88	85,6	83,3	81	78,7	76,4	74,1	71,8	69,4
0%	92,1	89,4	86,6	83,8	81	78,2	75,5	72,7	69,9	67,1	64,4
2%	91,7	88,9	86,1	83,3	80,6	77,8	75	72,2	69,4	66,7	63,9
4%	91,7	88,9	86,1	83,3	80,6	77,8	75	72,2	69,4	66,7	63,9
6%	91,7	88,9	86,1	83,3	80,6	77,8	75	72,2	69,4	66,7	63,9
8%	91,7	88,9	86,1	83,3	80,6	77,8	75	72,2	69,4	66,7	63,9
10%	91,7	88,9	86,1	83,3	80,6	77,8	75	72,2	69,4	66,7	63,9
12%	91,7	88,9	86,1	83,3	80,6	77,8	75	72,2	69,4	66,7	63,9
14%	91,7	88,4	85,2	81,9	78,7	75,5	72,2	69	65,7	62,5	59,3
16%	91,7	88,4	85,2	81,9	78,7	75,5	72,2	69	65,7	62,5	59,3
18%	91,7	88,4	85,2	81,9	78,7	75,5	72,2	69	65,7	62,5	59,3
20%	91,2	88	84,7	81,5	78,2	75	71,8	68,5	65,3	62	58,8

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

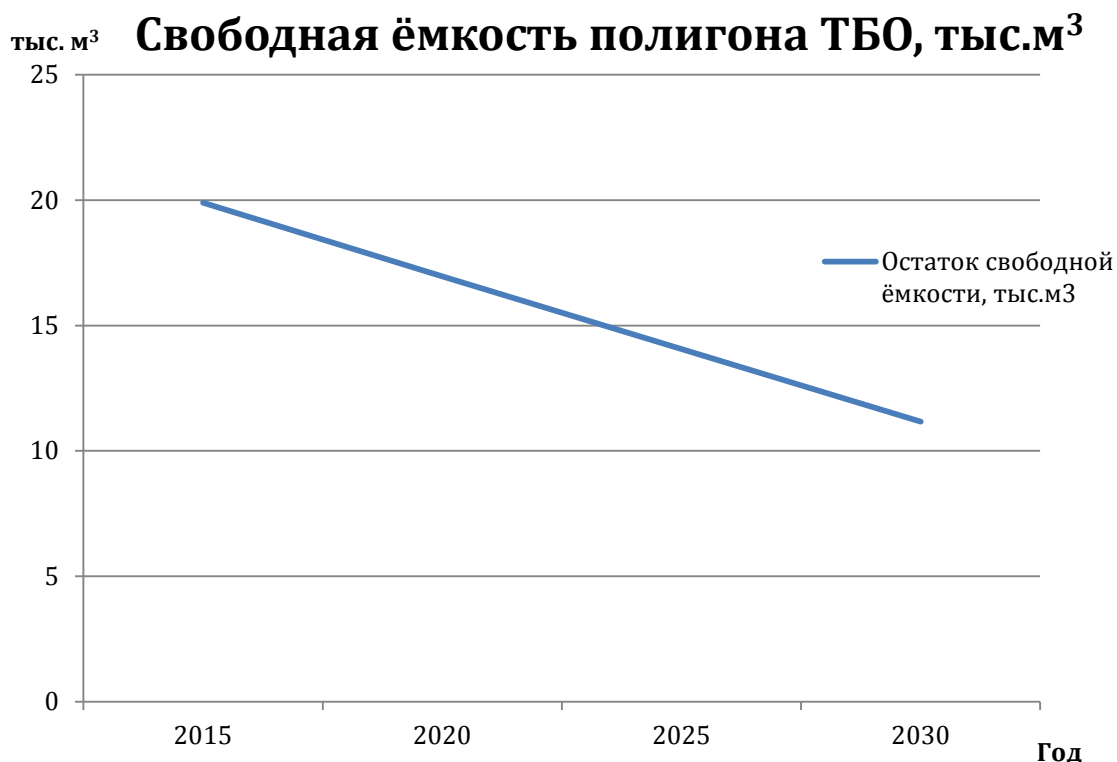


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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	-	-	-	-

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

В связи с тем, что организации осуществляющие вывоз и переработку ТБО отсутствуют, информация в таблице 3.5.6. не отображена.

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
-	-	-	-	-	-

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

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.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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 тем, что организация, занимающаяся вывозом и утилизацией ТБО в поселении отсутствует, 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	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.	-	-	-	-
17	Итого расходов на утилизацию ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
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 объемов 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.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории сельского поселения «Боржигантай» 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2026-2030	Итого
Электроэнергия, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	22370
Тепловая энергия, тыс.руб.	2655	1805	965	1008	-	7388	5800	
Водоснабжение, тыс.руб.	750	2000	-	-	-	-	-	

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного 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 административно-территориальных единиц муниципального образования)

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта					
	Воды		Теплоэнергии		Электроэнергии	
	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-
Индивидуальные дома	-	-	-	-	260	100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)	-	-	1	12	7	100
Прочие	-	-	-	-	-	-

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.

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.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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)	%	3	3	3	3	3	3	3	3
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение*	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение**	%	-	-	-	-	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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	МВт	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311
Тепловая энергия	Гкал/час	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
Холодная вода*	куб. м/сут	75,975	75,975	75,000	74,025	73,125
Объёмы водоотведения**	тыс. куб. м/сут	-	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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	913,59	913,59	913,59	913,59	913,59
Тепловая энергия	Гкал	1715,47	1715,47	1715,47	1715,47	1715,47
Холодная вода*	тыс. куб.м	33,28	33,28	33,28	33,28	33,28
Объёмы водоотведения**	тыс. куб.м	-	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

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

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании «Боржигантай» 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	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-

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

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

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании «Боржигантай» 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)	7,7	7,7	7,7	7,7
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-

*- в связи с тем, что электрические сети на данный момент не имеют балансодержателя учет потерь при транспортировке не ведется.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ³ /год	Индивидуальное жильё	0,069	0,069	0,069	0,069
	Бюджетные учреждения	0,073	0,073	0,073	0,073
	Прочие	-	-	-	-
Электроснабжение, квтч/м ³ /год	Индивидуальное жильё	33,82	33,82	33,82	33,82
	Бюджетные учреждения	24,70	24,70	24,70	24,70
	Прочие	90,04	90,04	90,04	90,04

Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение*, куб.м/ч в год	Население	~22	~22	~22	~22	~22	~22	~22	~22
	Бюджетные учреждения	~7	~7	~7	~7	~7	~7	~7	~7
	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение**, куб.м/ч/год	Население	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды, в летний период времени водоснабжение осуществляется путём летнего водопровода

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.10) 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).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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 самим населением.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	37	37	37	37	37
Объёмы образования ТБО	тыс. т/год	47,41	47,41	46,80	43,95	43,43

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	20	24	28	32	36	30	20	10
	теплогенерирующее оборудование	100	100	100	100	100	0	10	20
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	20	20	20	20	20	20	20	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	100	100	100	100	100	0	10	20
	оборудование	100	100	100	100	100	0	10	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 применение 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.

Состояние электрических сетей сельского поселения "Боржигантай" оценивается как хорошее, подключение новых потребителей не планируется, поэтому 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.

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

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 %).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВр-0,7К и КЧМ-2м 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	2015 - 2367 т.р. Замена двух котлов КВр-0,7К 2016 - 1376 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2017 - 964,5 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2018 - 1008 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2022 - 3126 т.р. Замена двух котлов КВр-0,7К 2023 - 1784,5 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2024 - 1222,5 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2025 - 1254 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м 2029 - 3704 т.р. Замена двух котлов КВр-0,7К 2030 - 2096 т.р. Замена трех котлов КЧМ-2м
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

В таблице 7.2. представлен расчет инвестиционного проекта по реконструкции и замене котлоагрегатов в МП «Онон» в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта

АЛТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																			
Название проекта:																			
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»																			
Дата начала проекта	01.01.2014																		
Срок жизни проекта	17 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Метод расчетов	2	<i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>																	
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	
Данные для иностранной валюты																			
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Система налогообложения		1 Налог на прибыль (общий налоговый режим)																	
Акцизы и экспортные пошлины		Период уплаты 30 дней																	
Импортные пошлины		30 дней																	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18,0% % ставка																	
период уплаты		90 дней																	
способ зачета переплаченного НДС		1 зачитывается при будущих расчетах																	
прямое возмещение налога через		0 периодов																	
НДС полученный	тыс. руб.	0	18	47	70	94	98	102	105	109	112	115	119	122	125	128	130	133	1626
НДС уплаченный	тыс. руб.	0	327	211	149	156	2	2	2	479	275	189	194	3	3	3	568	323	2883
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)	тыс. руб.	0	18	0	0	0	0	75	103	106	110	113	116	119	122	125	128	131	1266
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																			
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ		ставка	период уплаты	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
		20,0%	30																		
		%	дней																		
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	тыс. руб.	0	20	0	0	12	34	38	114	118	122	125	129	132	136	139	142	145	1 406
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	тыс. руб.	0	20	0	0	12	34	38	114	118	122	125	129	132	136	139	142	145	1 406
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																					
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.		0	37	0	0	12	34	113	217	225	232	238	245	252	258	264	270	276	2 672
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																					
Наименование		Валюта																			
величина платежей		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																					
Наименование		Валюта																			
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»		1	тыс. руб.	0	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 142
величина платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 142
Нематериальные активы																					
Наименование		Валюта																			
величина платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																					
Наименование		Валюта																			
Реконструкция/замена котлоагрегатов		1	тыс. руб.	0		1 376	965	1 008	0	0	0	3 126	1 785	1 223	1 254	0	0	0	3 704	2 096	16 536
величина платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0		1 376	965	1 008	0	0	0	3 126	1 785	1 223	1 254	0	0	0	3 704	2 096	16 536
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода		0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы			тыс. руб.	0	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 142
= Итого: Нематериальные активы			тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов			тыс. руб.	0	0	1 376	965	1 008	0	0	0	3 126	1 785	1 223	1 254	0	0	0	3 704	2 096	16 536
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ			тыс. руб.	0	2 142	1 376	965	1 008	0	0	0	3 126	1 785	1 223	1 254	0	0	0	3 704	2 096	18 678
ЛИЗИНГ																					
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта		0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	71	179	250	323	323	324	325	325	326	327	327	328	329	329	330	330	4 745
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	1,50	1,66	1,74	1,83	1,91	1,99	2,06	2,12	2,19	2,25	2,32	2,38	2,43	2,49	2,54	2,59	2,65	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	118	310	457	616	642	666	689	712	734	756	777	798	818	836	855	874	10 661
= Итого	тыс. руб.	0	118	310	457	616	642	666	689	712	734	756	777	798	818	836	855	874	10 661
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	71	179	250	323	323	324	325	325	326	327	327	328	329	329	330	330	4 745
план производства	тнт	0	71	179	250	323	323	324	325	325	326	327	327	328	329	329	330	330	4 745
план реализации	тнт	0	71	179	250	323	323	324	325	325	326	327	327	328	329	329	330	330	4 745
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Плановый расход на единицу продукции																		
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	11	29	40	52	52	52	52	52	52	52	52	52	53	53	53	53	759
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	
Материалы на эксплуатацию																			
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	2	6	9	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	18	18	221
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	2	6	9	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	18	18	221
= Итого	тыс. руб.	0	2	6	9	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	18	18	221
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	2	6	9	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	18	18	221
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	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	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	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	363	363	363	363	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	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	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	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	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	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	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	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%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	2	368	371	374	374	375	12	12	13	13	14	14	14	15	15	15	2 002
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	2	6	9	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	17	18	18	221
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																			
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-2 057	-3 136	-3 652	-4 068	-3 471	-2 913	-2 442	-5 094	-6 390	-7 110	-7 847	-7 316	-6 772	-6 216	-9 351	-10 866	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 332	-3 776	-4 225	-4 570	-3 899	-3 266	-2 726	-5 308	-6 532	-7 177	-7 844	-7 248	-6 639	-6 016	-9 083	-10 528	
КРЕДИТЫ																			
Существующие кредиты																			
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	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	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Новые кредиты																				
Наименование	2	Инвестиционный кредит																		
Тип кредита	1	тыс. руб.																		
Валюта кредита	1																			
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	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	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	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	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	-2 057	-3 136	-3 652	-4 068	-3 471	-2 913	-2 442	-5 094	-6 390	-7 110	-7 847	-7 316	-6 772	-6 216	-9 351	-10 866		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 332	-3 776	-4 225	-4 570	-3 899	-3 266	-2 726	-5 308	-6 532	-7 177	-7 844	-7 248	-6 639	-6 016	-9 083	-10 528		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	2 136	1 382	965	1 007	-2	-19	-13	3 125	1 783	1 221	1 253	-1	-1	-1	3 703	2 095	18 633
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 142
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 376	965	1 008	0	0	3 126	1 785	1 223	1 254	0	0	0	3 704	2 096	16 536	
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-6	6	0	-1	-2	-19	-13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-45
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-2 057	-3 136	-3 652	-4 068	-3 471	-2 913	-2 442	-5 094	-6 390	-7 110	-7 847	-7 316	-6 772	-6 216	-9 351	-10 866	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-10 866																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	100	263	388	522	544	564	584	603	622	641	659	676	693	709	725	741	9 034
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	368	371	374	374	375	12	12	13	13	14	14	14	15	15	15	2 002
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	98	-106	17	148	170	190	572	591	609	627	645	662	679	694	710	726	7 032
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	98	-106	17	148	170	190	572	591	609	627	645	662	679	694	710	726	7 032
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	98	-106	17	148	170	190	572	591	609	627	645	662	679	694	710	726	7 032
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	20	0	0	12	34	38	114	118	122	125	129	132	136	139	142	145	1 406
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	78	-106	17	136	136	152	458	473	488	502	516	530	543	555	568	580	5 626

