



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

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

РАЗРАБОТАНО

Начальник

Отдела энергоаудита
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.Н. Гайдуков/

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

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7
2.1	Электроснабжение	7
2.2	Теплоснабжение	7
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	Динамика строительного фонда	11
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	11
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	12
3.2.1	Тепловая энергия	12
3.2.2	Электроэнергия	12
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	13
3.2.4	ТБО	13
3.2.5	Газоснабжение	13
4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	14
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	14
4.2	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	15
4.3	Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе	16
4.4	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	17
4.5	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	18
4.6	Показатели надежности	18
4.7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	20
4.8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	21
4.9	Показатели воздействия на окружающую среду.	21
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	22
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	22
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	23
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	24
5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	25

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	25
5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО	25
5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	25
5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий	27
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	32

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Зугалай» 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 «Зугалай»
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;

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

	<p>Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении;</p> <p>Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования;</p> <p>Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	<p>Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.</p> <p>Качественные услуги для потребителей.</p> <p>Улучшение экологической ситуации на территории поселения.</p> <p>Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.</p> <p>Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.</p>
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 42330,0 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 «Зугалай»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

Распределение по сетям поселения идет через трансформаторные подстанции. Износ электросетей поселения достигает 100 %, износ оборудования подстанций – 100 %.

Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:

- бесхозные электросети;
- изношенность линий электропередач поселения;
- изношенность электроподстанций;
- отсутствие собственных и резервных источников электроснабжения.

2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении «Зугалай» существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от одной котельной, эксплуатируемой МУП «Одон» суммарной проектной мощностью 3,2 Гкал/ч. и присоединённой нагрузкой потребителей 0,723 Гкал/ч.

Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время на котельной МУП «Одон» мощности загружены на 30,59 %.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-) , %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная "Центральная"	3,20	0,903	2,296	70,06

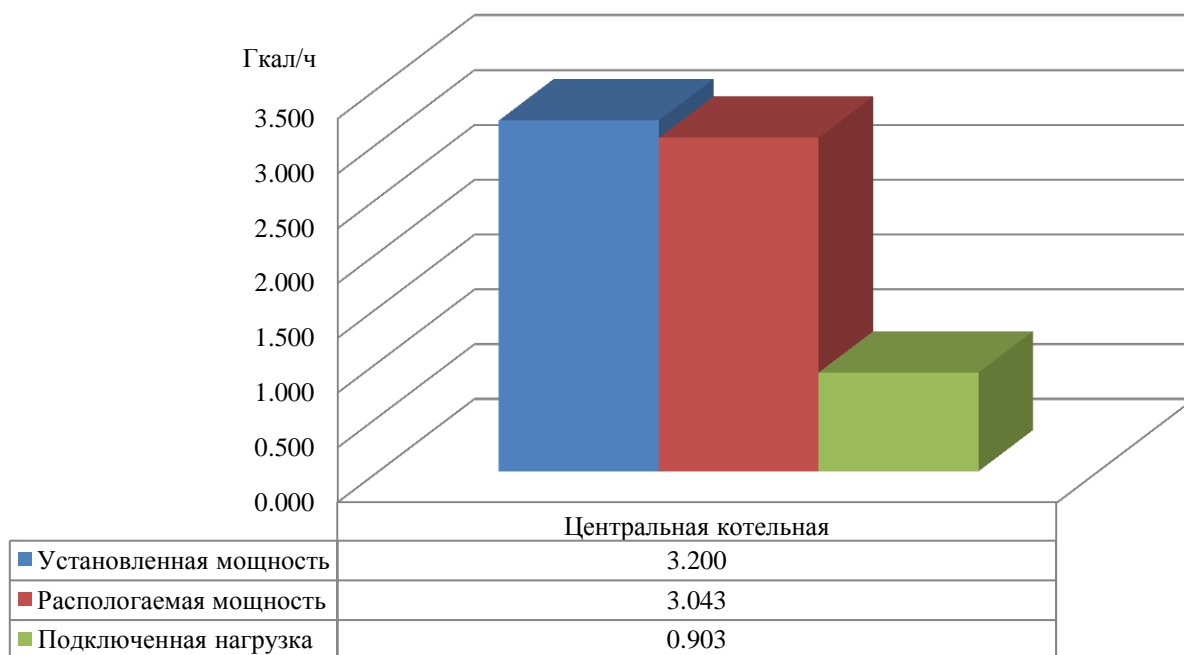


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

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

Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км (в двухтрубном исчислении). Износ тепловых сетей - 65 %.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Зугалай» централизованное водоснабжение отсутствует. Подъем воды осуществляется посредством артезианских скважин в количестве 7-ти единиц, суммарной производительностью 15 м³/час. Водоснабжение в зимний период осуществляется путём подвоза воды, а в летний период посредством летнего водопровода.

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

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Зугалай» отсутствует. Планы развития Забайкальского края не предусматривают газификацию поселка в ближайшей перспективе.

2.5. Утилизация ТБО

На территории муниципального образования расположен полигон твердых бытовых отходов, который размещен на расстоянии 1000 м на юго-восток от населённого пункта.

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

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1510	1508	1506	1505	1504	1503	1503	1503
в том числе:								
м	770	769	768	767	766	765	765	765
ж	740	739	738	738	738	738	738	738
трудоспособного возраста	835	834	833	832	831	830	830	830
младше трудоспособного возраста	388	387	386	386	386	386	386	386
пенсионеры	287	287	287	287	287	287	287	287
Кол-во семей	531	530	529	529	529	529	529	529
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	15	15	16	16	16	17	17	17
Умерло	8	8	8	8	8	8	8	8
Число прибывших	29	29	29	29	29	29	29	29
Число выбывших	38	38	38	38	38	38	38	38
Естественный прирост (убыль)	7	7	8	8	8	9	9	9
Миграционный прирост (убыль)	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Общий прирост (убыль)	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0

3.1.2. Динамика изменения строительного фонда

Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры и финансовой составляющей (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 муниципальном образовании функционирует МП «Одон», которое занимается ремонтно-восстановительными работами и берет подряд ипотечного строительства. Планирует приоритет ремонтно-восстановительных работ, новостроек непосредственно на территории сельского поселения «Зугалай».

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» окружной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы за счет средств федерального и окружного бюджета использованы денежные средства в сумме 1564,8 тысяч рублей для строительства домов трем молодым семьям. По программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» поступили денежные средства в размере 11210,0 тысяч рублей, построено два дома детям сиротам на сумму 714,0 тысяч рублей.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Возможное развитие промышленности основано на имеющихся в поселении месторождениях химического сырья (Видное) и строительных материалов (Могойтуйское). 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 налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

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

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	0,00	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2200,000	2200	2200	2200
	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

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Электрическая энергия					
1	Население, тыс. кВт*ч/год	1060,02	1060,02	1066,26	1066,26
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	117,780	117,78	117,78	117,78
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	223,45	223,45	223,45	223,45

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение *					
1	Население, м3/год	60,00	41,28	41,14	41,14
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение **					
2	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.

** - 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.	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	70668	70668	70574,4	70340,4	70340,4

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в сельском поселении "Зугалай" 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

1	2	3	4
Газоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость	0	0
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость	0	0
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		

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	10947	10947	10947	10947
		Кол-во, ед.	6	6	6	6
1.1.	жил.фонд	м ²	0	0	0	0
		Кол-во, ед.	0	0	0	0
1.2	муниципальные учреждения	м ²	10947	10947	10947	10947
		Кол-во, ед.	6	6	6	6
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,723	0,723	0,723	0,723

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Продолжение Таблицы 4.2

1	2	3	4	5	6	7
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	2,2	2,2	2,2	2,2
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда*	м ³ /сутки	113,25	113,1	112,95	112,875
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.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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	Индивидуальные дома	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0,716	0,716	0,716	0,716
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/час	Индивидуальные дома	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3	Тепловая энергия (вентиляция) , Гкал/час	Индивидуальные дома	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0	0	0	0
4	Электрическая энергия, кВт	Индивидуальные дома	2124	2124	2124	2124
		Бюджетные учреждения	42	42	42	42
5	Водоснабжение,* м ³ /сут	Бюджетные учреждения	113,25	113,1	112,95	112,875
		Индивидуальные дома				
6	Водоотведение,** м ³ /сут	Многоквартирные дома	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды.

** - 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, производство уменьшение размера платы за коммунальные услуги;

-своевременное информирование потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		теплоэнергии		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт	% обеспеченности приборами учёта	шт	% обеспеченности приборами учёта
многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-
индивидуальные дома	-	-	-	-	531	100
бюджетные организации	-	-	-	-	6	100
Прочие	-	-	-	-	6	100

4.6. Показатели надёжности

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Табл. 4.5. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед.изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
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 «Зугалай» централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает Могойтуйский филиал ОАО «ЧитаЭнергоСбыт». В связи с этим показатели эффективности потребления и транспортировки электроэнергии не отображены в данной Программе.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная "Центральная"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
1	2	3
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	3,20
Располагаемая мощность	95,08	3,04
Мощность Нетто	94,30	3,02
Мощность затрачиваемая на СН	0,78	0,025
Подключенная нагрузка	28,23	0,90
Присоединенная нагрузка	22,59	0,72
Выработка, Гкал		
Выработка	100	2755,00
Собственные нужды	2,79	77,00
Отпуск в сеть	97,21	2678,00
Потери	17,35	478,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	79,85	2200,00

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Зугалай» 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
	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.

** - централизованная система водоотведения отсутствует

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В сельском поселении «Зугалай» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые МП «Одон». В таблице ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

Наименование ингредиента	Объём выбросов, т./мес.
	Котельная «Центральная»
Твёрдые, всего	27,57
Углерода Оксид	12,43
Азота диоксид	279,48
Азота оксид	45,42
Углерод чёрный (сажа)	18,23
Сернистый ангидрид	6,86
Зола углей	9,33
Пыль древесная	7,33
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	2,8
Бенз(а)пирен	0,0
Железа оксид	0,01
Марганец и его соединения	0,05
Керосин	0,0
Фториды неорганические плохорастворимые	0,0
Фтористые газообразные соединения	0,0
Всего	389,9
Размещение отходов производства	
Золошлаки	161,22

**5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В связи с тем, что в сельском поселении «Зугалай» не проведена инвентаризация электрических сетей, невозможно определить их фактическую протяженность. Протяженность электрических сетей рассчитана на основании аэрофотосъемки сельского поселения и является приближенным значением. В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Зугалай"		
Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Зугалай"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем, что на данный момент не прошли инвентаризацию, первоочередная задача - это проведение инвентаризации электрических сетей в сельском поселении "Зугалай")	
Сроки реализации проекта	2017-2018	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2017-2018	13000 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определен	

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту Строительство новой модульной котельной							
Наименование проекта	Строительство новой модульной котельной						
Цели и задачи проекта	Строительство новой модульной котельной МКУ «Сибирь-3,2Р» вместо "Центральной" котельной в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии						
Сроки реализации проекта	2014						
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2014 г. – 1190 т.р.						
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						
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту Реконструкция теплотрасс							
Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс						
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.						
	<table border="1"> <tr> <td align="center">2015</td> <td align="center">1288</td> </tr> <tr> <td align="center">2016</td> <td align="center">1355</td> </tr> <tr> <td align="center">2017</td> <td align="center">1847</td> </tr> </table>	2015	1288	2016	1355	2017	1847
2015	1288						
2016	1355						
2017	1847						

Направление проекта	Проект эффективности
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	2272
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	9%
Простой срок окупаемости (PP), лет	23,04
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	6,35

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Зугалай"

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Зугалай"	
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	
	Капитальный ремонт скважин с целью улучшения качества поднимаемой воды и бесперебойного обеспечения населения.	
Сроки реализации проекта	2015-2017	
	2015	631
	2016	384
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 "Зугалай" 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 "Зугалай" 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 и скотомогильник, которые размещены в юго-восточной части села на расстоянии 1000 м. 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 «Зугалай» отсутствуют многоквартирные дома, установка общедомовых приборов учета не требуется. Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.

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

№	Наименование	Оснащение объектов приборами учета				Рекомендуемые мероприятия
		Электроэнергия	Тепловая энергия	Вода*	Газ**	
1	Администрация СП	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
2	СОШ	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
3	МДОУ Буратино	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
4	ФАП	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
	Итого по СП	4	0	0	0	

*- центральное водоснабжение в сельском поселении отсутствует

** - центральное газоснабжение в сельском поселении отсутствует

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

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
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	0	767	806	855	899	942	978	1129	0	0	0	0
Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	132,67	132,67	132,67	132,67	132,67	132,67	0	0	0	0	0	0
Установка приборов учёта тепловой энергии	0	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	1349,67	938,67	987,67	1349	942	978	1129	0	0	0	0

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 объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

В рамках данной программы разработана модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей с учётом инвестиционных программ (Табл.6.1).

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

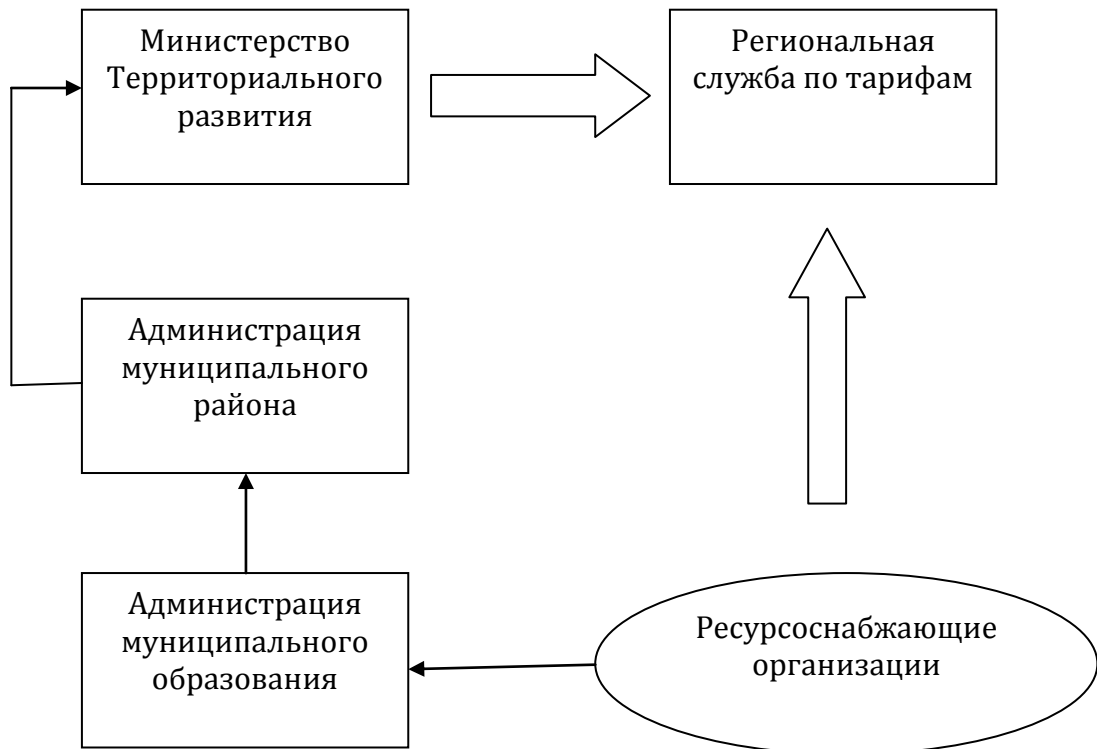
Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	0	1350	1350	1350
Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Зугалай", тыс.руб.	0	1350	1350	1350
Теплоснабжение, тыс.руб.	2 142	767	806	855
Строительство новой модульной котельной, тыс.руб	2142	0	0	0
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	767	806	855
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Зугалай", тыс.руб.	0	200	200	200
Сумма, тыс.руб.	2 142	2 317	2 356	2 405
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Население, чел.	1510	1508	1506	1505
Население трудоспособный возраст, чел.	835	834	833	832
Среднемесячный доход, руб.	5893	6512,27	6824,86	7176,29
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	1 419	1 536	1 564	1 598
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	118,21	128,04	130,37	133,17
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	2,01	1,97	1,91	1,86
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	1,93			