График: Выручка, тыс. руб.

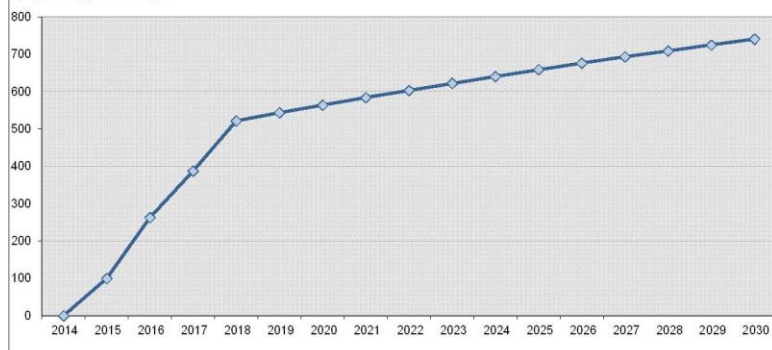
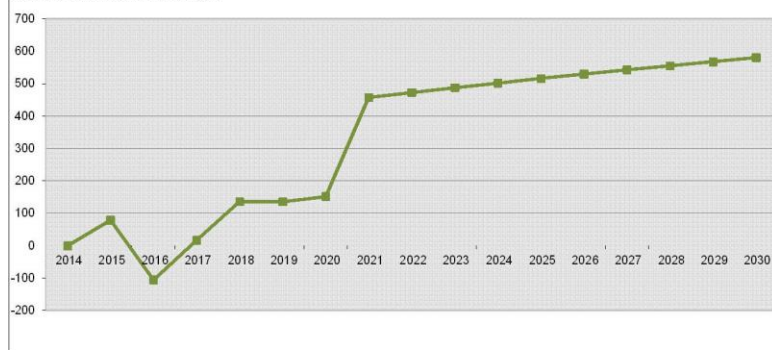


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прочие доходы (без НДС)	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	98	257	380	511	533	553	572	591	609	627	645	662	679	694	710	726	8 847
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	98	-106	17	148	170	190	572	591	609	627	645	662	679	694	710	726	7 032
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	78	-84	13	118	136	152	458	473	488	502	516	530	543	555	568	580	5 626

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

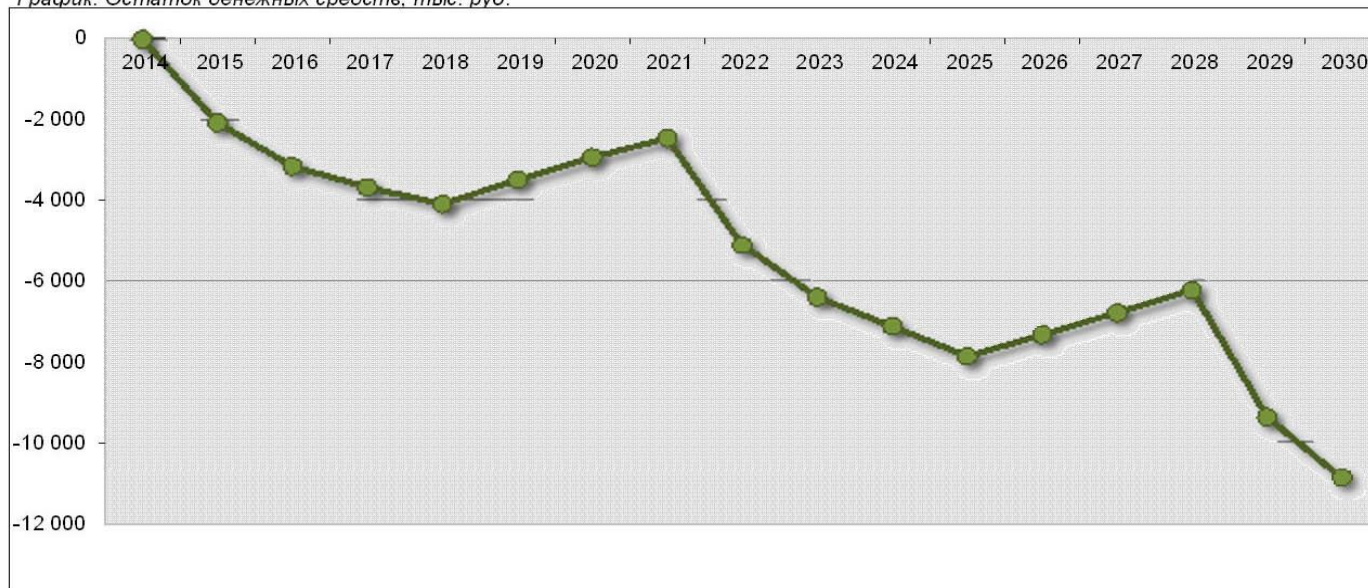
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	118	310	457	616	642	666	689	712	734	756	777	798	818	836	855	874	10 661
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-2	-6	-9	-13	-13	-14	-14	-15	-15	-16	-16	-17	-17	-17	-18	-18	-221
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-37	0	0	-12	-34	-113	-217	-225	-232	-238	-245	-252	-258	-264	-270	-276	-2 672
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	78	304	448	591	595	539	458	473	488	502	516	530	543	555	568	580	7 768
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 142
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 376	-965	-1 008	0	0	0	-3 126	-1 785	-1 223	-1 254	0	0	0	-3 704	-2 096	-16 536
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	6	-6	0	1	2	19	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 136	-1 382	-965	-1 007	2	19	13	-3 125	-1 783	-1 221	-1 253	1	1	1	-3 703	-2 095	-18 633
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 057	-1 078	-516	-415	597	558	471	-2 653	-1 296	-720	-737	531	544	556	-3 135	-1 515	-10 866
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 057	-3 136	-3 652	-4 068	-3 471	-2 913	-2 442	-5 094	-6 390	-7 110	-7 847	-7 316	-6 772	-6 216	-9 351	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 057	-3 136	-3 652	-4 068	-3 471	-2 913	-2 442	-5 094	-6 390	-7 110	-7 847	-7 316	-6 772	-6 216	-9 351	-10 866	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
 МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

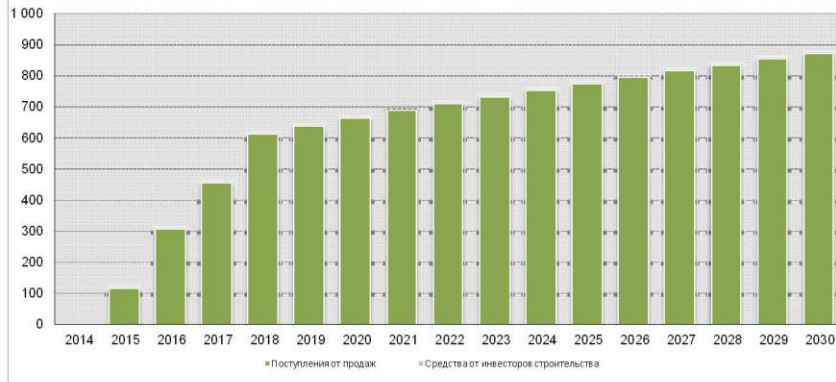


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-2 057	-3 136	-3 652	-4 068	-3 471	-2 913	-2 442	-5 094	-6 390	-7 110	-7 847	-7 316	-6 772	-6 216	-9 351	-10 866
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 166	1 983	2 837	2 837	2 837	2 837	5 487	6 999	8 035	9 098	9 098	9 098	9 098	12 237	14 014
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	327	490	569	631	535	511	511	988	1 260	1 446	1 638	1 638	1 638	1 638	2 203	2 522
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 731	-1 479	-1 100	-599	-99	435	906	1 380	1 869	2 372	2 889	3 420	3 964	4 520	5 089	5 670
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 452	1 089	726	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 452	1 089	726	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 815	1 452	1 089	726	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	85	-27	-10	127	264	435	906	1 380	1 869	2 372	2 889	3 420	3 964	4 520	5 089	5 670
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	6	0	0	1	3	22	35	36	38	39	40	41	42	43	44	45
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	6	0	0	1	3	22	35	36	38	39	40	41	42	43	44	45
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	78	-27	-10	126	262	413	871	1 344	1 831	2 333	2 849	3 379	3 922	4 477	5 045	5 626
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	78	-27	-10	126	262	413	871	1 344	1 831	2 333	2 849	3 379	3 922	4 477	5 045	5 626
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	85	-27	-10	127	264	435	906	1 380	1 869	2 372	2 889	3 420	3 964	4 520	5 089	5 670
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Активы проекта, тыс. руб.

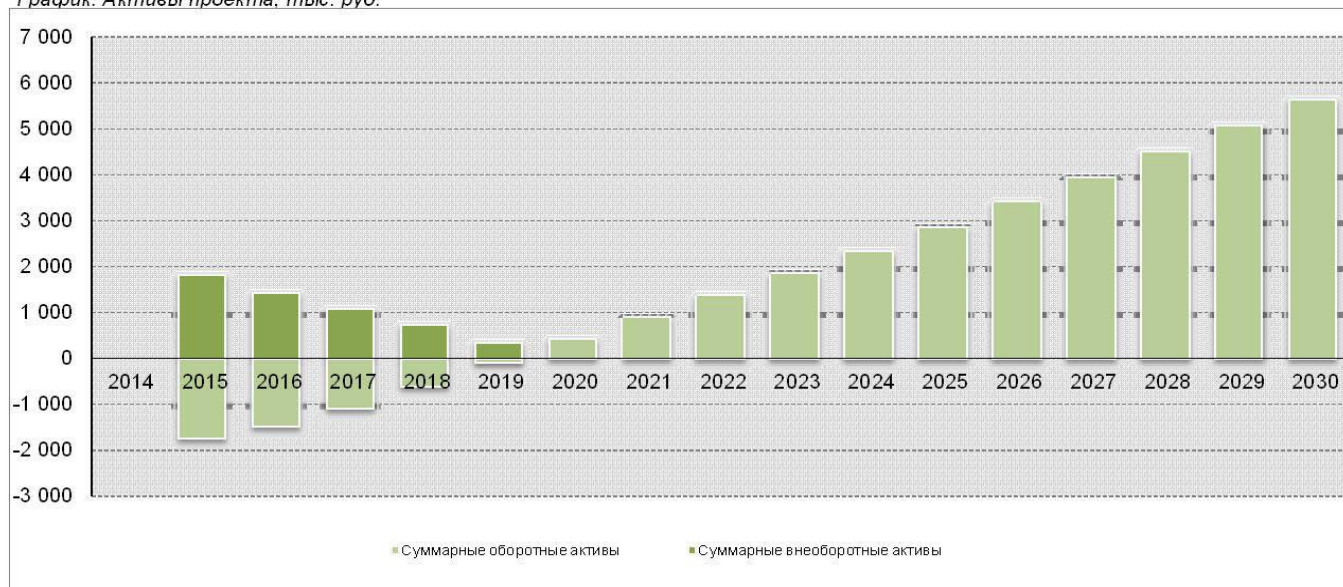
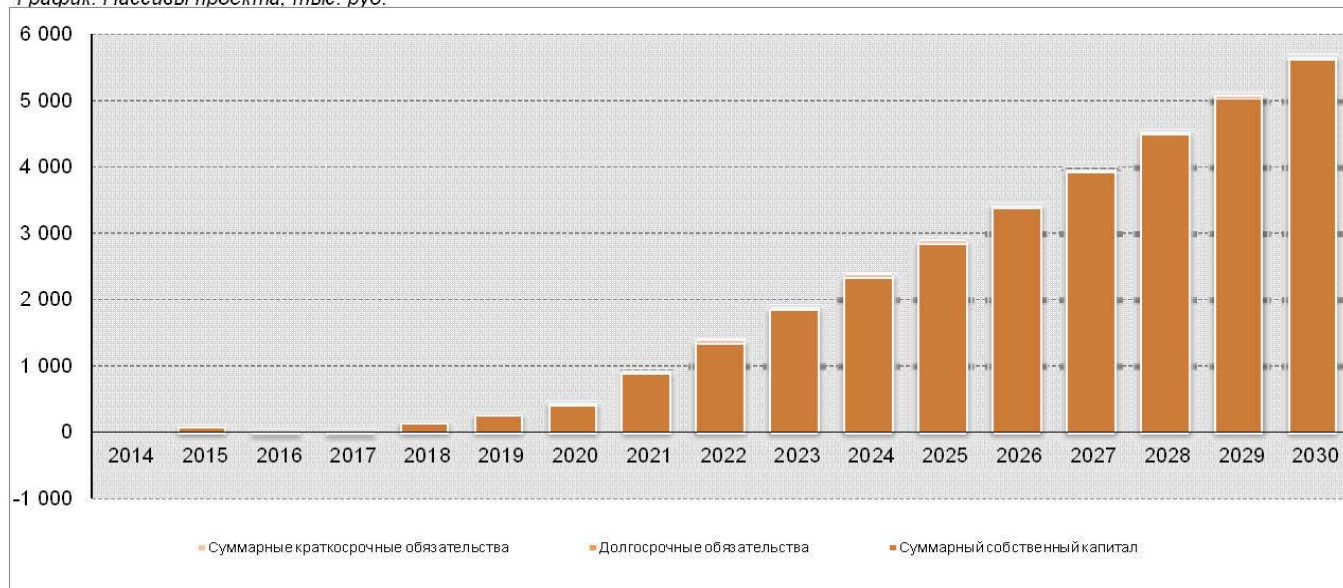


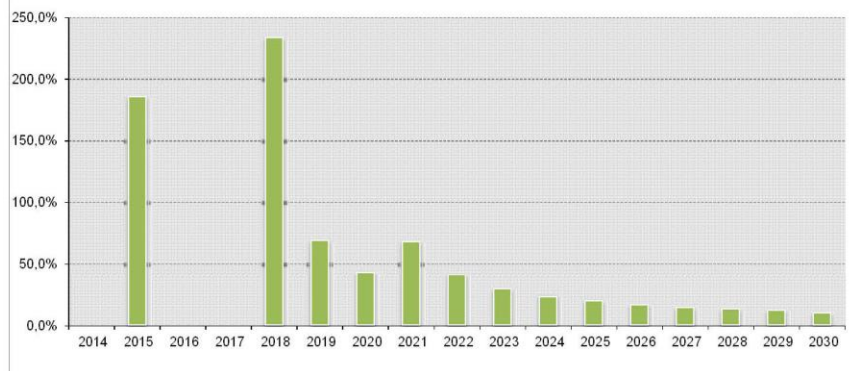
График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	234,1%	69,4%	43,4%	68,2%	41,4%	30,0%	23,7%	19,6%	16,8%	14,7%	13,1%	11,8%	10,2%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	236,1%	70,1%	44,9%	71,3%	42,7%	30,7%	24,1%	19,9%	17,0%	14,9%	13,2%	11,9%	10,3%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	8,6%	-6,5%	1,3%	15,0%	24,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	2,0%	140,2%	95,7%	71,6%	68,8%	66,4%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
Прибыльность продаж	%	-	78,4%	-40,2%	4,3%	26,1%	25,0%	26,9%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%	78,3%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	98,5%	97,9%	97,1%	97,0%	96,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	371	371	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-41,0%	4,4%	29,0%	31,9%	34,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВГТДА	%	-	4808%	70%	102%	137%	142%	147%	4743%	4732%	4724%	4717%	4711%	4704%	4694%	4684%	4684%	4683%
Рентабельность по ЕВГТ	%	-	4808%	-29%	5%	40%	45%	51%	4743%	4732%	4724%	4717%	4711%	4704%	4694%	4684%	4684%	4683%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	3846%	-29%	5%	36%	36%	40%	3794%	3786%	3779%	3773%	3768%	3763%	3755%	3747%	3747%	3746%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	8,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Кoeffициент общей ликвидности	разы	0	-286,04	-	-	-608,59	-	-	-	-	49,72	61,31	72,61	83,73	-	-	116,26	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-	-1 737	-1 479	-1 100	-600	-102	413	871	1 344	1 831	2 333	2 849	3 379	3 922	4 477	5 045	5 626
Кoeffициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	0,99	0,99	0,95	0,96	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Кoeffициент автономии	разы	-	12,97	-	-	127,70	-	-	-	-	48,72	60,31	71,61	82,73	-	-	115,26	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрывание процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Прибыльность продаж

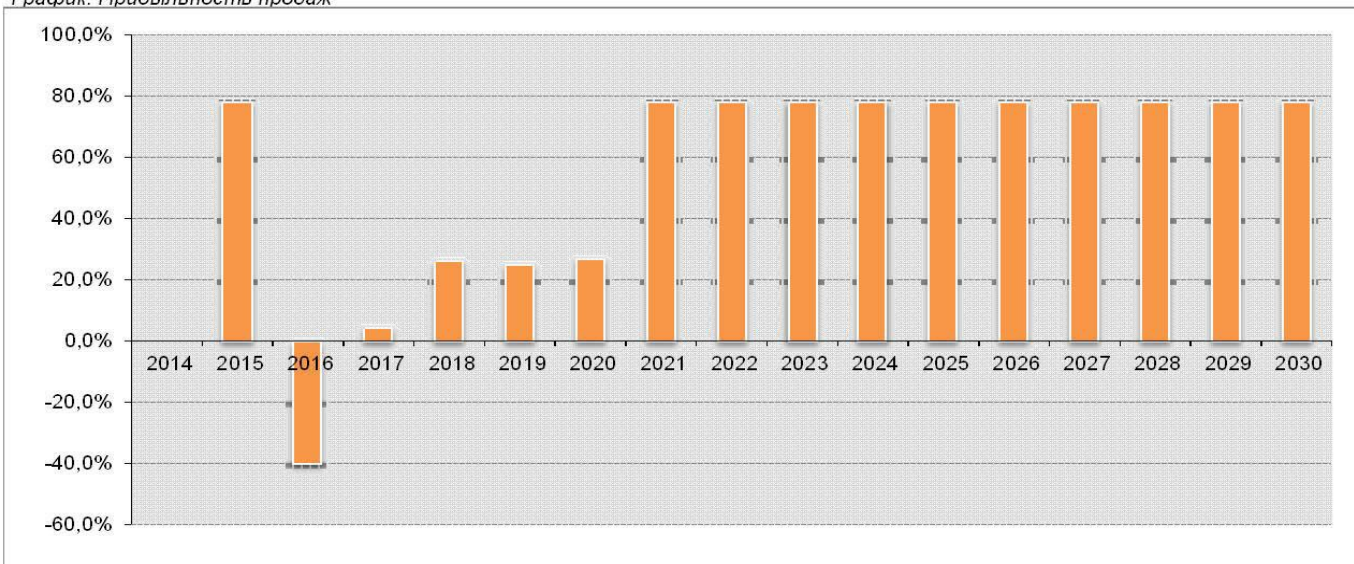
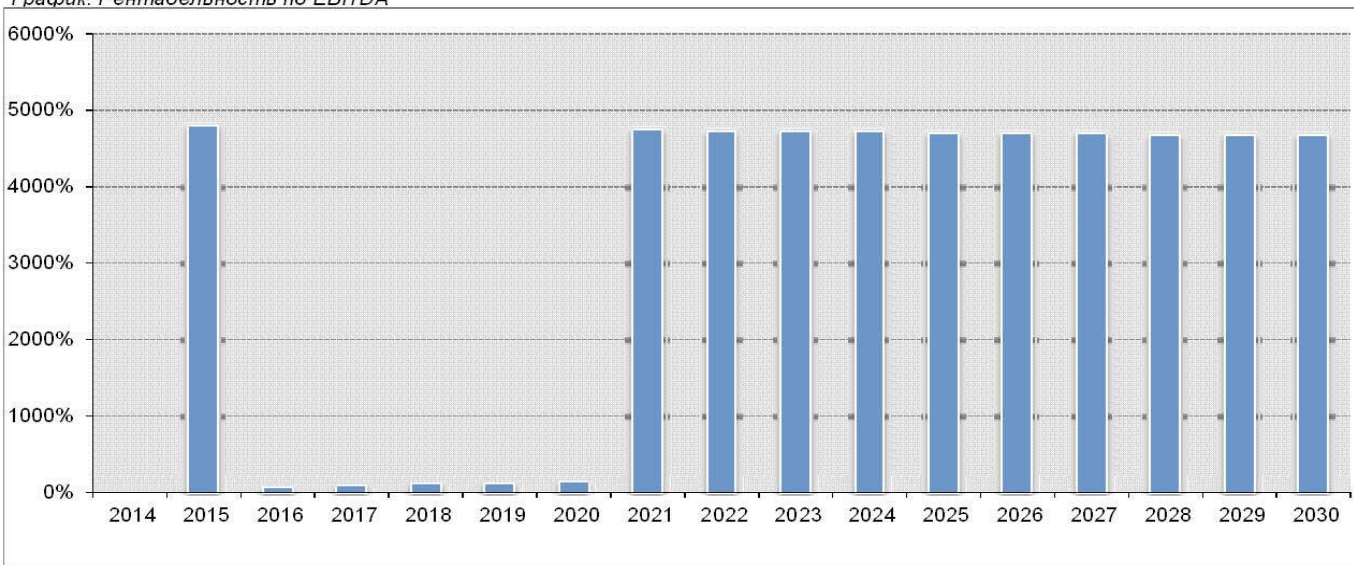