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.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО
ДОКУМЕНТА**

	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	42
1.1.3	Климатические условия	44
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	45
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	51
1.2	Прогноз численности и состава населения	51
1.3	Прогноз развития промышленности	53
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	55
1.5	Прогноз изменения доходов населения	58
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	60
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	66
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	66
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	66
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	68
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	73
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	77
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	80
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	80
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	82
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	83
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	86
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	90
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	90
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	92
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	92
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	94

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	96
3.4.1	Общая характеристика водоотведения	96
3.4.2	Организационная структура водоотведения	97
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	97
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	99
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	100
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	100
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	104
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	104
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	105
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	107
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	111
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	121
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	123
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	157
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	158
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	158
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	159
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	167
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	170
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	173
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	176
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	181

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

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

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

Основными задачами Программы являются:

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

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

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

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

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

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Муниципальное образование «Сельское поселение «Зугалай» (далее – сельское поселение) занимает северное положение территории муниципального района «Могойтуйский район», сельское поселение расположено на р. Зугалай, в 23 км от пгт Могойтуй. Сельское поселение Зугалай граничит с севера с муниципальным районом «Карымский район» и сельским поселением «Хара-Шибирь», с востока - с сельским поселением «Цаган-Ола», с юга с сельским поселением «Догой» и с запада граничит с сельским поселением «Ушарбай».

В состав сельского поселения Зугалай входит один населенный пункт:

- Зугалай.

Территория сельского поселения составляет - 438,6 км².

На территории сельского поселения проживает – 1510 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения в сельском поселении – 3,5 чел/км². Вместе с тем, большая часть населения проживает, преимущественно, в н.п. Зугалай. Здесь расположены основные массивы застроенных земель.

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 85,6 % территории поселения.

Рельеф. Территория поселения представляет собой равнины и плоскогорья. Растительность на севере представлена среднегорными лиственничными и лиственнично - пижмовыми и вострецовыми степями.

Почвы. Преобладают черноземы мучнисто-карбонатные, глубокопромерзающие, темно-каштановые, разновидности горных черноземов. Первые два вида почв составляют основной пахотный фонд округа, пригодных для всех районированных культур, имеют хорошие условия орошения.

Водные ресурсы. Поверхностные воды представлены р. Зугалай и бессточными озерами. По ресурсам поверхностных вод район относится к малообеспеченным. Все реки и озера промерзают зимой, летом пересыхают. Регулирование стока на этих реках нецелесообразно.

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

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет 6 скважин. Большая часть общественных образований (школы и др.) пользуется локальными скважинами бытового типа.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Центральное теплоснабжение в сельском поселении осуществляется от одной котельной суммарной тепловой мощностью 3,2 Гкал/час, обслуживаемых МУП «Одон». Общественные и административные здания, а так же объекты индивидуальной жилой застройки не подключённых к центральной системе теплоснабжения имеют автономные источники тепла с небольшой теплопроизводительностью, работающие как на твердом топливе, так и на электроэнергии

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м		тыс.кв.м	438,6
Численность населения		человек	1510
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)		%	-1,76
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	4423,08
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		кв.км.	1,12
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	н/д
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,711
	Протяжённость водопроводных	км	н/д
	Протяжённость канализационных сетей	км	0
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	13,5
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	2200
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	321,6
	воды	тыс.куб.м	113,1
	сточных вод	тыс.куб.м	0

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Муниципальное образование «Сельское поселение «Зугалай» (далее – сельское поселение) занимает северное положение территории муниципального района «Могойтуйский район», сельское поселение расположено на р. Зугалай, в 23 км от пгт Могойтуй. Сельское поселение Зугалай граничит с севера с муниципальным районом «Карымский район» и сельским поселением «Хара-Шибирь», с востока - с сельским поселением «Цаган-Ола», с юга с сельским поселением «Догой» и с запада граничит с сельским поселением «Ушарбай».

Географическое положение муниципального образования - 51 градусов 28 минут 97 секунд северной широты, 115 градусов 01 минут 29 секунд восточной долготы.

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 85,6% территории поселения.

Территория поселения представляет собой равнины и плоскогорья. Растительность на севере представлена среднегорными лиственничными и лиственнично - пижмовыми и вострецовыми степями.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

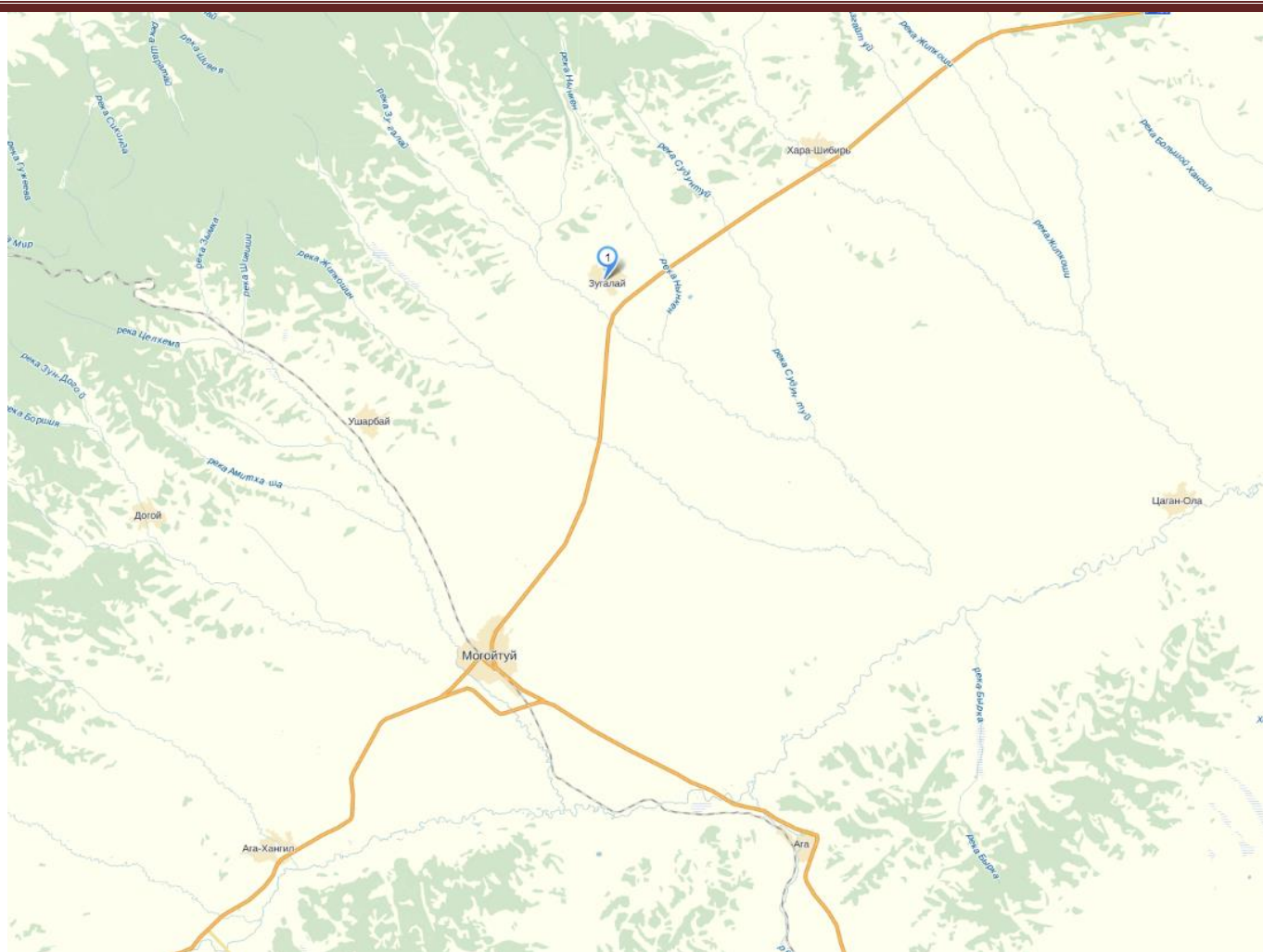


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Муниципальное образование «Зугалай», в том числе:	438,6	100,0
земли сельскохозяйственного назначения	375,4	85,6
земли лесного фонда	61,4	14,0
земли водного фонда	1,6	0,4
земли транспорта	0,23	0,1

Муниципальное образование основано в 1930 годах. Территория муниципального образования включает в себя территорию населённого пункта «Зугалай». Территорию муниципального образования составляют земли

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

населённого пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные зоны и другие земли в границах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого назначения.

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

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Площадь территории, км ²	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
Зугалай	1510	3,7	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Зугалай		
Плотность населения	чел/км ²	408
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО «Зугалай»	шт.	1
объекты образования	шт.	3
объекты культуры и спорта	шт.	2
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	5

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 большое.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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 «Зугалай» 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.

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Программа предусматривает строительство в населенном пункте жилых массивов с применением методов промышленного строительства из качественных местных и ввозимых материалов. В связи с этим, предполагается относительная унификация строящихся домов.

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

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

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	717	724	731	738	745	752	760	768
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	730	737	744	751	759	766	774	782
2.1	физические лица	ед.	717	724	731	738	745	752	760	768
2.2	юридические лица	ед.	13	13	13	13	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс. руб.	5893	6423	6867	7402	8009	8570	9110	9729
4	Приведенный объем производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб.	4423	4821	5154	5556	6011	6432	6837	7302
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб.	5086,1	5493,5	5872,5	6330,6	6849,7	7329,2	7790,9	8320,7
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб.	935,00	986,43	1054,49	1136,74	1229,95	1316,05	1398,96	1494,09
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб.	230	242,65	259	280	303	324	344	368
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	23	24,265	26	28	30	32	34	37
5.1.3	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	13	13,715	15	16	17	18	19	21
5.1.4	земельный налог	тыс. руб.	170	179,35	192	207	224	239	254	272
5.1.5	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс. руб.	13	13,715	15	16	17	18	19	21
5.1.6	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс. руб.	486	512,73	548	591	639	684	727	777
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб.	209,10	332,47	355,41	383,13	414,55	443,57	471,51	503,57

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс. руб.	120	191	204	220	238	255	271	289
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс. руб.	1,3	2	2	2	3	3	3	3
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс. руб.	87,8	140	149	161	174	186	198	211
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	3942	4175	4463	4811	5205	5570	5920	6323
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс. руб.	5086,10	5493,47	5872,52	6330,58	6849,69	7329,16	7790,90	8320,68
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

На территории муниципального образования сельского поселения «Зугалай» осуществляет свою деятельность артель «Кварц» по добыче вольфрамовой руды.

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
МУП «Одон»	Унитарное предприятие	Производство и передача тепловой энергии	2	Выработка тепла -2755 Гкал
ООО «С/А «Кварц»	Общество с ограниченной ответственностью	Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений	н/д	н/д

Крупными предприятиями сельского поселения «Зугалай» является ООО «С/А «Кварц» и МУП «Одон», 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.

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 700 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций муниципального образования за рассматриваемый период практически не изменялась.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в муниципальном образовании в 2014-2025 годах спрогнозирован на основании фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы по Могойтуйскому району и составил порядка 3%. Численность официально зарегистрированных безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 20 человек.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Могойтуйский район											
Численность трудоспособного населения	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
Сельское поселение "Зугалай"											
Численность трудоспособного населения			717	724	724	729	729	729	729	734	734
Численность занятых			619	625	625	629	629	629	629	633	633
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 «Зугалай» имеются официально принятые, а также проекты программ и схем развития муниципального образования:

- Генеральный план сельского поселения «Зугалай» разработан в 2011 году;
- В настоящее время ведётся разработка схемы теплоснабжения;
- Комплексная программа социально-экономического развития сельского поселения «Зугалай» на 2011-2020 годы.

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	1510	1508	1506	1505	1504	1503	1503	1503
в том числе:								
м	770	769	768	767	766	765	765	765
ж	740	739	738	738	738	738	738	738
трудоспособного возраста	835	834	833	832	831	830	830	830
младше трудоспособного возраста	388	387	386	386	386	386	386	386
пенсионеры	287	287	287	287	287	287	287	287
Родилось	531	530	529	529	529	529	529	529
Умерло	3	3	3	3	3	3	3	3
Число семей	15	15	16	16	16	17	17	17
Среднее количество детей в семье	8	8	8	8	8	8	8	8
Число прибывших	29	29	29	29	29	29	29	29
Число выбывших	38	38	38	38	38	38	38	38
Естественный прирост (убыль)	7	7	8	8	8	9	9	9
Миграционный прирост (убыль)	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Общий прирост (убыль)	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 1510 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2010 года наблюдается убыль населения на 1,76 %. Прогнозируется незначительная убыль численности постоянного населения, которое к 2025г. уменьшится на 0,46 %.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около (-14) человек в год.