График: Рентабельность по EBITDA

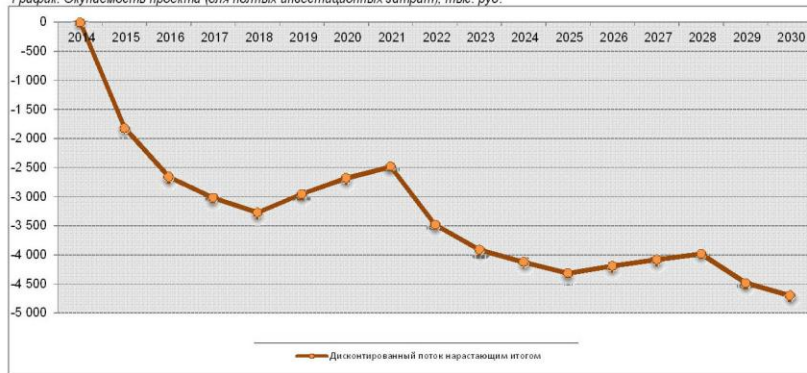


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы																	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																			
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	1,27	1,40	1,47	1,55	1,62	1,68	1,74	1,80	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,15	2,20	2,24	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	2,06	1,48	1,16	1,16	1,16	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	
Ценовой коэффициент	%	-	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Рентабельность	%	-	98%	-40%	4%	28%	31%	34%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да 2 Нет																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	1 Да 2 Нет																		
Валюта расчетов:	1 тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13% %	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 057	-1 078	-516	-415	597	558	471	-2 653	-1 296	-720	-737	531	544	556	-3 135	-1 515	-10 866
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 821	-844	-358	-255	324	268	200	-998	-431	-212	-192	122	111	100	-501	-214	-4 701
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 821	-2 665	-3 023	-3 278	-2 954	-2 686	-2 486	-3 484	-3 915	-4 127	-4 319	-4 197	-4 086	-3 985	-4 486	-4 701	
Простой срок окупаемости	Нет лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 701 тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет (номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,19 разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	2%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

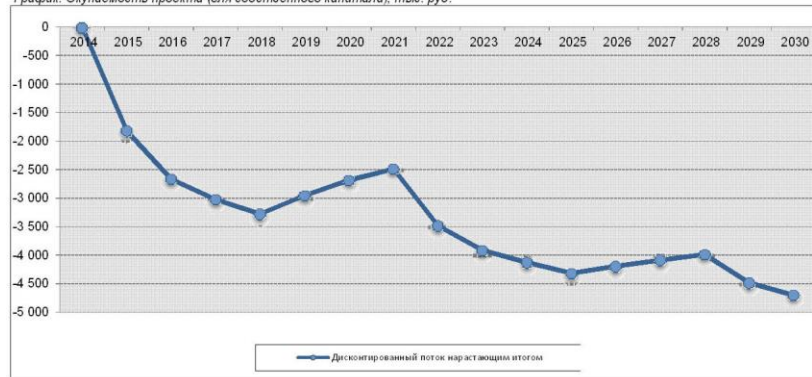
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток:		тыс. руб.	0	-2 057	-1 078	-516	-415	597	558	471	-2 653	-1 296	-720	-737	531	544	556	-3 135	-1 515	-10 866
Дисконтированный чистый денежный поток:		тыс. руб.	0	-1 821	-844	-358	-255	324	268	200	-998	-431	-212	-192	122	111	100	-501	-214	-4 701
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 821	-2 665	-3 023	-3 278	-2 954	-2 686	-2 486	-3 484	-3 915	-4 127	-4 319	-4 197	-4 086	-3 985	-4 486	-4 701	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 701	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,19	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	2%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

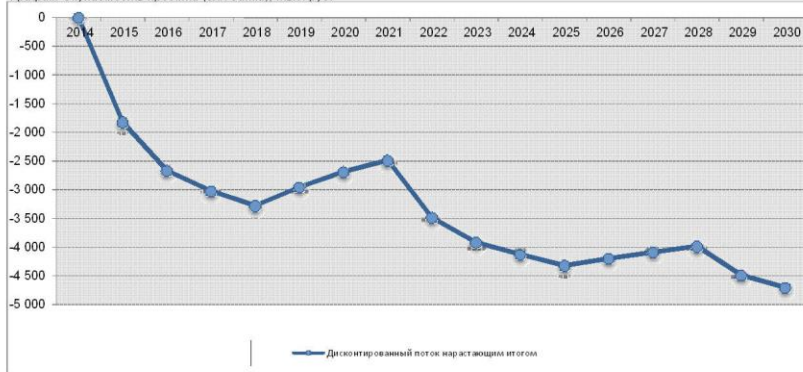
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток:		тыс. руб.	0	-2 057	-1 078	-516	-415	597	558	471	-2 653	-1 296	-720	-737	531	544	556	-3 135	-1 515	-10 866
Дисконтированный чистый денежный поток:		тыс. руб.	0	-1 821	-844	-358	-255	324	268	200	-998	-431	-212	-192	122	111	100	-501	-214	-4 701
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 821	-2 665	-3 023	-3 278	-2 954	-2 686	-2 486	-3 484	-3 915	-4 127	-4 319	-4 197	-4 086	-3 985	-4 486	-4 701	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 701	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,19	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	2%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%																		
Долгосрочные темпы роста в построгозный период	2%																		
Денежный поток для собственного капитала																			
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	-2 057	-2 291	-1 402	-1 361	501	534	471	-5 302	-2 808	-1 756	-1 800	531	544	556	-6 274	-3 291	-25 206
Амортизация	тыс. руб.	0	78	-106	17	136	136	152	458	473	488	502	516	530	543	555	568	580	5 626
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	363	363	363	363	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815
Инвестиции	тыс. руб.	0	-6	1 172	817	853	-2	-19	-13	2 648	1 511	1 035	1 062	-1	-1	-1	3 138	1 775	13 969
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	-2 142	-1 376	-965	-1 008	0	0	0	-3 126	-1 785	-1 223	-1 254	0	0	0	-3 704	-2 096	-18 678
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-1 713	-1 688	-914	-785	256	241	188	-1 876	-879	-487	-442	115	104	95	-944	-438	-9 166
Продленная стоимость проекта	5 403																		
Итого стоимость бизнеса	-8 489																		

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный																		
	территории																		
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%																		
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	20	0	0	1	3	79	114	118	122	125	129	132	136	139	142	145	1 406
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	18	0	0	11	31	34	103	106	110	113	116	119	122	125	128	131	1 266

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Территориальный бюджет																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	20	0	0	1	3	79	114	118	122	125	129	132	136	139	142	145	1 406
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	18	0	0	11	31	34	103	106	110	113	116	119	122	125	128	131	1 266
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	17	0	0	1	2	38	49	44	41	37	34	31	28	25	23	21	389
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	16	0	0	7	17	16	44	40	37	33	30	28	25	23	20	18	353
NPV федерального бюджета	389	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	353	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	100	263	388	522	544	564	584	603	622	641	659	676	693	709	725	741	9 034
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	368	371	374	374	375	12	12	13	13	14	14	14	15	15	15	2 002
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	98	257	380	511	533	553	572	591	609	627	645	662	679	694	710	726	8 847
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	98	-106	17	148	170	190	572	591	609	627	645	662	679	694	710	726	7 032
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	98	-106	17	148	170	190	572	591	609	627	645	662	679	694	710	726	7 032
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	78	-106	17	136	136	152	458	473	488	502	516	530	543	555	568	580	5 626
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	78	-106	17	136	136	152	458	473	488	502	516	530	543	555	568	580	5 626
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-2 142	-1 376	-965	-1 008	0	0	0	-3 126	-1 785	-1 223	-1 254	0	0	0	-3 704	-2 096	-18 678
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	6	-6	0	1	2	19	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-45
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 057	-1 078	-516	-415	597	558	471	-2 653	-1 296	-720	-737	531	544	556	-3 135	-1 515	-10 866
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 057	-3 136	-3 652	-4 068	-3 471	-2 913	-2 442	-5 094	-6 390	-7 110	-7 847	-7 316	-6 772	-6 216	-9 351	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 057	-3 136	-3 652	-4 068	-3 471	-2 913	-2 442	-5 094	-6 390	-7 110	-7 847	-7 316	-6 772	-6 216	-9 351	-10 866	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 701	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	19%	%																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 701	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	19%	разы																	
Эффективность для банка																			
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа 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	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	288
	2016	429
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 (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	69	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	11,5	
Простой срок окупаемости (PP), лет	11,96	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	16,76	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	
Название проекта: <i>Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"</i>	
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	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2063

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%	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%	3,0%	3,0%	3,0%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО

Земельные участки																		
Наименование	Валюта	тыс. руб.																
величина платежей	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																		
Наименование	Валюта	тыс. руб.																
величина платежей (с НДС)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																		
Наименование	Валюта	тыс. руб.																
Реконструкция теплотрасс	1		0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
величина платежей (с НДС)																		
Нематериальные активы																		
Наименование	Валюта	тыс. руб.																
величина платежей (с НДС)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование	Валюта	тыс. руб.																
величина платежей	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Наименование	Валюта	тыс. руб.																
Реконструкция теплотрасс	1				429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
величина платежей (с НДС)																		
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																		
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	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	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	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	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	288	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
<i>Номинальный объем</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0 тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	11	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1 796
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 Валюта тыс. руб.	1,50	1,66	1,74	1,83	1,91	1,99	2,06	2,38	2,65	3,79	4,19	4,64	5,13	5,67	6,27	6,67		
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	18	65	68	71	74	76	88	98	141	156	172	191	211	233	248	7 298	
= Итого	тыс. руб.	0	18	65	68	71	74	76	88	98	141	156	172	191	211	233	248	7 298	
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	11	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1 796
план производства	тнт	0	11	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1 796
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	180
Материалы на эксплуатацию	0,1 ед.																		
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 Валюта тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,34		
Материалы на эксплуатацию																			
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	0 Валюта	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы																		
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	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	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	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
<i>Наименование</i>	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	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	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	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	49	63	63	63	63	15	15	15	15	15	15	15	15	15	608
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
<i>Наименование</i>	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	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	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	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
<i>Наименование</i>	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	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	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	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
<i>Наименование</i>	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	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%	0%	0%
<i>Валюта</i>																		
<i>Наименование</i>	<i>0%</i>	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	49	64	64	64	64	15	15	15	15	15	1	1	1	1	640
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																		
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-275	-642	-574	-504	-431	-355	3	338	811	1 332	1 894	2 514	3 198	3 956	-4 449	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 332	-3 776	-4 225	-4 570	-3 899	-3 266	-7 844	-10 528	-11 461	-10 941	-10 378	-9 759	-9 074	-8 316	-7 824	
КРЕДИТЫ																		
Существующие кредиты																		
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	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	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Новые кредиты																		
<i>Наименование</i>																		
Тип кредита	2	тыс. руб.																
Валюта кредита	1	тыс. руб.																
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	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	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	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	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	-275	-642	-574	-504	-431	-355	3	338	811	1 332	1 894	2 514	3 198	3 956	4 449	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 332	-3 776	-4 225	-4 570	-3 899	-3 266	-7 844	-10 528	-11 461	-10 941	-10 378	-9 759	-9 074	-8 316	-7 824	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	287	430	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	704
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-13
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-275	-642	-574	-504	-431	-355	3	338	811	1 332	1 894	2 514	3 198	3 956	4 449	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-642																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	15	55	58	60	63	65	75	83	119	132	146	162	179	198	210	6 185
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	49	64	64	64	64	15	15	15	15	1	1	1	1	1	640
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	33
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	49	63	63	63	63	15	15	15	15	0	0	0	0	0	608
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	15	6	-6	-4	-1	1	60	68	104	117	145	161	178	197	209	5 545
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	15	6	-6	-4	-1	1	60	68	104	117	145	161	178	197	209	5 545
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	15	6	-6	-4	-1	1	60	68	104	117	145	161	178	197	209	5 545
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	3	1	0	0	0	0	12	14	21	23	29	32	36	39	42	1 109
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	12	5	-6	-4	-1	1	48	55	83	94	116	129	142	157	167	4 436

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Выручка, тыс. руб.