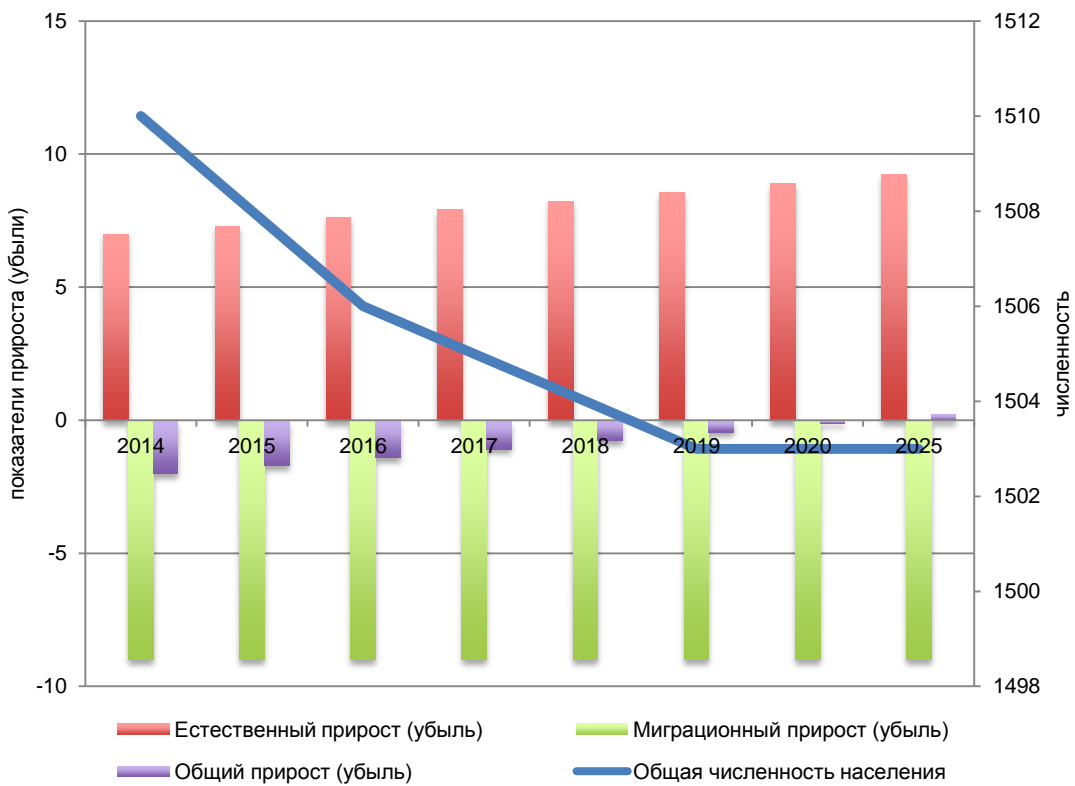


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста с течением времени остаётся постоянной, при этом динамика численности населения моложе трудоспособного возраста составляет отрицательную величину (в -0,0738%).

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 808 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют лица моложе

трудоспособного возраста: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 465 чел. моложе трудоспособного возраста и 344 чел. старше 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 «Зугалай» 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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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	0	1,350	4,217	2,107
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	0	1,350	4,217	2,107
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. 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 «Зугалай»:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;
- реконструкция летнего водопровода;
- установка приборов учёта воды на скважинах;
- капитальный ремонт скважины;

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта Зугалай застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд на 1 января 2014 г. составляет 531 частных домов, общей площадью 29205 м². При численности населения 1510 человек (2014г.), обеспеченность населения жильем составляет 19,34 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	29,205
2	Число жилых квартир (домов)	ед.	531
3	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	19,34

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 0 % жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 0 % жилищного фонда;

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

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

В поселении для жилищного фонда предусмотрен летний водопровод. Централизованное газоснабжение населения отсутствует.

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 374
2	Водоотведение централизованное	отсутствует
3	Отопление централизованное индивидуальное	6 374
4	Горячее водоснабжение централизованное	отсутствует
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе сетевой сжиженный	отсутствует

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения было представлено два варианта развития индивидуального жилого строительства.

1. Вариант предполагает размещение в границах населенного пункта Зугалай крупного массива застроенного индивидуальными одноэтажными жилыми домами усадебного типа с автономным (локальным) инженерным обеспечением. Планируемое количество земельных участков в этой зоне составит 60, площадь участка до 0,15 га.

2. Отличие предлагаемого варианта во многом определяет особенности перспективного развития территории населенного пункта.

Вариант предусматривает развитие населенного пункта со средней степенью благоустройства жилищ. Данный тип застройки предполагает, что в поселении имеется достаточное число инвесторов имеющих возможности строительства менее дорогого и комфортабельного жилья. При этом предполагается, что предоставляемые для усадебного строительства участки будут использоваться для

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

ведения натурального (сельского) хозяйства, которое обеспечивает покрытие затрат на строительство жилья при выбранном способе инвестирования.

Сильной стороной данного варианта являются сравнительно низкие затраты на развитие инженерной инфраструктуры.

Этот вариант предусмотрен преимущественно для обеспечения возможности альтернативных способов жизни части населения, прежде всего из числа внутренних мигрантов – переселенцев из сельской местности.

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
застройка малоэтажными жилыми домами	1,12	30,5
общественно-деловая застройка	0,08	2,2
производственная застройка с организацией СЗЗ до 100 м	0,03	0,8
размещение объектов инженерной инфраструктуры	0,0011	0,03
размещение пашен	0,03	0,8
размещение пастбищ	0,3	8,2
размещение теплично-парникового хозяйства	0,04	1,1
зона пассивного отдыха населения	0,014	0,4
зона активного отдыха населения	0,08	2,2
зона открытых не используемых ландшафтов	1,96	53,3
зона открытых ландшафтов не занятых застройкой	0,02	0,5

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

<p>Развитие промышленности</p>	<p>Возможное развитие промышленности основано на имеющихся в поселении месторождениях химического сырья (Видное) и строительных материалов (Могойтуйское). 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 налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.</p>	<p>2015-2025</p>
--------------------------------	--	------------------

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 прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	5893	6423	6867	7402	8009	8570	9110	13528	5893
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430	9972
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс.руб/чел	2,93	3,20	3,42	3,69	4,00	4,28	4,55	4,86	2,93
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	7862	8405	9060	9803	10489	11150	11908	17684	7862

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

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	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0,201
	Прочие, Гкал/год/м ²	-
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м ²	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	-
	Прочие, Гкал/год/м ²	-
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м ²	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	-
	Прочие, Гкал/год/м ²	-
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,70
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0,015
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	0,07
Водоснабжение *		
5	Население, м ³ /год/чел.	27,38
	Бюджетные учреждения, тыс. м ³ /год/м ² .	5,60
	Прочие, тыс. м ³ /год/м ² .	13,06
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.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже в таблице 2.2.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	0,000	0,00
	Бюджетные учреждения	0,716	2200
	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	2,12	
	Бюджетные учреждения	0,17	
	Прочие	0,12	
Водоснабжение *		м ³ /час	тыс.м ³ /год
5	Население	113,25	60
	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), приведены в таблице 2.3.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Табл. 2.3. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	0,00	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2200,000	2189	2134,28	2080,92
	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	1060,02	1054,72	1028,35	1002,64
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	117,780	117,19	114,26	111,40
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	223,45	222,33	216,77	211,35
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	60,00	60,00	60,00	60,00
	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 потребления составит прогнозируемые величины указанные в таблице 2.4.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Табл. 2.4. Прирост потребления на системы коммунальных ресурсов.

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	0,00	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2200	2200	2200	2200
	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	1060,02	1060,02	1066,26	1066,26
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	117,780	117,78	117,78	117,78
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	223,45	223,45	223,45	223,45
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	60,00	41,28	41,14	41,14
	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.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

Суммарные прогнозируемые сведения о потреблении коммунальных ресурсов, с учетом реализуемой программы энергосбережения и увеличения нагрузки, вследствие планируемого строительства представлены в таблице 2.5.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2200,000	2189,00	2134,28	2080,92
	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	1060,02	1054,72	1034,59	1008,88
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	117,78	117,19	114,26	111,40
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	223,45	222,33	216,77	211,36
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	60,00	41,28	41,14	41,14
	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.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на динамики изменения численности населения и нормам выработки ТБО.

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

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	785,2	784,16	781,56	781,56

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 взаимосвязанный 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 электрические сети требующие проведения инвентаризации, обслуживание которых не осуществляется.

На территории муниципального образования имеются электрические сети требующие проведения инвентаризации, общее состояние которых характеризуется как удовлетворительное.

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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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. 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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

№ п/п	Показатель	2010	2011	2012	2013
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

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",

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

"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
Шерловогрская 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
Шерловогрская ТЭЦ	42,443	159,8
Приаргунская ТЭЦ	47,013	136,4
Читинский энергетический комплекс	-	204,5

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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 станция 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 электроснабжением 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.

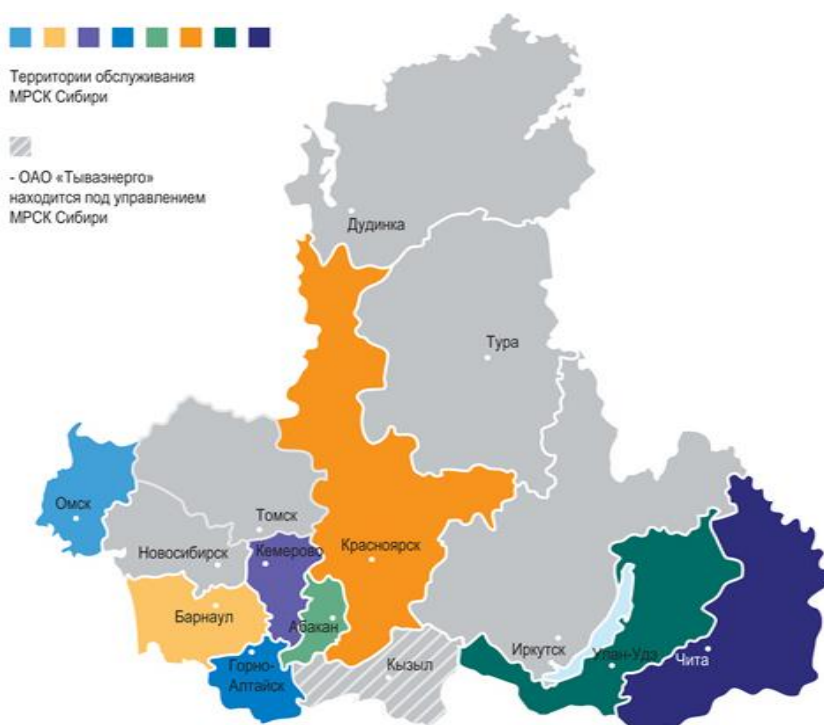


Рис. 3.1.1

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

электрообеспечения

Источники электрообеспечения – 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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Табл. 3.1.6. Основные характеристики котлов

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

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

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

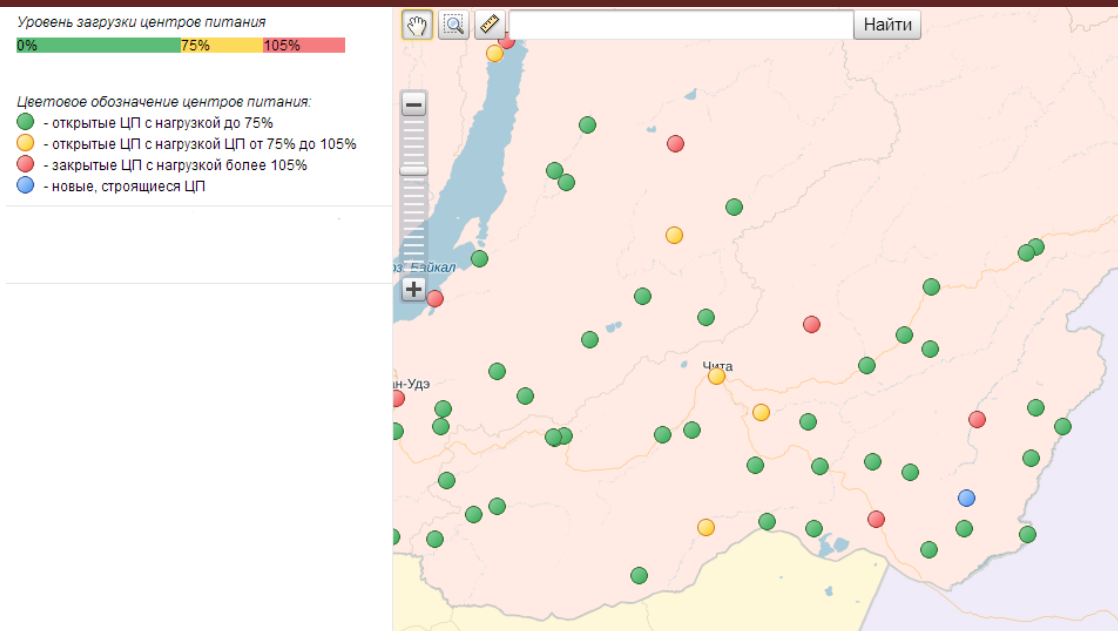


Рис. 3.1.2

Табл. 3.1.7. Характеристика подстанций на территории Могойтуйского района

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

Электрические сети

Электрические сети муниципального образования представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4 кВ. В сельском поселении не наблюдается дефицита в электроснабжении, вновь строящиеся трансформаторные подстанции могут быть выполнены двухтрансформаторными, закрытыми, проходного типа (с установкой двух трансформаторов мощностью 630 кВА каждый).

Вместе с тем, с учетом наличия свободных мощностей, по мере освоения территории объекты капитального строительства, могут быть подключены к существующим подстанциям.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Для жилых, общественно-деловых объектов и сельскохозяйственного предприятия в поселении запланировано строительство линии 35 кВ для последующего присоединения их к ТП, мощность которых будет уточняться после представления проекта на объект капитального строительства с уточнением функционального использования территорий населенного пункта.

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

Линии электропередач		Протяжённость, км	Год ввода	Износ оборудования, %
ВЛ	0,4	н/д	н/д	н/д
	н/д	-	-	-
	н/д	-	-	-
	н/д	-	-	-
	н/д	-	-	-
КЛ	н/д	-	-	-
	н/д	-	-	-
	н/д	-	-	-
	н/д	-	-	-
	н/д	-	-	-

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

№ п/п	Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ.	Длина ВЛ, КЛ, км.	Марка провода	Тип, количество изоляторов.		Тип, количество опор.		
				ШС-10	ТФ-20	ж/б	Дер. с ж/б	Дер
1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

- высокая степень износа электрических сетей на всех уровнях напряжения;
- отсутствие автоматизированной системы управления;
- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии в результате плохой автоматизации и телемеханизации электрических сетей;
- отсутствие компенсации реактивной мощности у потребителей на напряжении 6/0,4 кВ.

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы

электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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 муниципальном образовании сельском поселении "Зугалай" осуществляется как централизованно МП "Одон" по средствам одной котельной:

- Котельная «Центральная», которая, в свою очередь, снабжает тепловой энергией школу, администрацию, дом спорта и СДК.

а так же от локальных твердотопливных и электрических источников теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования – 3,2 Гкал/ч (3,72 МВт), располагаемая - 3,04 Гкал/ч (3,54 МВт), присоединённая тепловая нагрузка - 0,723 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 0,837 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение).

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

Подгруппа	Объем потребления тепловой энергии в 2013 году, Гкал	Доля потребления тепловой энергии в общем объёме, %
Бюджетные учреждения	2199,6	100

Информация о поступлении и отпуске тепловой энергии в рамках муниципального образования отображена в таблице 3.2.2.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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.	2,678
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		2,678
	от локальных систем теплоснабжения.		
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,077
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,077
	от локальных систем теплоснабжения.		
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	2,678
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		2,678
	от локальных систем теплоснабжения.		
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	0,478
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,478
	от локальных систем теплоснабжения.		
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	17,8
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	17,8
	от локальных систем теплоснабжения.		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	2200
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		2200
	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.

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
МП "Одон"	Муниципальное унитарное предприятие	3,2	0,723	0	159 мм	0,749	Производство и распределение тепловой энергии	МО "Зугалай"
					76 мм	0,041		
					57 мм	0,035		
					48 мм	0,012		

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 «Центральная»	п. Зугалай Могойтуйского района	3,2	Отопительный сезон 236 суток, теплоснабжение без ГВС	Уголь Тигнийский	0,723	-	-

Табл. 3.2.4. 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 в сеть	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям			Наработка с начала эксплуатации, час	Парковый ресурс, час	Год достижения индивидуального ресурса, год	
Котельная «Центральная», МУП «Зугалай»	2678	478	2200	204	Энергия - 4 ед.	~ 51000	28 320	2010	0,711

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 (переладки)	Износ
Котельная «Центральная»	159	749	95/70	н/д	н/д
	76	41	95/70	н/д	н/д
	57	35	95/70	н/д	н/д
	48	12	95/70	н/д	н/д

Табл. 3.2.7. Характеристика загрузки тепломагистралей.

Тепломагистраль	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 «Центральная»	159	2,207	0,2511	0,31	-	14	14
	76	0,48			-		
	57	0,26			-		
	48	0,169			-		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Табл. 3.2.8. Расчет пропускной способности теплотрасс.

Показатель	Ед. изм.	Значение	Значение	Значение	Значение
Диаметр трубопровода	мм.	159	76	57	48
Толщина стенки	мм.	6	3,5	3,5	3,5
Внутренний диаметр трубопровода	мм.	147	69	50	41
Температура воды в подающем трубопроводе	°С	95	95	95	95
Температура воды в обратном трубопроводе	°С	70	70	70	70
Плотность воды при температуре в подающем трубопроводе	кг/м ³	961,62	961,62	961,62	961,62
Скорость потока воды	м/с	1,5	1,5	1,5	1,5
Площадь сечения трубопровода	м ²	0,017	0,0037	0,002	0,0013
Объем воды, проходящий через сечение трубопровода	м ³ /час	91,8	19,98	10,8	7,02
Масса воды, проходящей через сечение трубопровода	кг/час	88277	19213	10385	6751
Пропускная способность трубопровода	Гкал/час	2,207	0,48	0,26	0,169

Проблемы:

- очаговая коррозия трубопроводов;
- износ тепловых сетей;
- 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 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 «Одон», по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице.

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

Показатель	Ед. измерения	Котельная "Центральная"
Выработано тепла	Гкал	2755
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	77
Отпуск тепла в сеть	Гкал	2678
Потери тепла в сетях	Гкал	478
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	2200
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	204,0
Расход условного топлива	тут/год	562
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	1089,43
уголь Тигнинский 70%	Эк=0,637	762,6
уголь Харанорский 30%	Эк=0,450	326,8
Расход воды на выработку тепла	м ³	838,25

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	2546,25	2653,18
1.2	Прочие потребители	2546,25	2653,18

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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 приведен в таблице 3.2.11.

Таблица. 3.2.11. Смета затрат на производство теплоэнергии.

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			
			2011	2012	2013	2014 (утв)
1	2	3	4	5	6	7
1	Топливо	руб.	1 163 700,10	1 264 891,40	1 505 823,15	1 585 077,00
2	Электроэнергия	руб.	926 321,70	954 970,80	1 026 850,37	1 128 407,00
3	Вода на технологию	руб.	128 889,20	155 288,20	165 200,21	173 894,96
4	Транспортные расходы (вне УПХ)	руб.	319 615,40	355 128,20	377 796,00	397 680,00
5	Материалы	руб.	66 306,70	70 539,00	75 041,45	78 991,00
6	Затраты на оплату труда	руб.	575 593,20	581 407,30	618 518,40	651 072,00
7	Отчисления на соц. нужды	руб.	79 069,60	87 855,10	93 462,90	98 382,00
8	Прочие прямые расходы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Услуги производственного характера	руб.	319 615,40	355 128,20	377 796,00	397 680,00
10	Аренда	руб.	0,00	0,00	0,00	
11	Амортизация	руб.	0,00	0,00	0,00	
12	Общехозяйственные расходы	руб.	486 527,10	512 133,80	527 972,95	555 761,00

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

1	2	3	4	5	6	7
13	Итого затраты на производство теплоты	руб.	4 065 638,40	4 337 342,00	4 768 461,43	5 250 465,00
14	Полезный отпуск теплоты	тыс. Гкал	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
15	Себестоимость 1 Гкал (полезный отпуск)	руб./Гкал	1 848,02	1 971,52	2 167,48	2 387,01
16	Минимальная балансовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выручка	тыс. руб.	4 065 638,40	4 337 342,00	4 768 461,43	5 250 465,00
19	Стоимость 1 Гкал теплоты (без НДС)	руб./Гкал	1 848,02	1 971,52	2 167,48	2 387,01
20	Утвержденный тариф для потребителей (без НДС)	руб./Гкал	2 183,09	2 297,99	2 418,94	2 546,25

*- приведены не фактические, а расчетные данные от сметы, утвержденной РСТ, для сопоставимости величин при проводимых расчетах

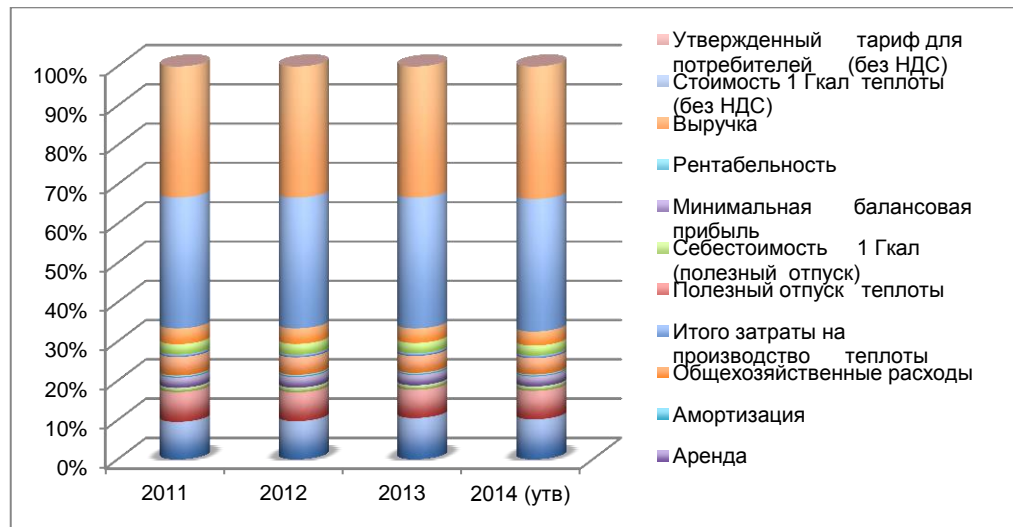


Рис. 3.2.1. Структура себестоимости производства тепла.

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании отсутствует. Водоснабжение потребителей осуществляется за счет скважин, в количестве 7 единиц, одна из которых находится в неисправном состоянии. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

В летний период времени водоснабжение части потребителей осуществляется посредством летнего водопровода. В зимний период для обеспечения населения водой используется водовоз.

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) – 4,8 км;
- артезианские скважины - 7 шт., $Q = 34$ куб. м/сут;
- насосные станции, РЧВ и регулирующие ёмкости: 6 шт., 69 тыс. куб.м;
- водохранилища и водозаборные сооружения $Q = 0$ куб. м/сут.;
- очистные сооружения: $Q = 0$ куб. м/сут.

Характеристика источников водоснабжения представлена в таблице 3.3.1

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

Источники водоснабжения	Количество, шт	Проектная мощность, м3/час	Лимит по лицензии, м3/сутки	Установленные приборы учёта	Характеристика источника (состояние скважин, качество воды)
Скважины	7	21	н/д	н/д	Одна скважина неисправна
Водонапорная башня	6	-	н/д	н/д	Одна водонапорная башня неисправна

Характеристика структуры потребления воды. Обеспеченность 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 объеме, %
Промышленность		0,0
Транспорт и связь		0,0
Строительство		0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	838,25	1,5
Население	52 850	96,5
Прочие	1 100	2,0

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

Показатели	Значения
Поднято воды, тыс. куб. м. – всего:	54788,25
в том числе на собственные нужды	1095,765
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м.	-
Подано воды в сеть, тыс. куб. м.	-
Потери воды, тыс. куб. м.	3835,1775
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, %	7
Реализовано воды, тыс. куб. м. всего:	53692,485
в том числе населению, тыс. куб. м.	49857,3075

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 Администрация сельского поселения

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
Администрация сельского поселения «Зугалай»	Бюджетные организации	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Органы местного самоуправления	Муниципальное образование «Зугалай»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Табл. 3.3.5. Характеристика основного оборудования.

Оборудование	Месторасположение принадлежности	Год ввода в эксплуатацию	Фактическая наработка, без учета ремонтов, лет.	основного оборудования, тыс.	насосное оборудование				материал ограждающих конструкций
					Марка	Номинальная производительность, м ³ /час	Напор, м	мощность электродвигателя	
водозаборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважины	МО СП «Зугалай»	н/д	н/д	н/д	Глубинный насос ЭЦВ	н/д	н/д	н/д	-
насосные станции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очистные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

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 ненадёжность водоснабжения;
- 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	Население	35	39,51
2	Организации ЖКХ	220,04	231,04

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

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2011*	2012*	2013*	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
2	Расходы на покупную воду	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
3	Электроэнергия	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
4	Амортизация	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
6	Оплата труда	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Внеэксплуатационные расходы		н/д	н/д	н/д	н/д
9	Прочие расходы	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Итого себестоимость	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Продолжение Таблицы 3.3.9

1	2	3	4	5	6	7
12	Полезный отпуск воды	тыс. куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д
13	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д
14	Выручка	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Сумма прибыли	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
16	Размер рентабельности	%	н/д	н/д	н/д	н/д
17	Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС)	руб./куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д
18	Утвержденный тариф для населения (без НДС)	руб./куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в сельском поселении «Зугалай» отсутствует.

В общем случае, при водоотведении от потребителей осуществляется:

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

Основные технологические показатели:

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

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

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

Материальный баланс системы водоотведения, представлен в таблице 3.20.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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,

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

производственные программы, качество очистки воды (фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод), а также описание технологического процесса очистки воды и воздействие на экологию не приводится.

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

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

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

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

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

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

Канализационные сети	Установленная производственная мощность, м ³ /час	Максимальный часовой отпуск в 2013 году, м ³ /час	Подключённая нагрузка, м ³ /час	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), м ³ /час	% загрузки по фактической нагрузке	% загрузки (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.

№ 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.	-	-	-	-

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Продолжение Таблицы 3.4.8

1	2	3	4	5	6	7
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	Утверждённый 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 2 Га.

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%	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
-4%	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
-6%	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419
-8%	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389
-10%	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359	1359
-12%	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329	1329
-14%	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299
-16%	1268	1268	1268	1268	1268	1268	1268	1268	1268	1268	1268
-18%	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238
-20%	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Продолжение таблицы 3.5.1.

0%	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510
2%	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
4%	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
6%	1601	1601	1601	1601	1601	1601	1601	1601	1601	1601	1601
8%	1631	1631	1631	1631	1631	1631	1631	1631	1631	1631	1631
10%	1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661
12%	1691	1691	1691	1691	1691	1691	1691	1691	1691	1691	1691
14%	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721
16%	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752
18%	1782	1782	1782	1782	1782	1782	1782	1782	1782	1782	1782
20%	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	17,5	16,7	15,9	15,1	14,3	13,5	12,7	11,9	11,1	10,3	9,5
-4%	17,6	16,8	16	15,2	14,4	13,6	12,8	12	11,2	10,4	9,6
-6%	17,6	16,8	16	15,2	14,4	13,6	12,8	12	11,2	10,4	9,6
-8%	17,6	16,8	16	15,2	14,4	13,6	12,8	12	11,2	10,4	9,6
-10%	17,6	16,8	16	15,2	14,4	13,6	12,8	12	11,2	10,4	9,6
-12%	17,6	16,8	16	15,2	14,4	13,6	12,8	12	11,2	10,4	9,6
-14%	17,6	16,9	16,2	15,5	14,8	14,1	13,4	12,7	12	11,3	10,6
-16%	17,7	17	16,3	15,6	14,9	14,2	13,5	12,8	12,1	11,4	10,7
-18%	17,7	17	16,3	15,6	14,9	14,2	13,5	12,8	12,1	11,4	10,7
-20%	17,7	17	16,3	15,6	14,9	14,2	13,5	12,8	12,1	11,4	10,7
0%	17,5	16,6	15,7	14,8	13,9	13	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5
2%	17,5	16,6	15,7	14,8	13,9	13	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5
4%	17,5	16,6	15,7	14,8	13,9	13	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5
6%	17,5	16,6	15,7	14,8	13,9	13	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5
8%	17,5	16,6	15,7	14,8	13,9	13	12,1	11,2	10,3	9,4	8,5
10%	17,4	16,4	15,4	14,4	13,4	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4
12%	17,4	16,4	15,4	14,4	13,4	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4
14%	17,4	16,4	15,4	14,4	13,4	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4
16%	17,4	16,4	15,4	14,4	13,4	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4
18%	17,4	16,4	15,4	14,4	13,4	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4
20%	17,4	16,4	15,4	14,4	13,4	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-2%	69,2	66	62,8	59,7	56,5	53,4	50,2	47	43,9	40,7	37,5
-4%	69,6	66,4	63,2	60,1	56,9	53,8	50,6	47,4	44,3	41,1	37,9
-6%	69,6	66,4	63,2	60,1	56,9	53,8	50,6	47,4	44,3	41,1	37,9
-8%	69,6	66,4	63,2	60,1	56,9	53,8	50,6	47,4	44,3	41,1	37,9
-10%	69,6	66,4	63,2	60,1	56,9	53,8	50,6	47,4	44,3	41,1	37,9
-12%	69,6	66,4	63,2	60,1	56,9	53,8	50,6	47,4	44,3	41,1	37,9
-14%	69,6	66,8	64	61,3	58,5	55,7	53	50,2	47,4	44,7	41,9
-16%	70	67,2	64,4	61,7	58,9	56,1	53,4	50,6	47,8	45,1	42,3
-18%	70	67,2	64,4	61,7	58,9	56,1	53,4	50,6	47,8	45,1	42,3
-20%	70	67,2	64,4	61,7	58,9	56,1	53,4	50,6	47,8	45,1	42,3
0%	69,2	65,6	62,1	58,5	54,9	51,4	47,8	44,3	40,7	37,2	33,6
2%	69,2	65,6	62,1	58,5	54,9	51,4	47,8	44,3	40,7	37,2	33,6
4%	69,2	65,6	62,1	58,5	54,9	51,4	47,8	44,3	40,7	37,2	33,6
6%	69,2	65,6	62,1	58,5	54,9	51,4	47,8	44,3	40,7	37,2	33,6
8%	69,2	65,6	62,1	58,5	54,9	51,4	47,8	44,3	40,7	37,2	33,6
10%	68,8	64,8	60,9	56,9	53	49	45,1	41,1	37,2	33,2	29,2
12%	68,8	64,8	60,9	56,9	53	49	45,1	41,1	37,2	33,2	29,2
14%	68,8	64,8	60,9	56,9	53	49	45,1	41,1	37,2	33,2	29,2
16%	68,8	64,8	60,9	56,9	53	49	45,1	41,1	37,2	33,2	29,2
18%	68,8	64,8	60,9	56,9	53	49	45,1	41,1	37,2	33,2	29,2
20%	68,8	64,8	60,9	56,9	53	49	45,1	41,1	37,2	33,2	29,2