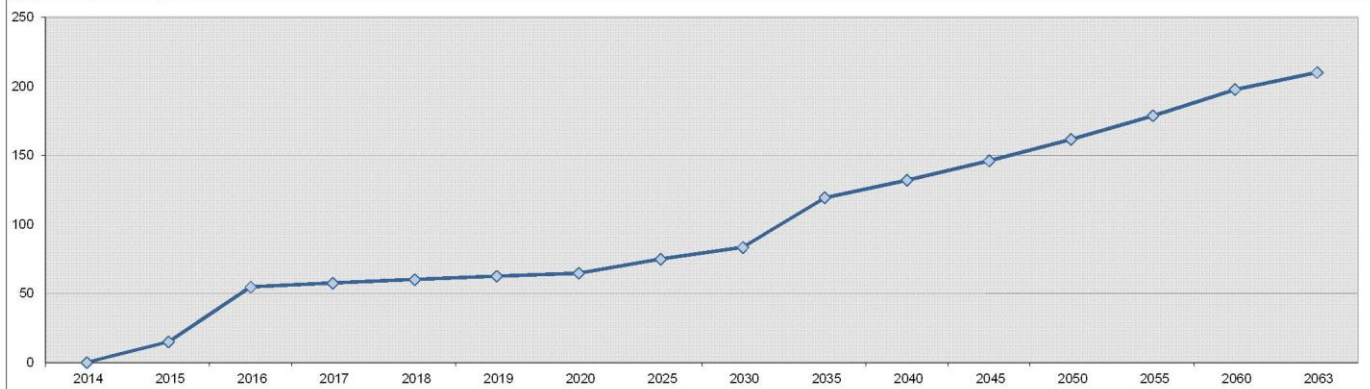
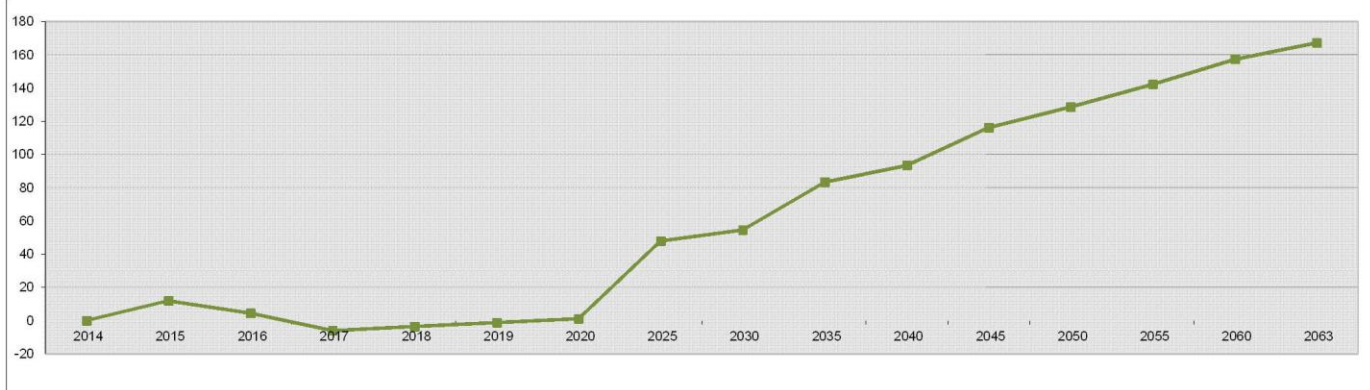


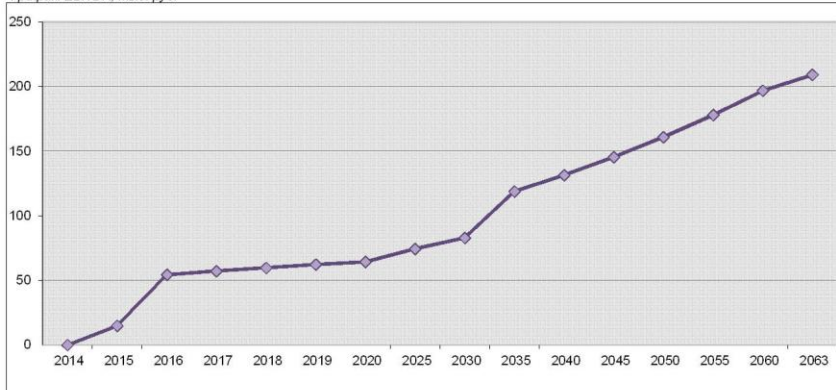
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	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	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)		тыс. руб.	0	15	54	57	60	62	64	74	83	119	131	145	161	178	197	209	6 152
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	0	15	6	-6	-4	-1	1	60	68	104	117	145	161	178	197	209	5 545
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	12	5	-5	-3	-1	1	48	55	83	94	116	129	142	157	167	4 436

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	18	65	68	71	74	76	88	98	141	156	172	191	211	233	248	7 298
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-39
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-6	-1	0	0	0	0	-20	-29	-42	-47	-55	-61	-68	-75	-79	-2 107
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	12	63	68	71	73	76	68	69	98	108	116	129	142	157	167	5 153
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-429
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-287	-430	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-704
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-275	-367	67	71	73	76	70	69	98	108	117	129	143	158	168	4 449
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-275	-642	-574	-504	-431	-67	268	713	1 223	1 778	2 385	3 056	3 798	4 281	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-275	-642	-574	-504	-431	-355	3	338	811	1 332	1 894	2 514	3 198	3 956	4 449	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Деяжение денежных средств, тыс. руб.

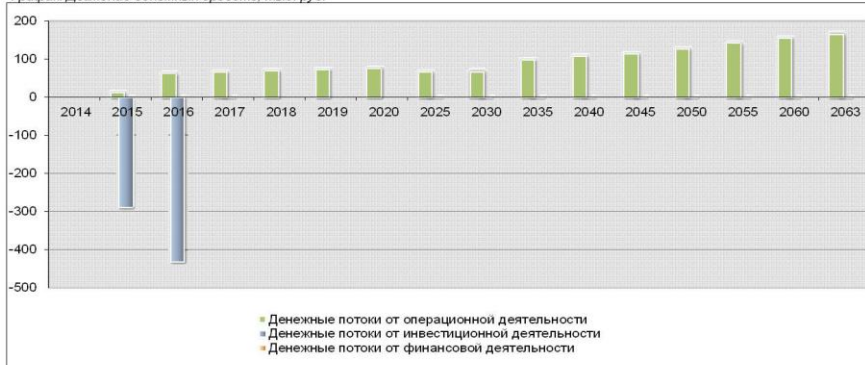


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

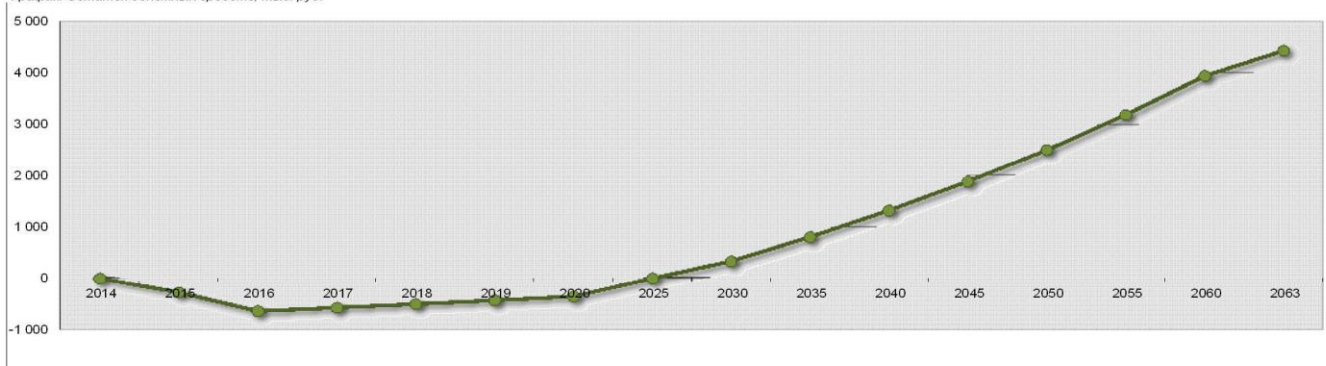
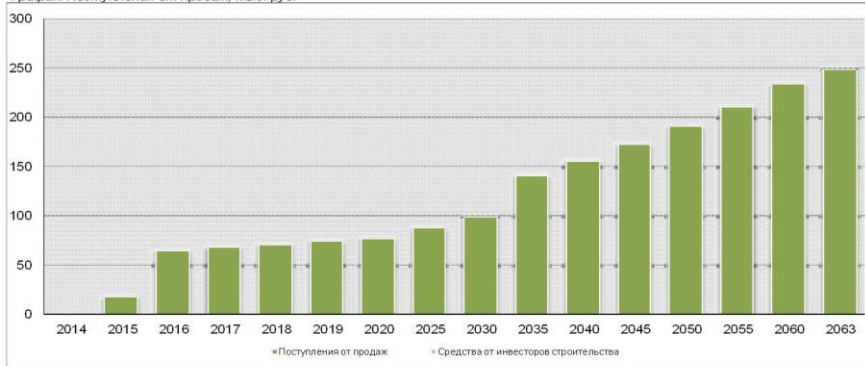


График: Деяжение денег по кредитам, тыс. руб.