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

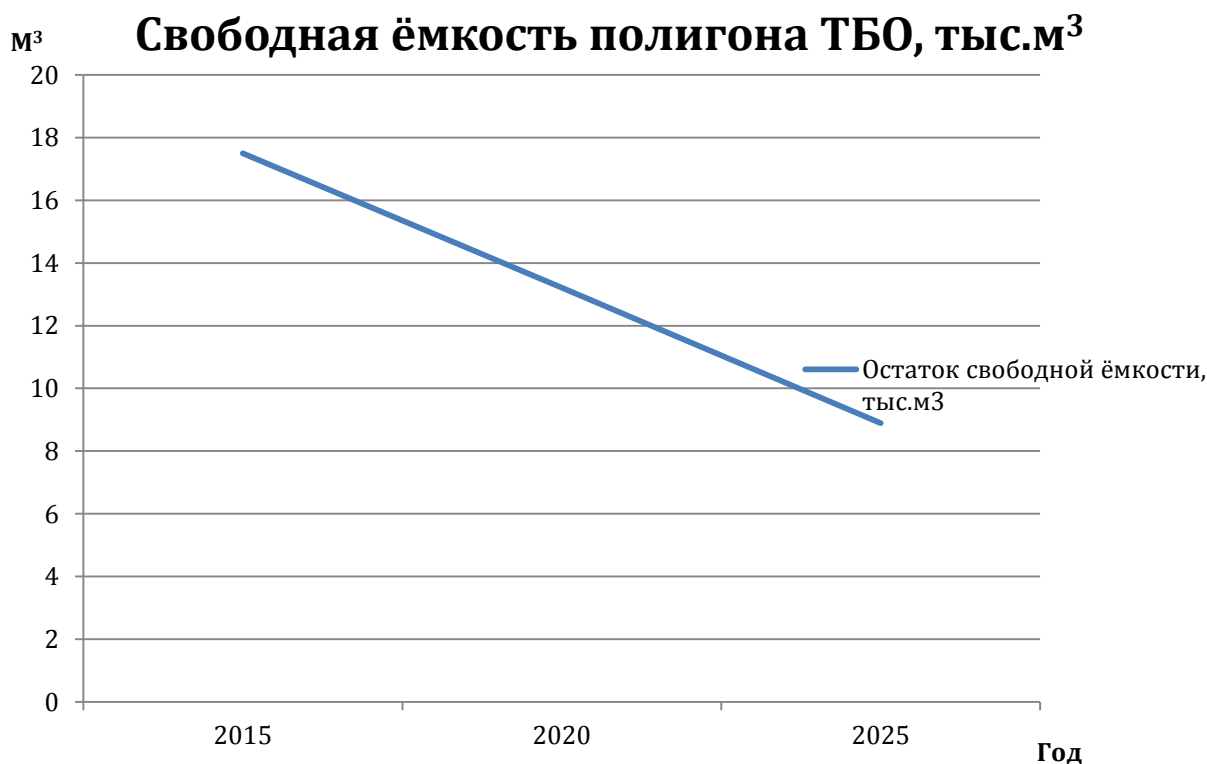


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель образования ТБО	численность населения, человек			Нормы накопления ТБО на человека, куб.м/чел*год			Плотность ТБО, кг/м ³	Итого образование ТБО от населения, м ³	Нормы уборки ТБО с твёрдых покрытий улиц, кг/м ²	суммарная площадь твёрдых покрытий улиц, м ²	Всего ТБО, м ³ /год
	всего	благоуст. домов	неблагоуст. домов	средняя	благоуст. домов	неблагоуст. домов					
2010	~ 1550	-	~ 1550	1,37	1,4	1,43	90	2,17	-	-	2,17
2011	~ 1525	-	~ 1525	1,37	1,4	1,43	90	2,14	-	-	2,14
2012	~ 1500	-	~ 1500	1,37	1,4	1,43	90	2,1	-	-	2,1
2013	~ 1500	-	~ 1500	1,37	1,4	1,43	90	2,1	-	-	2,1
2014	~ 1500	-	~ 1500	1,37	1,4	1,43	90	2,1	-	-	2,1
2015	~ 1500	-	~ 1500	1,37	1,4	1,43	90	2,1	-	-	2,1
2020	~ 1500	-	~ 1500	1,37	1,4	1,43	90	2,1	-	-	2,1
2025	~ 1500	-	~ 1500	1,37	1,4	1,43	90	2,1	-	-	2,1

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.

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, данный раздел не описывается.

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Налоги от ФОТ	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
4	ГСМ	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Автоуслуги	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
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.	-	-	-	-
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-
19	Утвержденный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-

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

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

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

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

Анализ потребления электрической и тепловой энергии в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности, производства энергии на локальных энергоисточниках выявил ряд проблем, которые могут быть решены в результате реализации мероприятий по энергосбережению и эффективности:

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

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

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;
- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;
- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;
- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения муниципального образования в энергоресурсах;
- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;
- повышение доступности энергетической инфраструктуры;
- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;
- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;
- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;
- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории сельского поселения «Зугалай» утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

- 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 в сфере энергосбережения по видам ТЭР

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2025	Итого
Электроэнергия, тыс.руб.	-	-	-	6500	6500	-	-	-	-	-
Тепловая энергия, тыс.руб.	-	1288	1355	1847	-	-	-	-	-	-

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 «Зугалай» отсутствуют, корректные данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не представляется возможным.

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе 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	0	0	0	0	0	0
Индивидуальные дома	0	0	0	0	531	100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)	0	0	0	0	6	100
Прочие	0	0	0	0	6	100

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании должна быть внедрена система автоматизированных рабочих мест по сбору и систематизации информации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

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

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды.

** - 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.

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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	2025-2030
Электроэнергия	МВт	2,419	2,419	2,419	2,419	2,419
Тепловая энергия	Гкал/час	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
Холодная вода*	куб. м/сут	113,250	113,250	113,100	112,950	112,875
Объёмы водоотведения**	тыс. куб. м/сут	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды.

** - 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	2025-2030
Электроэнергия	тыс.кВтч/год	1401,25	1401,25	1401,25	1407,49	1407,49
Тепловая энергия	Гкал/год	2200,00	2200,00	2200	2200	2200
Холодная вода*	тыс. куб.м	60,00	60,00	41,28	41,14	41,14
Объёмы водоотведения**	тыс. куб.м	0	0	0	0	0

*- централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды.

** - 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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), туг/Гкал	203,99	203,99	203,99	203,99
Электроснабжение, гут/кВтч*	-	-	-	-

*- в связи с тем, что в сельском поселении «Зугалай» выработка электрической энергии не производится, данные по удельному расходу топлива не заполнены

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

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	3,5	3,5	3,5	3,5
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	2	2	2	2

*- в связи с тем, что в сельском поселении «Зугалай» выработка электрической энергии не производится, данные по доли расхода на собственные нужды не заполнены.

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

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

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м³/год	Индивидуальное жилье	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения	0,057	0,057	0,057	0,057
	Прочие	0	0	0	0
Электроснабжение, кВт*ч/м²/год	Индивидуальное жилье	36,30	36,30	36,51	36,51
	Бюджетные учреждения	14,83	14,83	14,83	14,83
	Прочие	65,64	65,64	65,64	65,64

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	~27	~27	~27	~27	~27	~27	~27	~27
	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.

** - 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).

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

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

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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	381,9	381,9	381,9	381,9	381,9
Объёмы образования ТБО	тыс. т/год	70668	70668	70574,4	70340,4	70340,4

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

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2020*	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	20	24	28	32	36	30	20	10
	теплогенерирующее оборудование	100	100	100	100	100	0	10	20
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	45	48	51	54	57	60	0	7
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 коммунального 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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Зугалай"

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Зугалай"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем что на данный момен все сети являются бесхозными, первоочередная задача - это определение балансодержателя данных сетей)	
Сроки реализации проекта	2017-2018	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2017	6500 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2018	6500 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

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

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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 %).

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
Строительство новой модульной котельной

Наименование проекта	Строительство новой модульной котельной
Цели и задачи проекта	Строительство новой модульной котельной МКУ «Сибирь-3,2Р» вместо "Центральной" котельной в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2014
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2014 г. - 2142 т.р.
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 «Одон» в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																
Название проекта:																
Строительство новой модульной котельной МКУ "Сибирь-3,2Р" с периодичной заменой котлоагрегатов																
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																
Защита	Русский															
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Включена															
	Да															
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА																
	01.01.2014															
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
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%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	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%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО		
Система налогообложения																
	1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)														
Период уплаты																
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																
ставка	18,0%	%														
период уплаты	90	дней														
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах														
прямое возмещение налога через периоды	0															
НДС полученный		тыс. руб.	16	15	12	10	11	11	12	12	13	13	13	27	21	294
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	1	3 230
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	15	15	12	10	11	11	11	12	12	13	13	26	0	216
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	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

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней														
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	17	16	13	11	12	12	13	13	14	14	14	29	0	240
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	17	16	13	11	12	12	13	13	14	14	14	29	0	240

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	32	31	25	21	22	23	24	25	26	27	27	56	0	455
------------------------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	-----

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО

Земельные участки																
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
Строительство модульной котельной																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	12 356	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851	0	21 117	
Нематериальные активы																
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
Реконструкция/замена котлоагрегатов																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода														
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.														
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.														
Существующие активы	0	тыс. руб.														
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.														
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	12 356	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851	0	21 117	
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	12 356	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851	0	21 117	

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО

Номинальный объем

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	тнт		98	87	65	54	54	54	54	54	54	54	54	109	76	1 274
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1	тыс. руб.	1,04	1,15	1,20	1,26	1,32	1,37	1,42	1,47	1,51	1,56	1,60	1,64	1,83	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.		102	100	78	69	72	75	77	80	82	85	87	179	140	1 925
= Итого	тыс. руб.		102	100	78	69	72	75	77	80	82	85	87	179	140	1 925
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	тнт		98	87	65	54	54	54	54	54	54	54	54	109	76	1 274
план производства	тнт		98	87	65	54	54	54	54	54	54	54	54	109	76	1 274
план реализации	тнт		98	87	65	54	54	54	54	54	54	54	54	109	76	1 274
склад готовой продукции	тнт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	Плановый расход на единицу продукции															
Материалы на эксплуатацию	0,2	ед.	16	14	10	9	9	9	9	9	9	9	9	17	12	204
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	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	0,35	
Материалы на эксплуатацию	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	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.		3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	5	4	58
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.		3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	5	4	58
= Итого	тыс. руб.		3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	5	4	58
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

= Итого тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА														
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ														

Прямые производственные расходы

Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	5	4	58
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	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

Общие производственные расходы

Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579	10 738
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	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

Административные расходы

Зарплата административного персонала	тыс. руб.	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
<i>Валюта</i>														
Наименование	1	тыс. руб.	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
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках тыс. руб. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 583 10 787
= Итого: оплата текущих расходов тыс. руб. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 4 58

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ														
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ														

Средства собственников	тыс. руб.	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
<i>Валюта</i>														
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	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
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	72	-12 218	-12 168	-12 123	-12 076	-12 026	-11 975	-11 923	-11 868	-11 812	-11 755	-14 484	-19 706
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-14 534	-14 147	-13 752	-13 347	-15 720	-19 030

КРЕДИТЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Существующие кредиты		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Годовая процентная ставка		12%														
Погашение основного долга	тыс. руб.	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
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																
Наименование																
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит														
Валюта кредита	1	тыс. руб.														
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	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
Погашение основного долга	тыс. руб.	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
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	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
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	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
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	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.	72	-12 218	-12 168	-12 123	-12 076	-12 026	-11 975	-11 923	-11 868	-11 812	-11 755	-11 706	-11 654	-11 602	-11 550
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	72	-13 456	-14 591	-16 088	-17 707	-19 313	-20 908	-22 534	-24 147	-25 752	-27 347	-28 920	-30 472	-32 000	-33 500

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	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	-5	12 356	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847	0	21 117
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	12 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851	0	21 117
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	72	-12 218	-12 168	-12 123	-12 076	-12 026	-11 975	-11 923	-11 868	-11 812	-11 755	-11 706	-11 654	-11 602
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-20 150													

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	86	85	67	58	61	63	66	68	70	72	74	152	118	1 631
Себестоимость	тыс. руб.	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	3 583	10 787

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Валовая прибыль	тыс. руб.	83	82	65	57	59	61	64	66	68	70	72	147	-3 465	-9 156
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	83	82	65	57	59	61	64	66	68	70	72	147	-3 465	-9 156
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	83	82	65	57	59	61	64	66	68	70	72	147	-3 465	-9 156
Налог на прибыль	тыс. руб.	17	16	13	11	12	12	13	13	14	14	14	29	0	240
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	67	66	52	45	47	49	51	53	54	56	57	118	-3 465	-9 395

График: Выручка, тыс. руб.

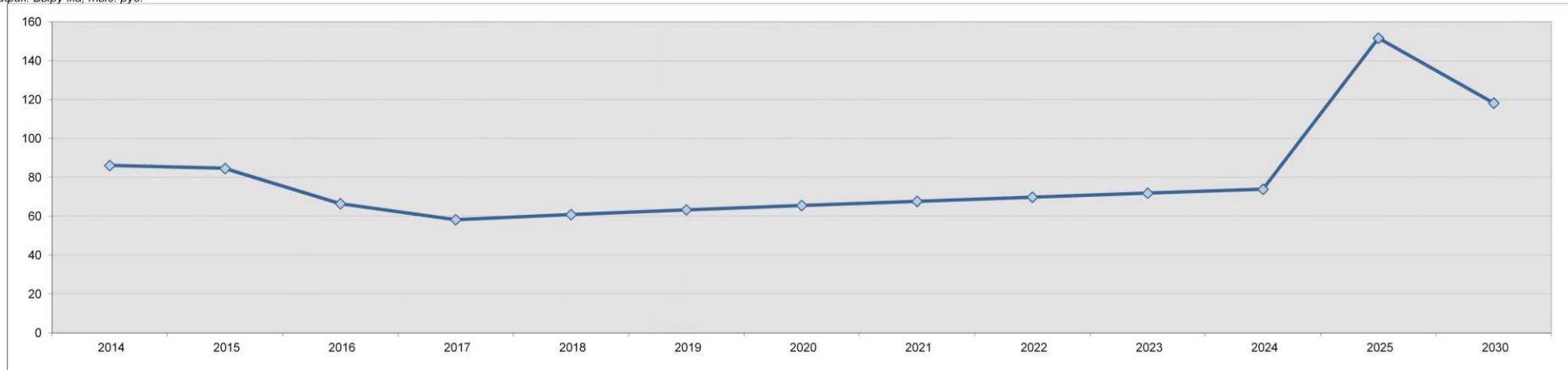
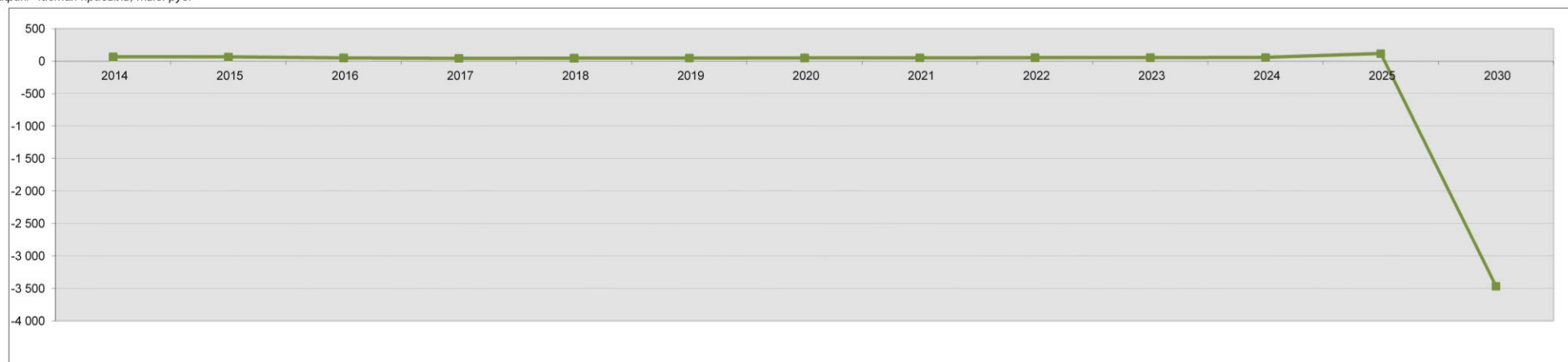


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
	<i>Валюта</i>															
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)		тыс. руб.	83	82	65	57	59	61	64	66	68	70	72	147	115	1 582
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	83	82	65	57	59	61	64	66	68	70	72	147	-3 465	-9 156
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	67	66	52	45	47	49	51	53	54	56	57	118	-2 772	-7 324

График: ЕБИТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	102	100	78	69	72	75	77	80	82	85	87	179	140	1 925
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-5	-4	-58
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-32	-31	-25	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-27	-56	0	-455
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	67	66	52	45	47	49	51	53	54	56	57	118	135	1 412
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-12 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 851	0	-21 117
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	5	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	5	-12 356	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 847	0	-21 117
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	72	-12 290	51	45	47	49	51	53	54	56	57	-2 729	135	-19 706
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	72	-12 218	-12 168	-12 123	-12 076	-12 026	-11 975	-11 923	-11 868	-11 812	-11 755	-19 841	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	72	-12 218	-12 168	-12 123	-12 076	-12 026	-11 975	-11 923	-11 868	-11 812	-11 755	-14 484	-19 706	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

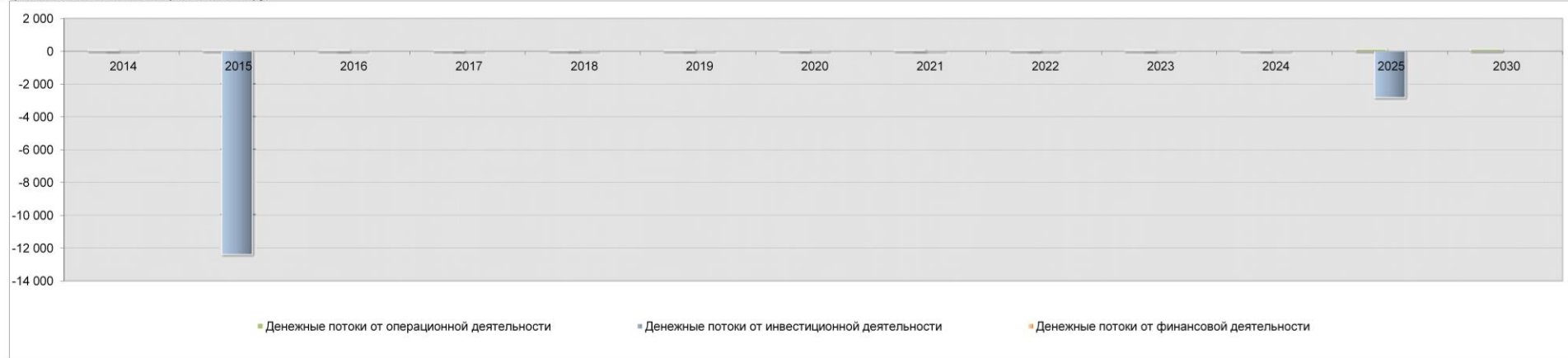


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

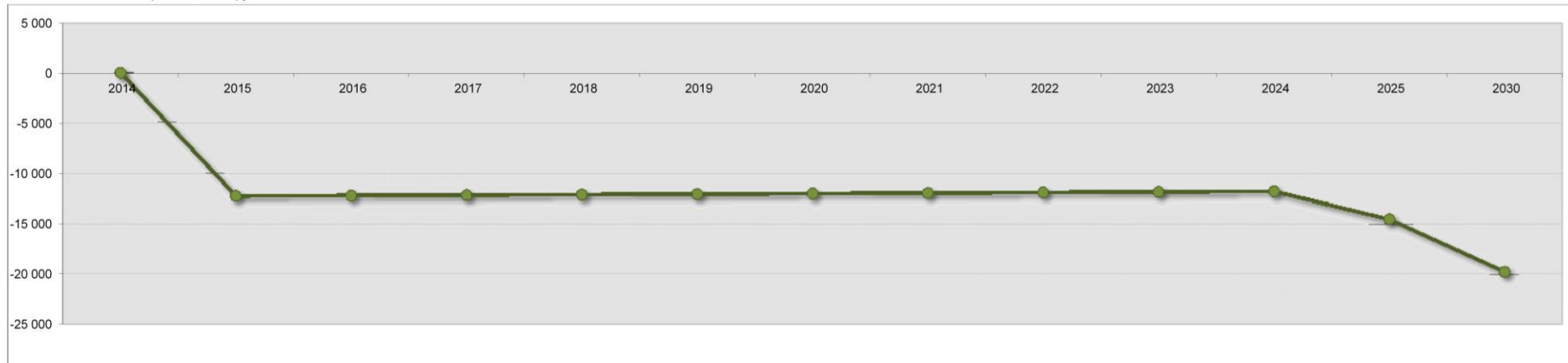
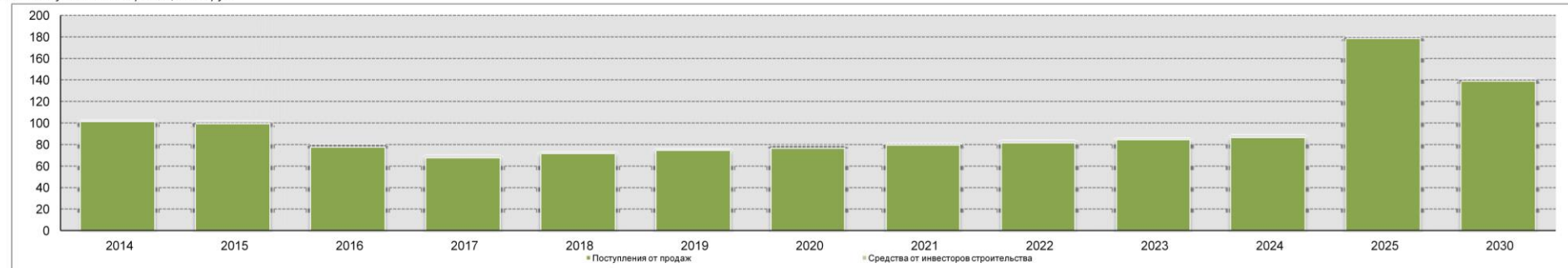


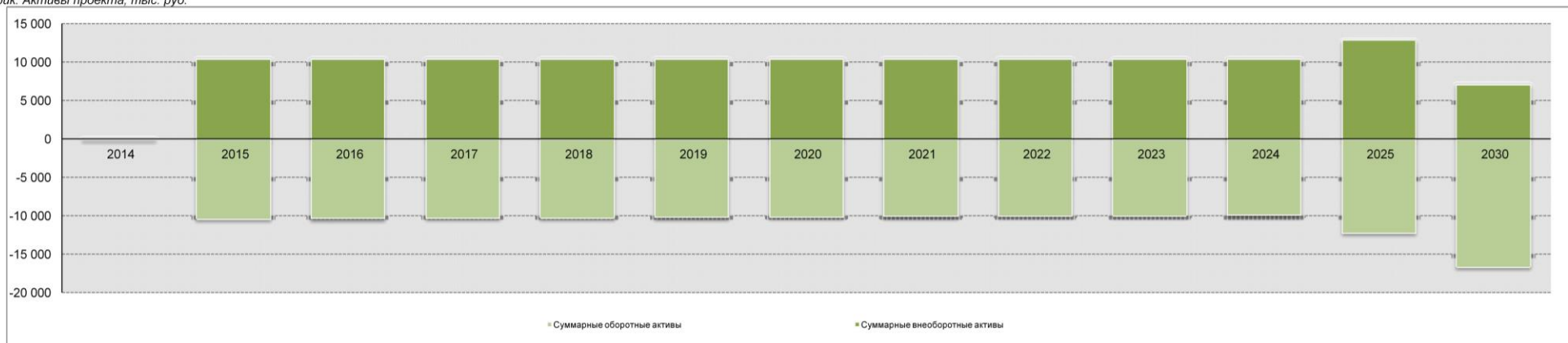
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

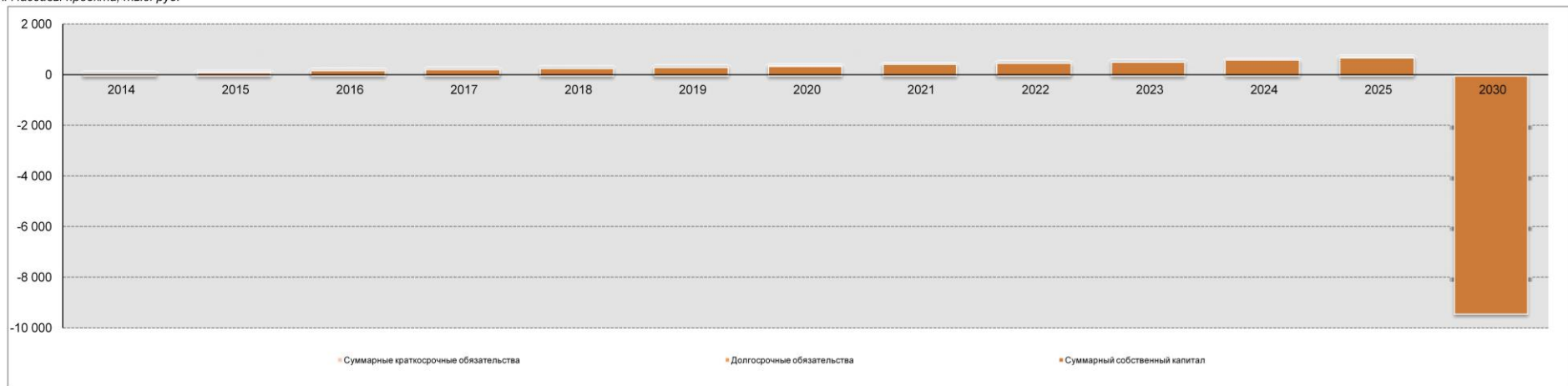
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Денежные средства	тыс. руб.	72	-12 218	-12 168	-12 123	-12 076	-12 026	-11 975	-11 923	-11 868	-11 812	-11 755	-14 484	-19 706
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	2 320	3 152
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	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
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	72	-10 334	-10 283	-10 238	-10 191	-10 142	-10 091	-10 038	-9 984	-9 928	-9 870	-12 164	-16 554
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 158
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 158
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	12 888	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	12 888	7 158
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	72	138	188	233	280	330	381	433	488	544	601	723	-9 395
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	67	132	184	229	277	326	377	429	483	539	597	714	-9 395
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	67	132	184	229	277	326	377	429	483	539	597	714	-9 395
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	72	138	188	233	280	330	381	433	488	544	601	723	-9 395
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Рентабельность активов	%	92,8%	62,7%	31,7%	21,5%	18,4%	16,1%	14,3%	12,9%	11,8%	10,8%	10,0%	17,8%	-
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	65,9%	32,6%	21,9%	18,7%	16,3%	14,5%	13,0%	11,9%	10,9%	10,1%	18,0%	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	1,3%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	-48,4%
Прямые расходы к выручке от реализации	%	3,1%	2,9%	2,9%	2,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3030,6%
Прибыльность продаж	%	77,5%	77,6%	77,6%	77,7%	77,6%	77,6%	77,6%	77,6%	77,6%	77,6%	77,6%	77,6%	-2930,6%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 691
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-3022,0%
Рентабельность по EBITDA	%	3141%	3293%	3296%	3308%	3285%	3273%	3255%	3248%	3242%	3236%	3231%	3226%	3%
Рентабельность по EBIT	%	3141%	3293%	3296%	3308%	3285%	3273%	3255%	3248%	3242%	3236%	3231%	3226%	-97%
Рентабельность по чистой прибыли	%	2513%	2634%	2637%	2646%	2628%	2618%	2604%	2598%	2593%	2589%	2584%	2581%	-97%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-2040,68	-2583,53	-2934,90	-2797,86					-2308,50	-2233,60	-1341,24	#####
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	67	-10 339	-10 287	-10 242	-10 195	-10 145	-10 094	-10 042	-9 988	-9 932	-9 875	-12 173	-16 554
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	-
Коэффициент автономии	разы	12,97	26,16	46,26	65,75	75,94					125,40	135,01	78,75	#####
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	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