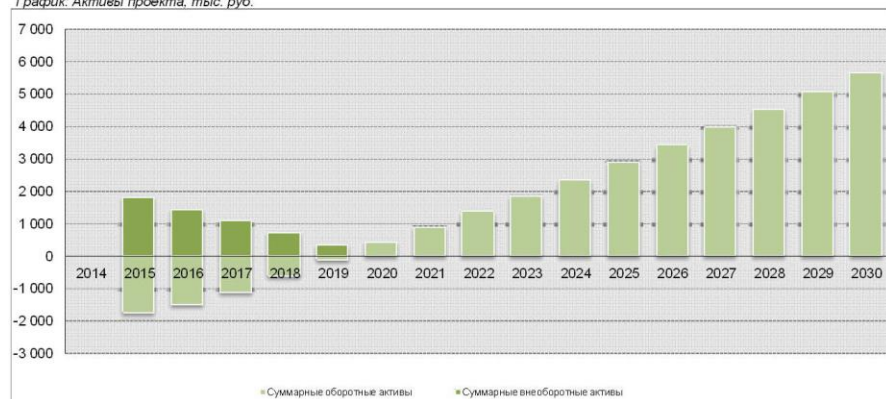
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

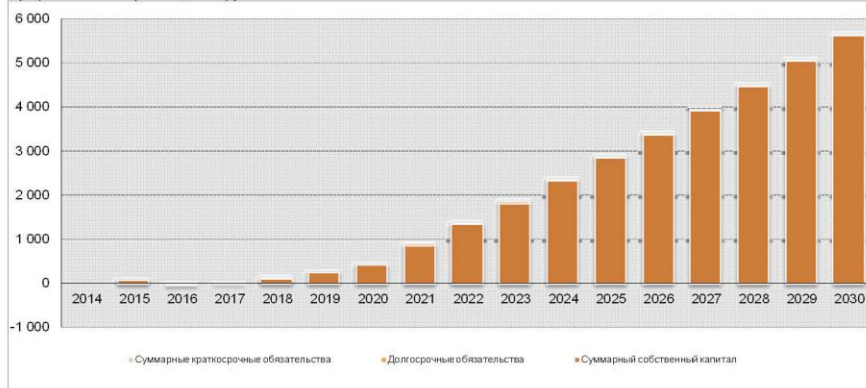
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-275	-642	-574	-504	-431	-355	3	338	811	1 332	1 894	2 514	3 198	3 956	4 449
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	44	100	89	79	67	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	349	335	320	306	233	160	87	15	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-231	-178	-136	-91	-43	7	236	498	898	1 346	1 894	2 514	3 198	3 956	4 449
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	195	146	97	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	195	146	97	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	244	195	146	97	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	13	17	10	7	6	7	236	498	898	1 346	1 894	2 514	3 198	3 956	4 449
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	3	5	7	8	9	10	11	12	13	13
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	3	5	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	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	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	12	16	10	7	6	7	233	493	891	1 338	1 885	2 504	3 187	3 944	4 436
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	12	16	10	7	6	7	233	493	891	1 338	1 885	2 504	3 187	3 944	4 436
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	13	17	10	7	6	7	236	498	898	1 346	1 894	2 514	3 198	3 956	4 449
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



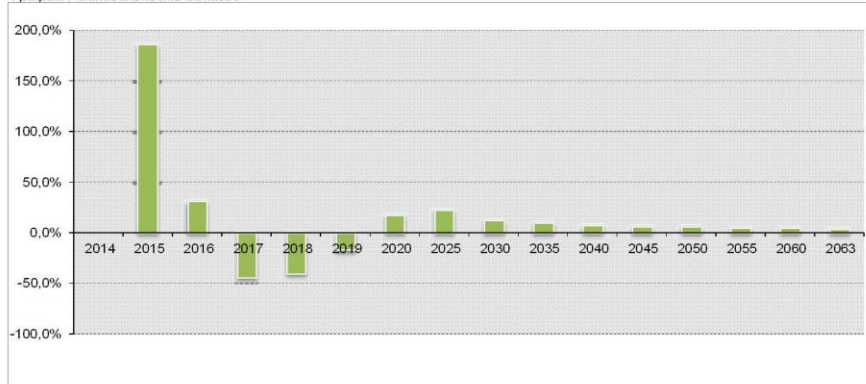
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	30,8%	-45,0%	-40,7%	-17,6%	17,2%	22,7%	11,6%	9,7%	7,2%	6,3%	5,3%	4,6%	4,1%	3,8%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	31,9%	-45,2%	-40,7%	-17,6%	17,2%	22,9%	11,7%	9,8%	7,2%	6,4%	5,3%	4,6%	4,1%	3,8%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	9,8%	2,1%	-3,6%	-2,9%	-1,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,6%	89,6%	110,6%	105,9%	101,8%	98,3%	20,1%	18,1%	12,7%	11,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Прибыльность продаж	%	-	79,5%	8,3%	-10,6%	-5,9%	-1,8%	1,7%	63,9%	65,5%	69,8%	70,8%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,3%	99,4%	99,4%	99,4%	99,3%	96,8%	96,4%	96,0%	95,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	49	64	64	64	64	15	15	15	15	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	10,4%	-10,6%	-5,9%	-1,8%	1,7%	80,4%	82,4%	87,7%	88,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕБИТДА	%	-	15605%	111%	90%	94%	98%	101%	495%	549%	784%	863%	19706%	19706%	19706%	19706%	19706%
Рентабельность по ЕБИТ	%	-	15605%	12%	-10%	-6%	-2%	2%	398%	452%	688%	768%	19706%	19706%	19706%	19706%	19706%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	12484%	9%	-10%	-6%	-2%	2%	318%	362%	550%	614%	15764%	15764%	15764%	15764%	15764%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-232	-178	-136	-91	-43	7	233	493	891	1 338	1 885	2 504	3 187	3 944	4 436
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Прибыльность продаж

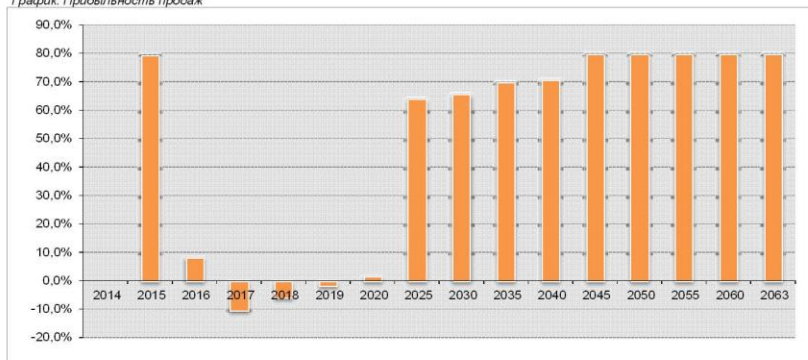
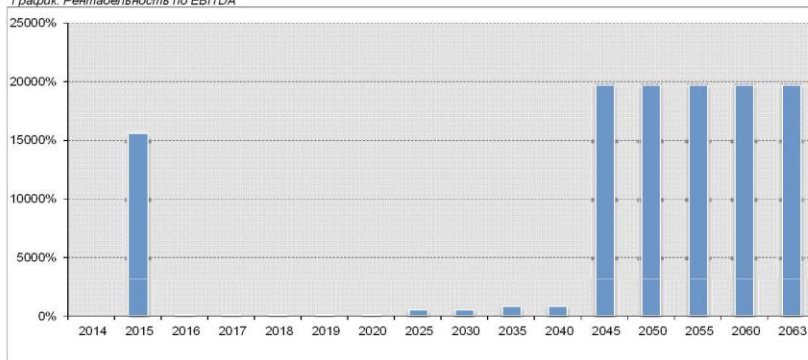


График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
База распределения постоянных расходов	1 Затраты на сырье и материалы																
Экономия топлива на отпуск в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	1,27	1,40	1,47	1,55	1,62	1,68	1,74	2,01	2,24	3,21	3,55	3,93	4,35	4,81	5,32	5,65
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	1,32	1,71	1,71	1,71	1,71	0,40	0,41	0,41	0,41	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	10%	-11%	-6%	-2%	2%	80%	82%	87%	88%	99%	99%	99%	99%	99%

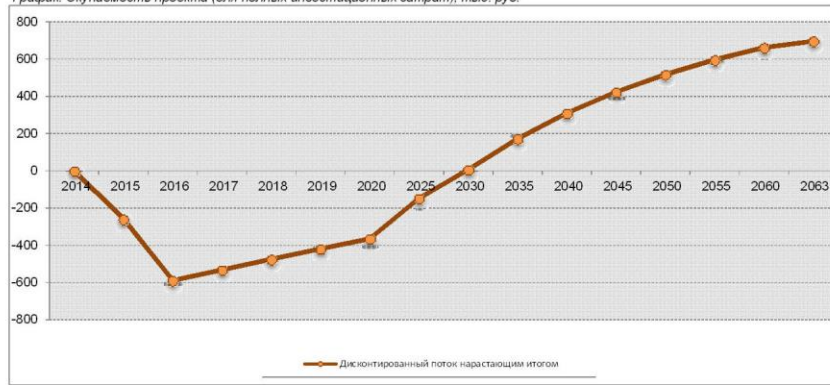
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	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%																
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-275	-367	67	71	73	76	70	69	98	108	117	129	143	158	168	-4 449
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-260	-329	57	57	56	54	38	29	31	26	21	18	15	12	11	697
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-260	-589	-531	-475	-419	-365	-147	7	172	310	423	517	596	662	697	
Простой срок окупаемости	11,96	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	697	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (FVP)	16,76	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	11,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,18	разы																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

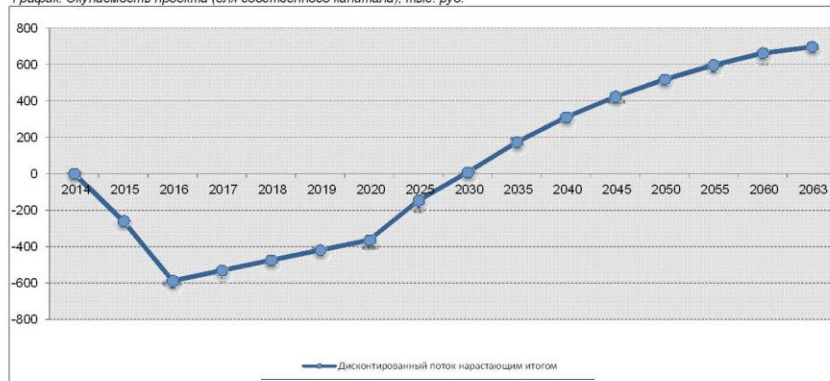
Модифицированная IRR (MIRR)	7%
Ставка реинвестирования доходов	6%
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2																	
Валюта расчетов:	1																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-275	-367	67	71	73	76	70	69	98	108	117	129	143	158	168	4 449
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-260	-329	57	57	56	54	38	29	31	26	21	18	15	12	11	697
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-260	-589	-531	-475	-419	-365	-147	7	172	310	423	517	596	662	697	
Простой срок окупаемости	11,96	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	697	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	16,76	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	11,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,18	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	7%																	
Ставка реинвестирования доходов	6%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																	

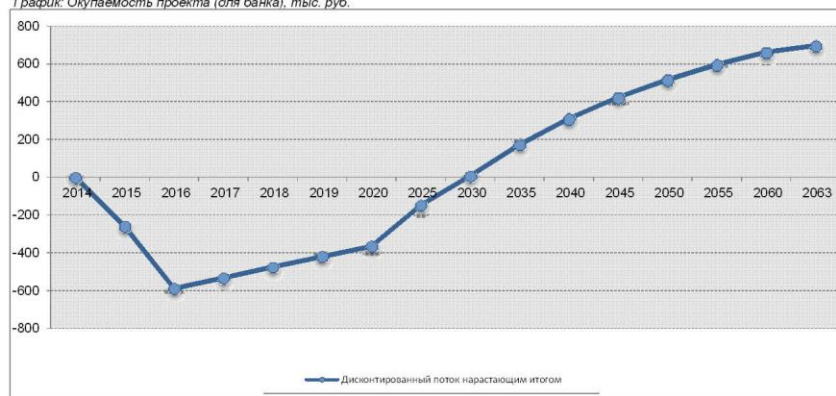
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	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%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-275	-367	67	71	73	76	70	69	98	108	117	129	143	158	168	-4 449
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-260	-329	57	57	56	54	38	29	31	26	21	18	15	12	11	697
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-260	-589	-531	-475	-419	-365	-147	7	172	310	423	517	596	662	697	
Простой срок окупаемости	11,96	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	697	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	16,76	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	11,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,18	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	7%																		
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	2035	2040	2045	2050	2055	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%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в построгозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-275	-741	421	60	62	64	64	69	98	108	117	129	143	158	168	4 339
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	12	5	-6	-4	-1	1	48	55	83	94	116	129	142	157	167	-4 436
Амортизация		тыс. руб.	0	0	49	63	63	63	63	15	15	15	15	0	0	0	0	0	608
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-1	365	-364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13
Инвестиции		тыс. руб.	0	-288	-429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-717
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-253	-645	347	47	46	45	34	28	30	25	20	17	14	12	11	585
Продленная стоимость проекта	4 662	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	877	тыс. руб.																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	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	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	9	16	23	26	29	32	36	39	42	1 109	
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	3	1	0	0	0	0	11	12	19	21	26	29	32	35	38	998	
Бюджетное финансирование																			
<i>Федеральный бюджет</i>																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	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	9	16	23	26	29	32	36	39	42	1 109	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	3	1	0	0	0	0	11	12	19	21	26	29	32	35	38	998	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	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	5	7	7	6	5	4	4	3	3	215	
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	3	1	0	0	0	0	6	5	6	5	5	4	3	3	2	204	
NPV федерального бюджета	215	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	204	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	15	55	58	60	63	65	75	83	119	132	146	162	179	198	210	6 185
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	49	64	64	64	64	15	15	15	15	1	1	1	1	1	640
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	15	54	57	60	62	64	74	83	119	131	145	161	178	197	209	6 152
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	15	6	-6	-4	-1	1	60	68	104	117	145	161	178	197	209	5 545
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	15	6	-6	-4	-1	1	60	68	104	117	145	161	178	197	209	5 545
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	12	5	-6	-4	-1	1	48	55	83	94	116	129	142	157	167	4 436
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	12	5	-6	-4	-1	1	48	55	83	94	116	129	142	157	167	4 436
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-288	-429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-717
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	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	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-275	-367	67	71	73	76	70	69	98	108	117	129	143	158	168	4 449
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-275	-642	-574	-504	-431	-67	268	713	1 223	1 778	2 385	3 056	3 798	4 281	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-275	-642	-574	-504	-431	-355	3	338	811	1 332	1 894	2 514	3 198	3 956	4 449	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	697	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	16,76	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	11,5%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	218%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	697	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	16,76	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	11,5%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	218%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	16,76	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	11,5%	(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%	-6 779
	105%	-7 187
	110%	-7 595
	115%	-8 003
	120%	-8 411
	125%	-8 819
	130%	-9 228