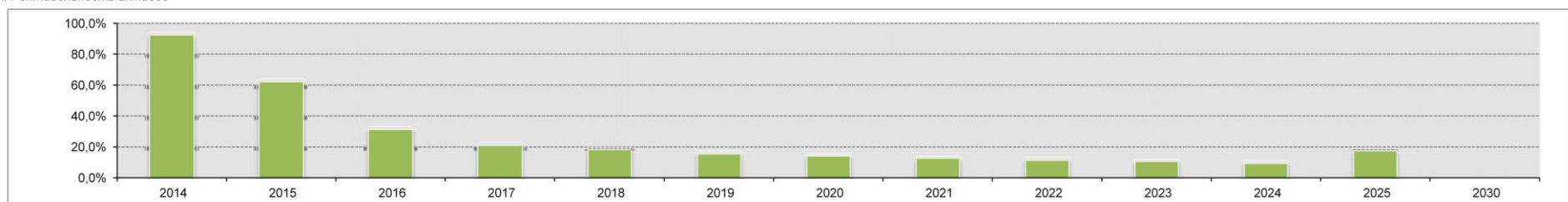


График: Прибыльность продаж

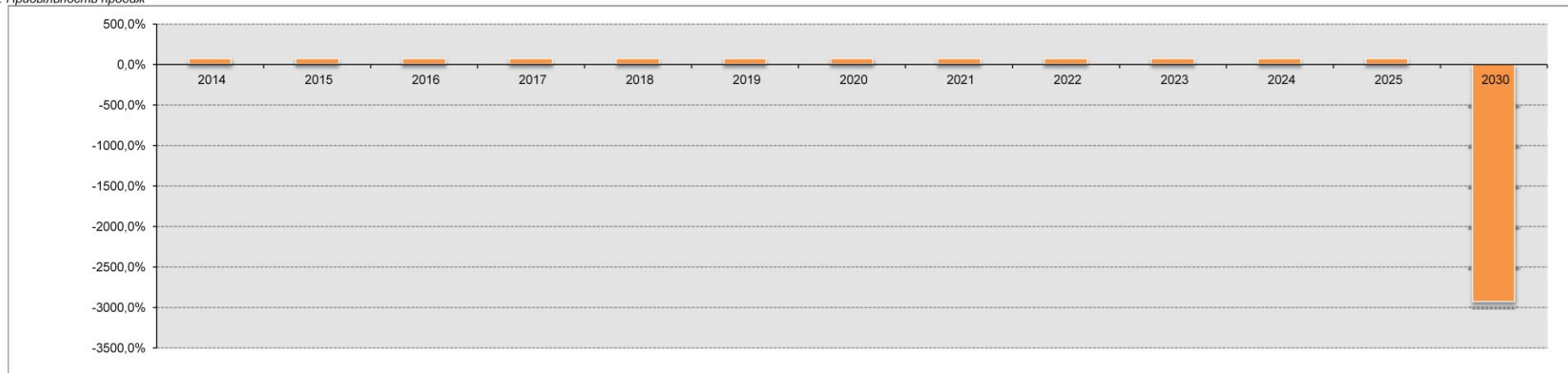
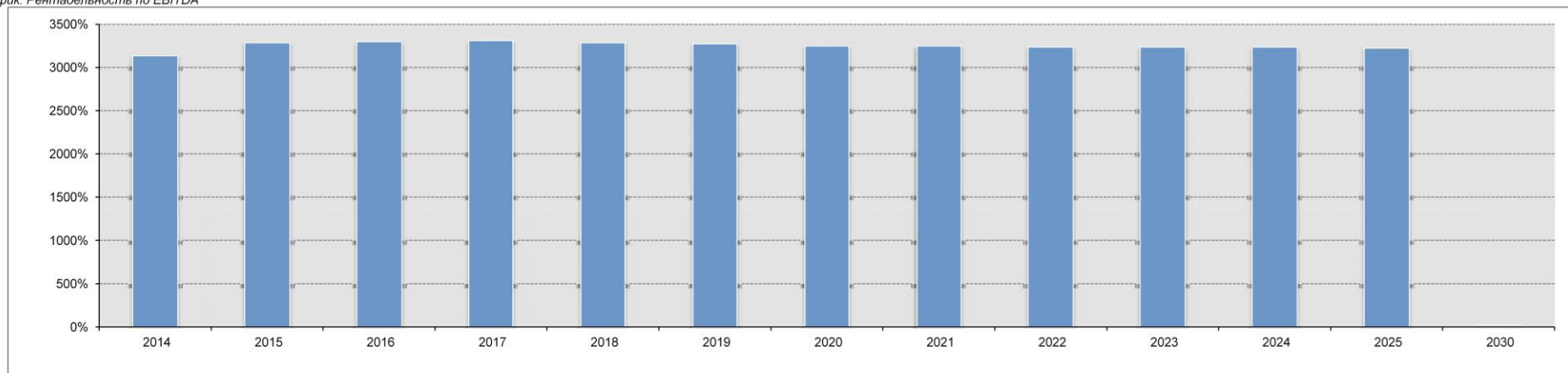


График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	
База распределения постоянных расходов															
	1	Затраты на сырье и материалы													
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта															
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,88	0,97	1,02	1,07	1,12	1,16	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	1,39	1,55	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	47,00	
Ценовой коэффициент	%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
Рентабельность	%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	-2931%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО

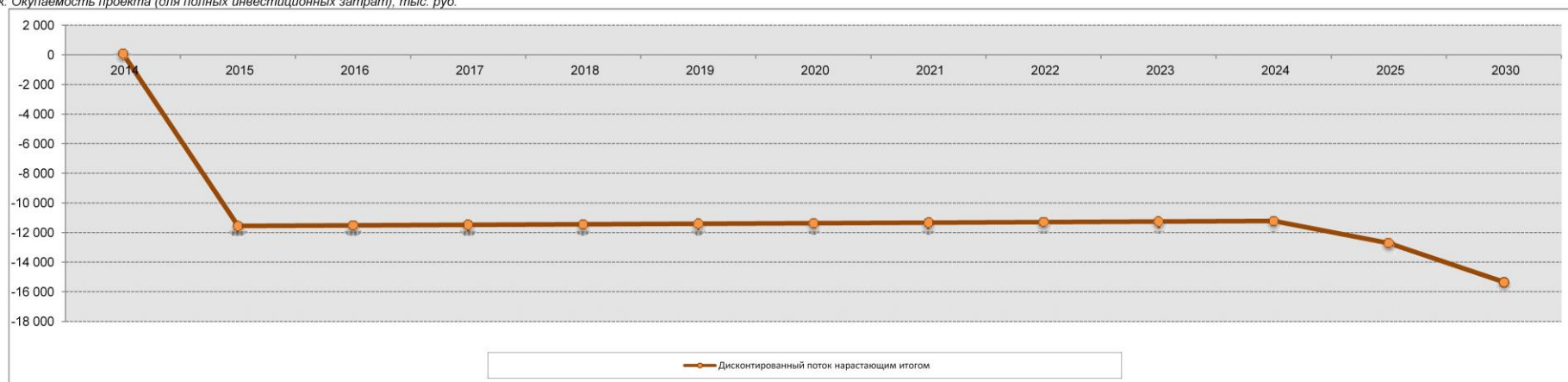
Учитывать ранее осуществленные инвестиции

1 Да

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	72	-12 290	51	45	47	49	51	53	54	56	57	-2 729	135	-19 706
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	72	-11 628	45	38	38	37	37	36	35	34	33	-1 483	56	-15 346
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	72	-11 556	-11 510	-11 473	-11 435	-11 397	-11 361	-11 325	-11 290	-11 256	-11 223	-12 706	-15 346	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 346	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	<i>(номинальная - с учетом инфляции)</i>														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,04	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	-14%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

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



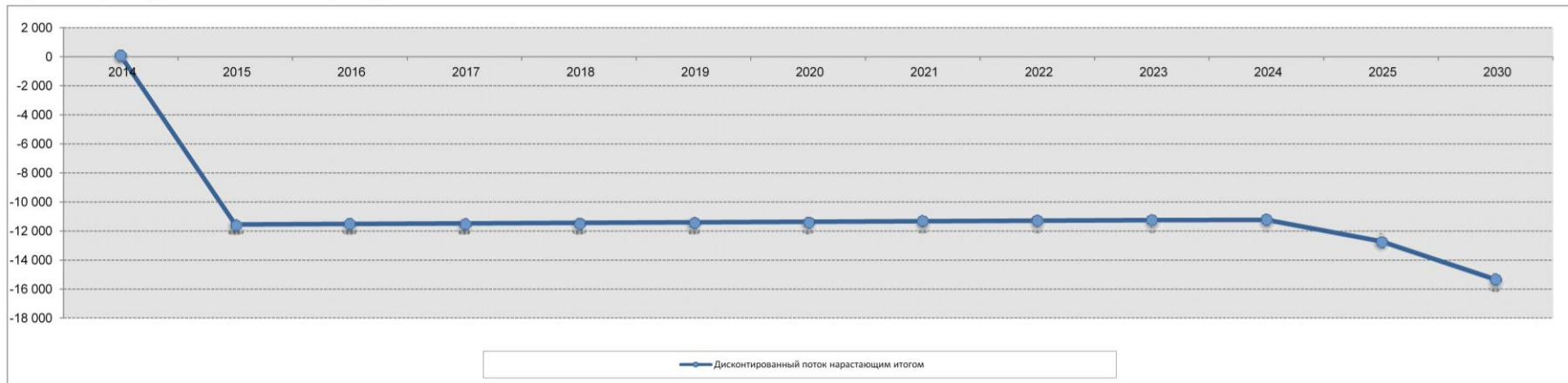
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	<i>Да</i>														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	72	-12 290	51	45	47	49	51	53	54	56	57	-2 729	135	-19 706
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	72	-11 628	45	38	38	37	37	36	35	34	33	-1 483	56	-15 346
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	72	-11 556	-11 510	-11 473	-11 435	-11 397	-11 361	-11 325	-11 290	-11 256	-11 223	-12 706	-15 346	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 346	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	<i>(номинальная - с учетом инфляции)</i>														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,04	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	-14%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

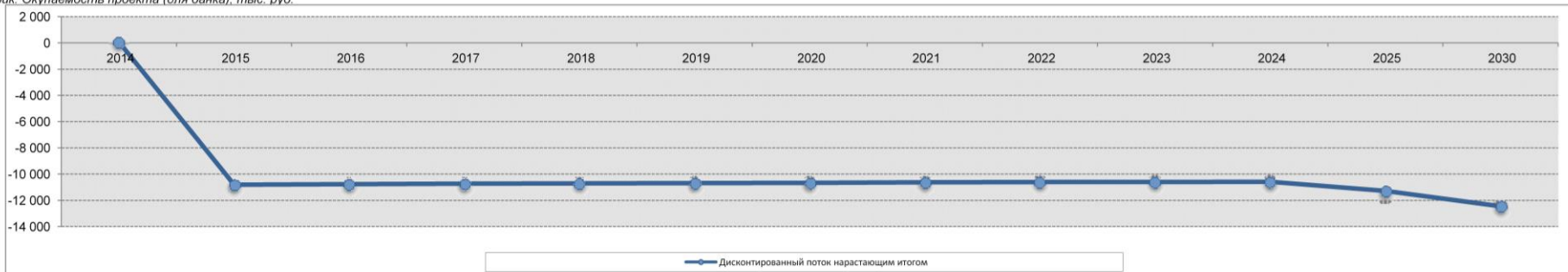
6%

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	72	-12 290	51	45	47	49	51	53	54	56	57	-2 729	135	-19 706
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	72	-10 876	40	31	29	27	25	22	20	19	17	-711	19	-12 446
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	72	-10 805	-10 765	-10 734	-10 705	-10 678	-10 654	-10 631	-10 611	-10 592	-10 575	-11 287	-12 446	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 446	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,03	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	-9%															
Ставка реинвестирования доходов	13%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%															

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



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	72	-12 290	51	45	47	49	51	53	54	56	57	-2 729	115	-19 775
Чистая прибыль		тыс. руб.	67	66	52	45	47	49	51	53	54	56	57	118	-3 465	-9 395
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579	10 738
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	-5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-12 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 851	0	-21 117
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	70	-11 310	44	37	37	36	36	35	34	33	32	-1 443	46	-14 956
Продленная стоимость проекта	-77 249	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	-45 059	тыс. руб.														

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																
	федеральный	территориальный														
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%														
Подходный налог	0%	100%														
Земельный налог	0%	100%														
Налог на имущество	0%	100%														
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%														
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%														
Единый налог на вмененный доход	0%	100%														
Упрощенная система налогообложения	0%	100%														
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	17	16	13	11	12	12	13	13	14	14	14	29	0	240
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	15	15	12	10	11	11	11	12	12	13	13	26	0	216
Бюджетное финансирование																
<i>Федеральный бюджет</i>																
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																
Суммарные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	17	16	13	11	12	12	13	13	14	14	14	29	0	240
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	15	15	12	10	11	11	11	12	12	13	13	26	0	216
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			17	15	10	8	7	7	6	6	5	5	4	8	0	110
Дисконтированные потоки территориального бюджета			15	13	9	7	7	6	6	5	5	4	4	7	0	99
NPV федерального бюджета	110	тыс. руб.														

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

NPV территориального бюджета

99

тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	86	85	67	58	61	63	66	68	70	72	74	152	118	1 631
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	3 583	10 787
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	83	82	65	57	59	61	64	66	68	70	72	147	115	1 582
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	83	82	65	57	59	61	64	66	68	70	72	147	-3 465	-9 156
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	83	82	65	57	59	61	64	66	68	70	72	147	-3 465	-9 156
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	67	66	52	45	47	49	51	53	54	56	57	118	-3 465	-9 395
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	67	66	52	45	47	49	51	53	54	56	57	118	-3 465	-9 395
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-12 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 851	0	-21 117
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	5	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	72	-12 290	51	45	47	49	51	53	54	56	57	-2 729	135	-19 706
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	72	-12 218	-12 168	-12 123	-12 076	-12 026	-11 975	-11 923	-11 868	-11 812	-11 755	-19 841	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	72	-12 218	-12 168	-12 123	-12 076	-12 026	-11 975	-11 923	-11 868	-11 812	-11 755	-14 484	-19 706	
Эффективность полных инвестиционных затрат															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 346	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4%	%													
Эффективность для собственного капитала															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 346	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4%	разы													
Эффективность для банка															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"		
Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2015-2017 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	1 288
	2016	1 355
	2017	1 847
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	2278	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	9	
Простой срок окупаемости (PP), лет	15,42	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	23,04	

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА														
Название проекта: Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"														
Дата начала проекта	01.01.2014													
Срок жизни проекта	50 лет													
Шаг планирования	год													
Длительность шага планирования	360 дн.													
Основная валюта расчета	тыс. руб.													
Иностранная валюта	\$													
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.													
Язык интерфейса и таблиц														
Защита	Русский													
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Включена													
Да														
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2014														
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ														
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	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%
Данные для иностранной валюты														
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ														
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА														
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА														
Земельные участки														
Наименование	Валюта													
величина платежей	1	тыс. руб.	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
Оборудование и другие активы														
Наименование	Валюта													
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	0	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288
величина платежей (с НДС)														
Нематериальные активы														
Наименование	Валюта													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Расходы будущих периодов															
Реконструкция теплотрасс															
Валюта															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.													
			1 355	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода													
Общая величина ранее осуществленных инвестиций															
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.													
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.													
Существующие активы	0	тыс. руб.													
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.													
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	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
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	1 355	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	1 288	1 355	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	4 489

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

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

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	61	135	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	11 819

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063		
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта 1	тыс. руб.	1,04	1,15	1,20	1,26	1,32	1,37	1,42	1,64	1,83	2,90	3,55	4,34	4,61

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	70	162	312	326	339	351	406	452	716	877	1 073	1 140	33 395
= Итого	тыс. руб.	0	70	162	312	326	339	351	406	452	716	877	1 073	1 140	33 395

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть															
план производства	тнт	0	61	135	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	11 819
план реализации	тнт	0	61	135	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	11 819
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть															
Материалы на эксплуатацию	Планный расход на единицу продукции 0,1	ед.	0	6	13	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1 182

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063		
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта															
Материалы на эксплуатацию	1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,21	0,26	0,32	0,34	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.		0	1	1	3	3	3	3	4	4	5	6	8	8	256
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.		0	1	1	3	3	3	3	4	4	5	6	8	8	256
= Итого	тыс. руб.		0	1	1	3	3	3	3	4	4	5	6	8	8	256
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы																
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.		0	1	1	3	3	3	3	4	4	5	6	8	8	256
Прочие переменные затраты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.		0	0	218	218	327	327	327	109	109	109	0	0	0	3 805
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																
Зарплата административного персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	1	220	221	329	330	330	112	112	113	5	7	7	4 021
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	1	1	3	3	3	3	4	4	5	6	8	8	256