График: Анализ чувствительности

Параметры анализа чувствительности

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективная схема водоснабжения 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 инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Боржигантай"

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Боржигантай"
Состав проекта	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплуатационных на воду скважин с.Боржигантай
	Строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплуатационных буровых на воду скважин с.Боржигантай
	Приобретение и монтаж водонапорных башен с.Боржигантай
Сроки реализации проекта	2015-2016
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 г. - 750 т.р. Разработка проектно-сметной документации 2016 г. - 2000 т.р. Строительство объектов водоснабжения, приобретение и монтаж водонапорных башен
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 окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

В связи с тем, что основное направление инвестиционного проекта, это повышение качества жизни населения в муниципальном образовании, проект не окупаем.

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, перспективные схемы могут быть представлены 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 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов и скотомогильник площадью 21,6 тыс.м³, которые размещены в юго-восточной части села. Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.3.5.1-3.5.3), увеличение или строительство нового полигона не требуется. В связи с этим инвестиции в объекты утилизации ТБО не планируются.

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 МП «Онон»	Проект надежности	Не окупаем	2014-2029 гг.	2015	2367
				2016	1376
				2017	965
				2018	1008
				2022	3126
				2023	1785
				2024	1223
				2025	1254
				2029	3704
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект эффективности	Окупаемый	2014-2029 г.	2015	288
				2016	429
Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства	Проект надежности	Не окупаем	2014-2029 гг.	2015	750
				2016	2000

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Сельское поселение "Боржигантай" Могойтуйского муниципального района

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»	1	Учитывать Проект
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов	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 и замена котлоагрегатов в МП «Онон»	1 17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов	1 50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	2 423	1 812	1 007	-19	-14	3 125	1 783	1 221	3 703	2 095	0	0	0	0	0	0	19 338
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»	тыс. руб.	0	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 142
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 805	1 008	0	3 126	1 785	1 223	3 704	2 096	0	0	0	0	0	0	0	16 966
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»	тыс. руб.	0	0	1 376	1 008	0	3 126	1 785	1 223	3 704	2 096	0	0	0	0	0	0	0	16 536
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-429
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-7	7	-1	-19	-14	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-58
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»	тыс. руб.	0	-6	6	-1	-19	-13	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-45
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-2 332	-4 225	-3 899	-3 266	-2 726	-5 308	-6 532	-6 016	-9 083	-10 045	-9 534	-8 980	-8 373	-7 702	-6 476	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-10 328																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	115	318	582	629	651	672	693	714	807	824	119	132	146	162	179	210	15 219
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	417	437	438	27	27	28	28	30	31	15	15	1	1	1	1	2 643
в том числе																			
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	2	6	11	12	12	13	13	14	16	16	1	1	1	1	1	1	220
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	412	426	426	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	2 423
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	113	-100	144	191	624	645	665	685	776	794	104	117	145	161	178	209	12 577
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	113	-100	144	191	624	645	665	685	776	794	104	117	145	161	178	209	12 577
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	113	-100	144	191	624	645	665	685	776	794	104	117	145	161	178	209	12 577
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	23	0	11	38	125	129	133	137	155	159	21	23	29	32	36	42	2 515
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	90	-100	133	153	499	516	532	548	621	635	83	94	116	129	142	167	10 061
<i>Справочно:</i>																			
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	113	312	571	617	639	659	680	700	791	808	119	131	145	161	178	209	14 999
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	113	-100	144	191	624	645	665	685	776	794	104	117	145	161	178	209	12 577
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	90	-80	116	153	499	516	532	548	621	635	83	94	116	129	142	167	10 061
<i>Дивиденды</i>																			
Неразмещенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	90	-100	133	153	499	516	532	548	621	635	83	94	116	129	142	167	10 061
Неразмещенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	90	1	289	422	921	1 437	1 970	4 862	5 483	4 447	4 883	5 408	6 014	6 684	7 907	
Неразмещенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	90	-9	135	422	921	1 437	1 970	2 518	5 483	6 118	5 110	5 557	6 105	6 723	7 407	8 655	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

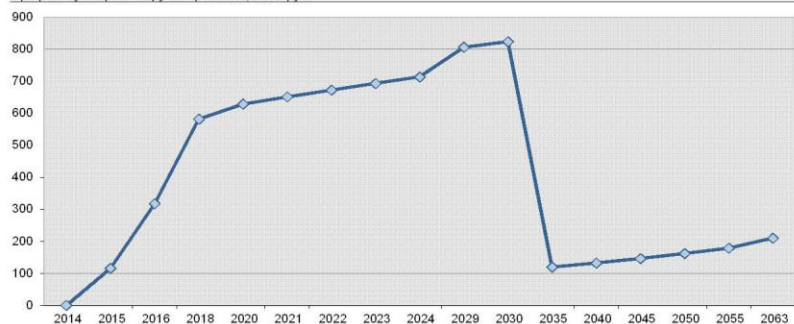
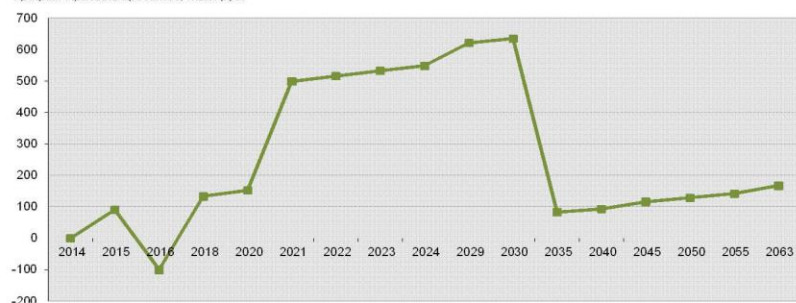
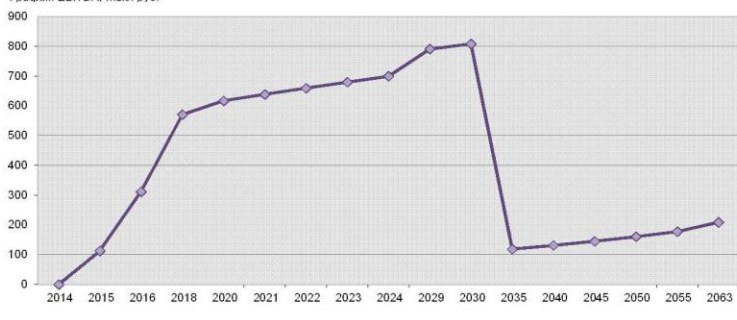


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	136	375	687	742	768	793	818	842	952	973	141	156	172	191	211	248	17 959
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-3	-7	-13	-14	-15	-15	-16	-16	-19	-19	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-259
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-43	0	-11	-113	-228	-235	-243	-250	-298	-304	-42	-47	-55	-61	-68	-79	-4 779
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	90	368	663	615	526	543	560	576	636	650	98	108	116	129	142	167	12 920
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 430
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Сквозной расход будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 805	-1 008	0	0	-3 126	-1 785	-1 223	-3 704	-2 096	0	0	0	0	0	0	-16 966
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	7	-7	1	19	14	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	58
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 423	-1 812	-1 007	19	14	-3 125	-1 783	-1 221	-3 703	-2 095	0	0	0	0	0	0	-19 338
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 332	-1 444	-344	634	540	-2 582	-1 224	-646	-3 067	-1 445	98	108	117	129	143	168	-6 417
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 332	-4 225	-3 899	-3 266	-2 726	-5 308	-6 532	-7 177	-9 083	-10 528	-11 461	-10 841	-9 378	-8 373	-7 702	-6 476
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 332	-3 776	-4 570	-3 266	-2 726	-5 308	-6 532	-7 177	-9 083	-10 528	-11 461	-10 841	-9 378	-8 759	-9 074	-7 824	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



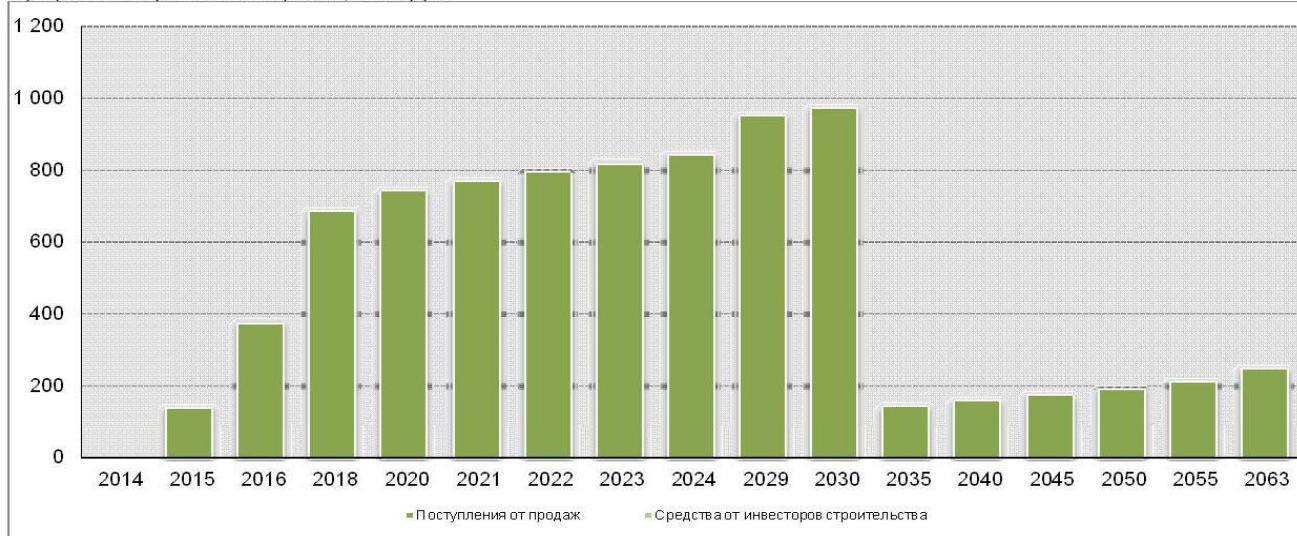
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-2 332	-3 776	-4 570	-3 266	-2 726	-5 308	-8 532	-7 177	-9 083	-10 528	-11 461	-10 941	-10 378	-9 759	-9 074	-7 824
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 530	2 837	2 837	2 837	5 487	6 999	8 035	12 237	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	371	590	709	566	554	1 019	1 279	1 452	2 203	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	335	306	291	277	262	247	175	160	87	15	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 962	-1 657	-688	444	957	1 475	2 008	2 557	5 532	6 168	5 162	5 610	6 158	6 777	7 462	8 713
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 647	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 647	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	2 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	2 059	1 647	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	97	-9	136	444	957	1 475	2 008	2 557	5 532	6 168	5 162	5 610	6 158	6 777	7 462	8 713
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	7	0	1	22	36	37	39	40	49	50	52	53	54	55	56	58
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	7	0	1	22	36	37	39	40	49	50	52	53	54	55	56	58
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	90	-9	135	422	921	1 437	1 970	2 518	5 483	6 118	5 110	5 557	6 105	6 723	7 407	8 655
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	90	-9	135	422	921	1 437	1 970	2 518	5 483	6 118	5 110	5 557	6 105	6 723	7 407	8 655
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	97	-9	136	444	957	1 475	2 008	2 557	5 532	6 168	5 162	5 610	6 158	6 777	7 462	8 713
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	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	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	195,3%	42,6%	71,3%	42,4%	30,6%	24,0%	11,9%	10,9%	1,6%	1,7%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	196,7%	44,1%	74,3%	43,8%	31,3%	24,4%	12,0%	10,9%	1,6%	1,7%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	8,8%	-5,4%	13,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	1,9%	131,5%	75,2%	69,7%	4,2%	4,1%	4,0%	4,0%	3,7%	3,7%	12,7%	11,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Прибыльность продаж	%	-	78,5%	-31,5%	22,9%	24,2%	76,7%	76,7%	76,8%	76,8%	77,0%	77,0%	69,8%	70,8%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	98,6%	97,5%	97,3%	53,8%	53,0%	52,1%	51,4%	48,1%	47,6%	96,0%	95,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	419	435	435	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-32,0%	25,3%	30,9%	97,7%	97,8%	97,9%	97,9%	98,2%	98,2%	87,7%	88,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	5291%	75%	131%	141%	2361%	2399%	2436%	2470%	2615%	2642%	784%	863%	19706%	19706%	19706%	19706%
Рентабельность по EBIT	%	-	5291%	-24%	33%	43%	2307%	2346%	2384%	2419%	2567%	2595%	688%	768%	19706%	19706%	19706%	19706%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	4233%	-24%	31%	35%	1846%	1877%	1907%	1935%	2054%	2076%	550%	614%	15764%	15764%	15764%	15764%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	7,6%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 969	-1 657	-689	422	921	1 437	1 970	2 518	5 483	6 118	5 110	5 557	6 105	6 723	7 407	8 655
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	0,99	0,95	0,96	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	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%	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%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 332	-1 444	-344	634	540	-2 582	-1 224	-646	-3 067	-1 445	98	108	117	129	143	168	-6 417
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 064	-1 131	-211	304	229	-971	-407	-190	-490	-205	8	5	3	2	1	0	-4 771
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 064	-3 195	-3 717	-3 049	-2 820	-3 791	-4 198	-4 388	-4 678	-4 883	-4 836	-4 808	-4 791	-4 782	-4 776	-4 771	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 771	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,22	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	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%	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%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 332	-1 444	-344	634	540	-2 582	-1 224	-646	-3 067	-1 445	98	108	117	129	143	168	-6 417
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 064	-1 131	-211	304	229	-971	-407	-190	-490	-205	8	5	3	2	1	0	-4 771
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 064	-3 195	-3 717	-3 049	-2 820	-3 791	-4 198	-4 388	-4 678	-4 883	-4 836	-4 808	-4 791	-4 782	-4 776	-4 771	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 771	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,22	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	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%	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%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 332	-1 444	-344	634	540	-2 582	-1 224	-646	-3 067	-1 445	98	108	117	129	143	168	-6 417
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 064	-1 131	-211	304	229	-971	-407	-190	-490	-205	8	5	3	2	1	0	-4 771
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 064	-3 195	-3 717	-3 049	-2 820	-3 791	-4 198	-4 388	-4 678	-4 883	-4 836	-4 808	-4 791	-4 782	-4 776	-4 771	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 771	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,22	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	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%	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%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в построгнозный период	6%	%																	
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-2 332	-3 030	-1 301	598	528	-5 244	-2 749	-1 695	-6 206	-3 222	98	108	117	129	143	168	-20 867
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	90	-100	133	153	499	516	532	548	621	635	83	94	116	129	142	167	10 061
Амортизация	тыс. руб.	0	0	412	426	426	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	2 423
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-7	1 537	853	-19	-14	2 648	1 511	1 035	3 138	1 775	0	0	0	0	0	0	13 956
Инвестиции	тыс. руб.	0	-2 430	-1 805	-1 008	0	0	-3 126	-1 785	-1 223	-3 704	-2 096	0	0	0	0	0	0	-19 395
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-1 942	-2 233	-751	270	211	-1 856	-861	-470	-933	-429	7	4	2	1	1	0	-9 312
Продленная стоимость проекта	2 369	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	-9 307	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	115	318	582	629	651	672	693	714	807	824	119	132	146	162	179	210	15 219
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	417	437	438	27	27	28	28	30	31	15	15	1	1	1	1	2 643
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	113	312	571	617	639	659	680	700	791	808	119	131	145	161	178	209	14 999
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	113	-100	144	191	624	645	665	685	776	794	104	117	145	161	178	209	12 577
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	113	-100	144	191	624	645	665	685	776	794	104	117	145	161	178	209	12 577
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	90	-100	133	153	499	516	532	548	621	635	83	94	116	129	142	167	10 061
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	90	-100	133	153	499	516	532	548	621	635	83	94	116	129	142	167	10 061
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-2 430	-1 805	-1 008	0	0	-3 126	-1 785	-1 223	-3 704	-2 096	0	0	0	0	0	0	-19 395
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	7	-7	1	19	14	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	58
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 332	-1 444	-344	634	540	-2 582	-1 224	-646	-3 067	-1 445	98	108	117	129	143	168	-6 417
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 332	-4 225	-3 899	-3 266	-2 726	-5 308	-6 532	-6 016	-9 083	-10 045	-9 534	-8 980	-8 373	-7 702	-6 476	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 332	-3 776	-4 570	-3 266	-2 726	-5 308	-6 532	-7 177	-9 083	-10 528	-11 461	-10 941	-10 378	-9 759	-9 074	-7 824	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 771	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	22%	разы																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 771	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	22%	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 22370 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.

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.	2015	2016	2017-2025	2025-2030
Электроснабжение	-	-	-	-	-
Теплоснабжение	19620	2655	1805	9360	5800
Водоснабжение	2750	700	2000	-	-
Водоотведение	-	-	-	-	-
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	-
Всего по всем системам	22370	3405	3805	9360	5800

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Региональный бюджет	-	-	-	-
Муниципальный бюджет	-	-	-	-
Заёмные средства	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Средства частных инвесторов	-	-	-	-
Собственные средства	-	-	-	-

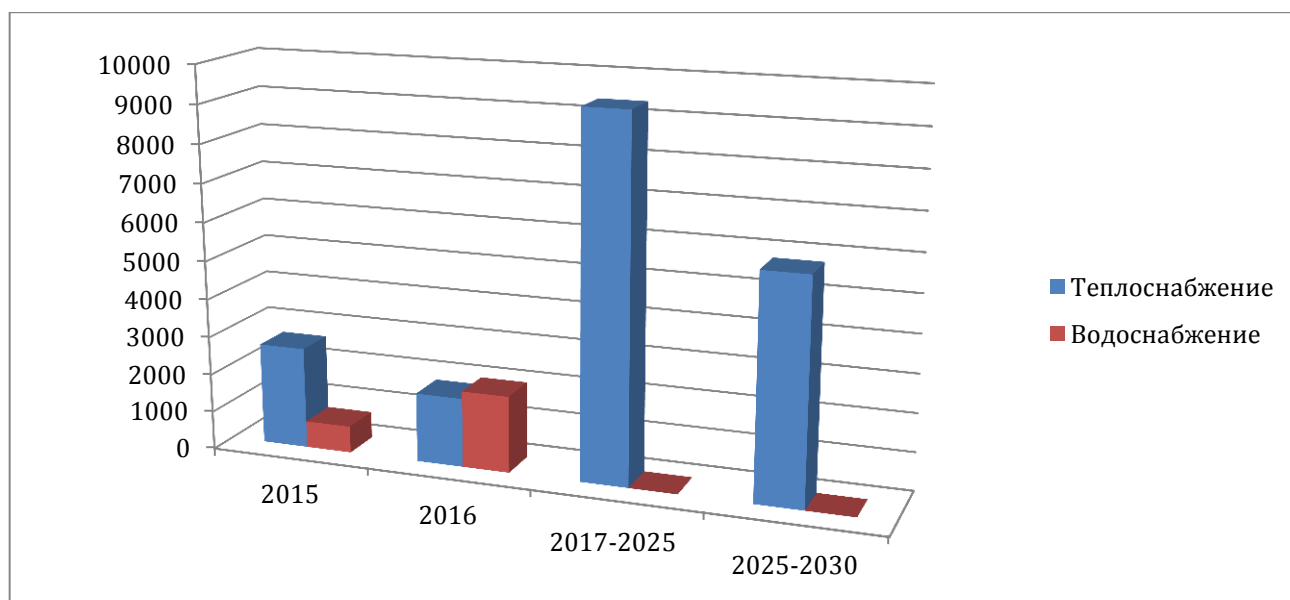


Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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	4	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%

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**



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

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующими на территории МО организациями	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Электроснабжение	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Боржигантай"	Администрация МО	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»	МП «Онон», Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующими на территории МО организациями	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	МП «Онон», Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Боржигантай"	Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	x	x	x	x	x	x	x	x
Сбор и утилизация ТБО	x	x	x	x	x	x	x	x

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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					
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Ремонт электрических сетей в сельском поселении "Боржигантай"	Электроснабжение	Не определен	-	-								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Онон»	Теплоснабжение	МП «Онон»	18903	18903							18903	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Боржигантай"	Водоснабжение	Не определен	2750	2750							-	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
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Теплоснабжение	МП «Онон»	717	717							717	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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					
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
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	30	33,86	42,00	49,58
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	2989,93	3290,11	4219,32	5302,83
Электроснабжение	руб/кВтч	4,12	4,65	5,77	6,81
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	67,5	2,25	76,2
Водоотведение, м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0	0	0
Электроснабжение, кВт*ч	65	267,8	65	302,28

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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
Газоснабжение, л/м ³	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	335,3	х	378,5
Среднемесячный доход, руб. чел.	12491		13615	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	2,68		2,78	

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс (продолжение).

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м ³	2,25	94,49	2,25	111,6
Водоотведение, м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0	0	0
Электроснабжение, кВт*ч	65	374,89	65	442,62
Газоснабжение, л/м ³	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	469,38	х	554,2
Среднемесячный доход, руб. чел.	19309		28674	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	2,43		1,93	

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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.	12491	13615	19309	28674
Совокупный доход семьи	руб.	24982	27230	38618	57348
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	1005,9	1135,4	1408,1	1662,5
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	4,0	4,2	3,6	2,9

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	1013	1000	939	928
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	334	330	310	306
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	267	231	186	153
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	810	700	563	464
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	80	70	60	50

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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.
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, %	4,0	4,2	3,6	2,9
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	80	70	60	50
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.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОРЖИГАНТАЙ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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 «Боржигантай» 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 ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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.