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 238	-2 436	-3 973	-3 650	-3 313	-2 965	-1 236	518	5 159	10 610	17 224	19 483	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-15 720	-19 030	-13 742	-7 265	-650	1 609	

КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты															
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Новые кредиты															
Наименование															
Тип кредита	Инвестиционный кредит														
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 238	-2 436	-3 973	-3 650	-3 313	-2 965	-1 236	518	5 159	10 610	17 224	19 483	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-15 720	-19 030	-13 742	-7 265	-650	1 609	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

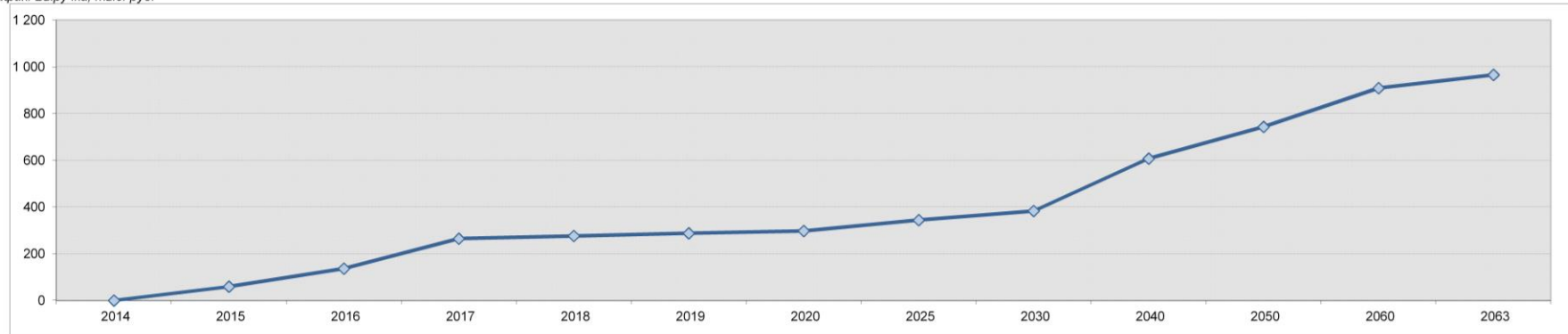
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	1 285	1 358	1 847	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	4 430
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 355	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-4	4	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-59

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>-1 238</i>	<i>-2 436</i>	<i>-3 973</i>	<i>-3 650</i>	<i>-3 313</i>	<i>-2 965</i>	<i>-1 236</i>	<i>518</i>	<i>5 159</i>	<i>10 610</i>	<i>17 224</i>	<i>19 483</i>	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-3 973</i>													

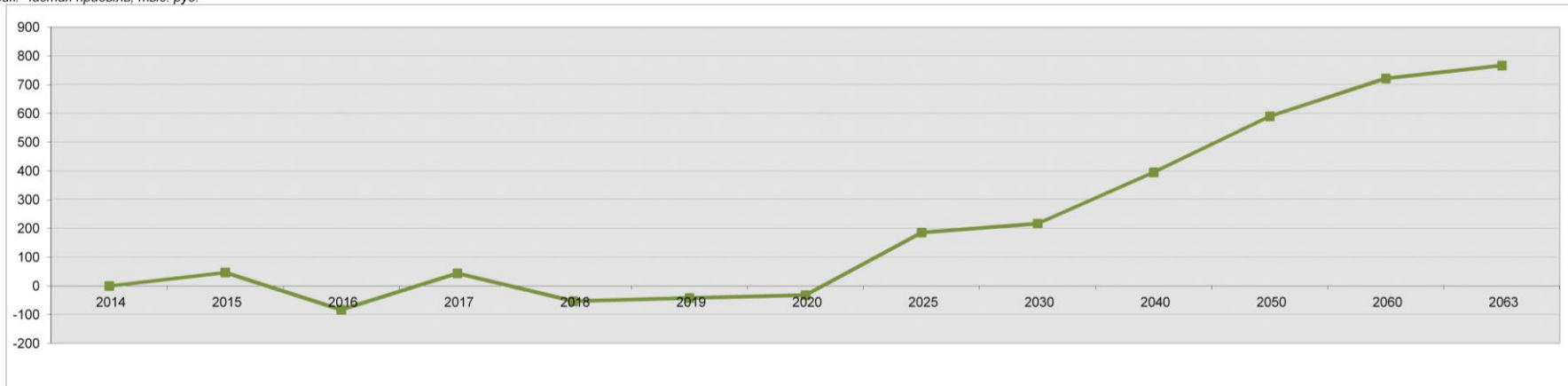
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	59	137	265	276	288	298	344	383	607	743	909	966	28 301
Себестоимость	тыс. руб.	0	1	220	221	329	330	330	112	112	113	5	7	7	4 021
в том числе															
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3	3	3	4	4	5	7	7	217
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	218	218	327	327	327	109	109	109	0	0	0	3 805
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	59	-83	44	-53	-42	-32	233	271	494	738	902	959	24 280
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	59	-83	44	-53	-42	-32	233	271	494	738	902	959	24 280
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	59	-83	44	-53	-42	-32	233	271	494	738	902	959	24 280
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	12	0	0	0	0	0	47	54	99	148	180	192	4 856
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	47	-83	44	-53	-42	-32	186	217	395	590	722	767	19 424

График: Выручка, тыс. руб.



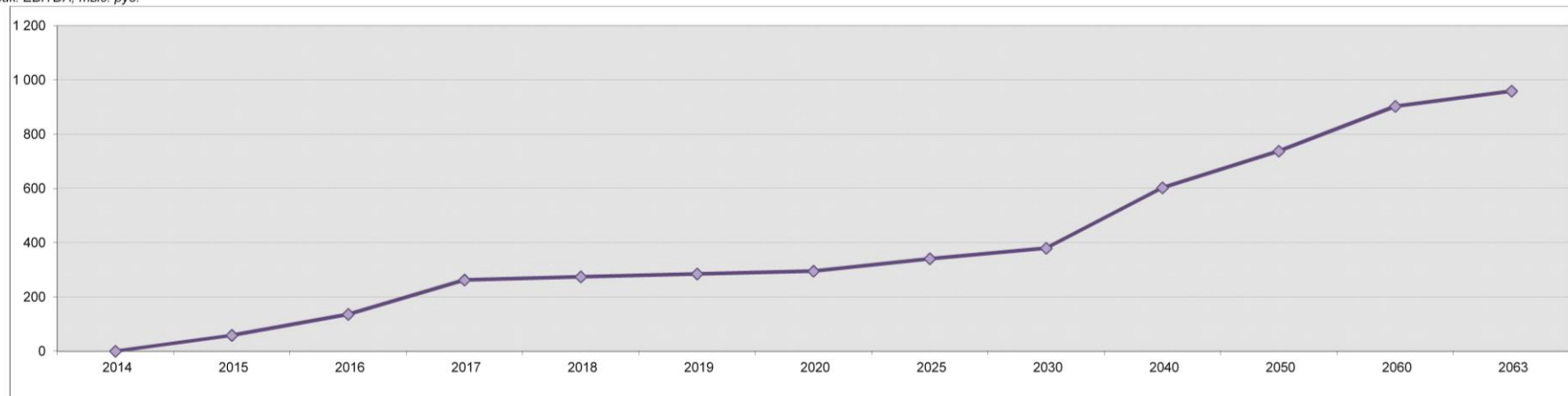
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
	Валюта															
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВИТДА)		тыс. руб.	0	59	136	262	274	285	295	341	380	603	738	902	959	28 084
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)		тыс. руб.	0	59	-83	44	-53	-42	-32	233	271	494	738	902	959	24 280
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	47	-66	35	-42	-33	-25	186	217	395	590	722	767	19 424

График: ЕВИТДА, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	70	162	312	326	339	351	406	452	716	877	1 073	1 140	33 395
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-5	-6	-8	-8	-256
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-22	0	0	0	0	0	-47	-123	-207	-280	-343	-364	-9 226
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	47	160	309	323	336	348	356	326	504	590	722	767	23 913
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 288
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 355	-1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 201
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	59
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-1 285	-1 358	-1 847	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-4 430
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 238	-1 198	-1 537	323	336	348	356	326	505	591	723	768	19 483
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 238	-2 436	-3 973	-3 650	-3 313	-1 592	192	4 654	10 019	16 501	18 715	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 238	-2 436	-3 973	-3 650	-3 313	-2 965	-1 236	518	5 159	10 610	17 224	19 483	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

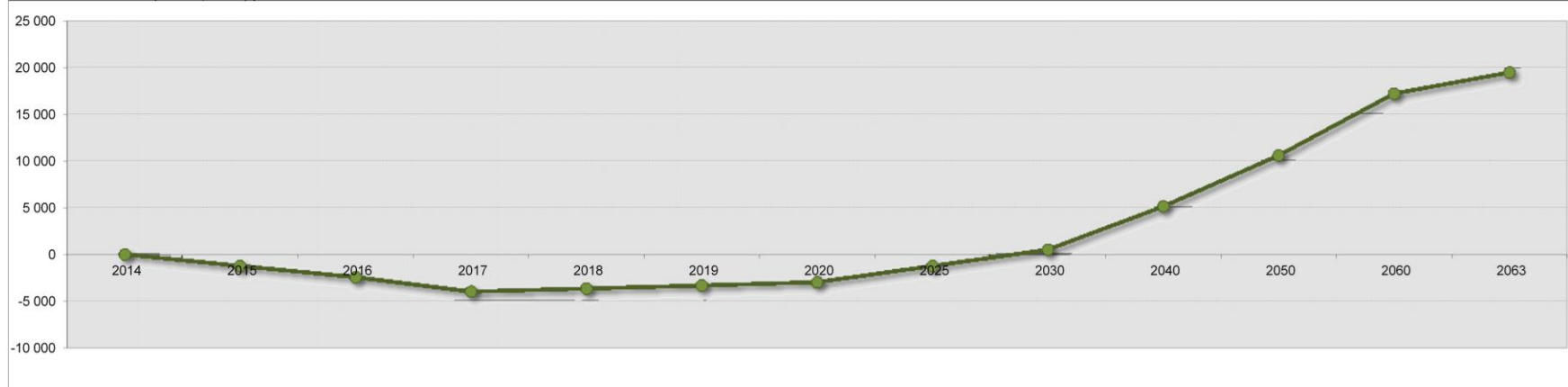
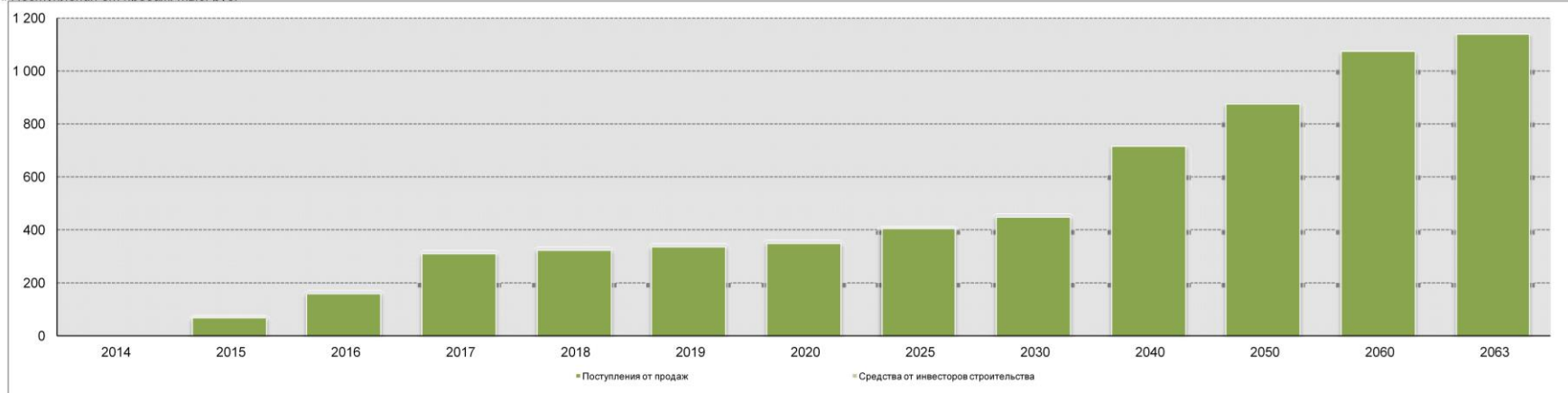


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.

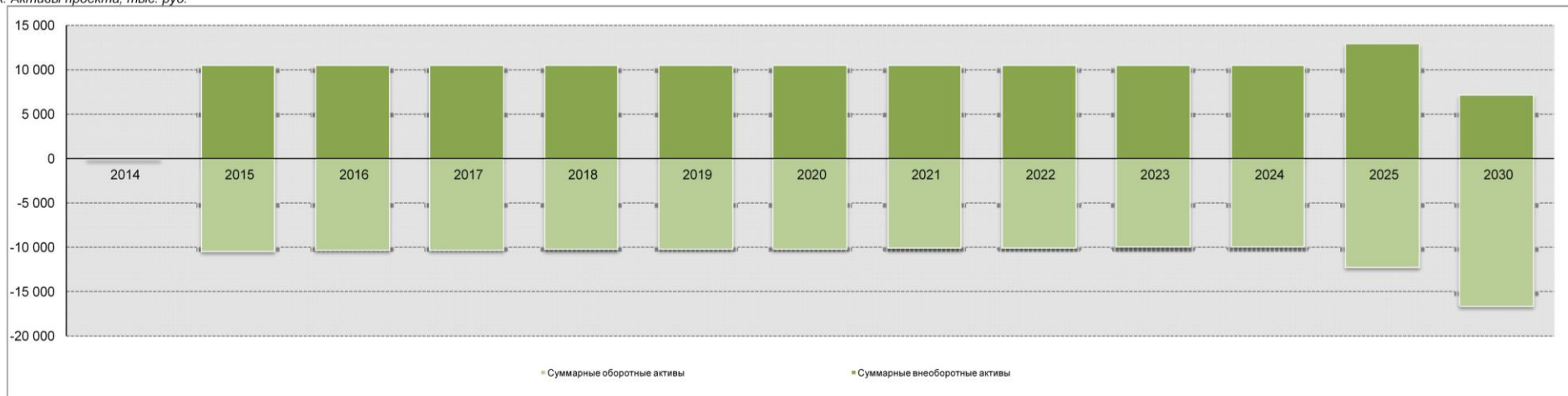


БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-1 238	-2 436	-3 973	-3 650	-3 313	-2 965	-1 236	518	5 159	10 610	17 224	19 483
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 148	2 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	196	379	613	564	513	459	169	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	2 604	2 496	2 387	1 845	1 302	217	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 041	-909	-647	-481	-305	-118	777	1 820	5 376	10 610	17 224	19 483
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	873	655	437	218	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

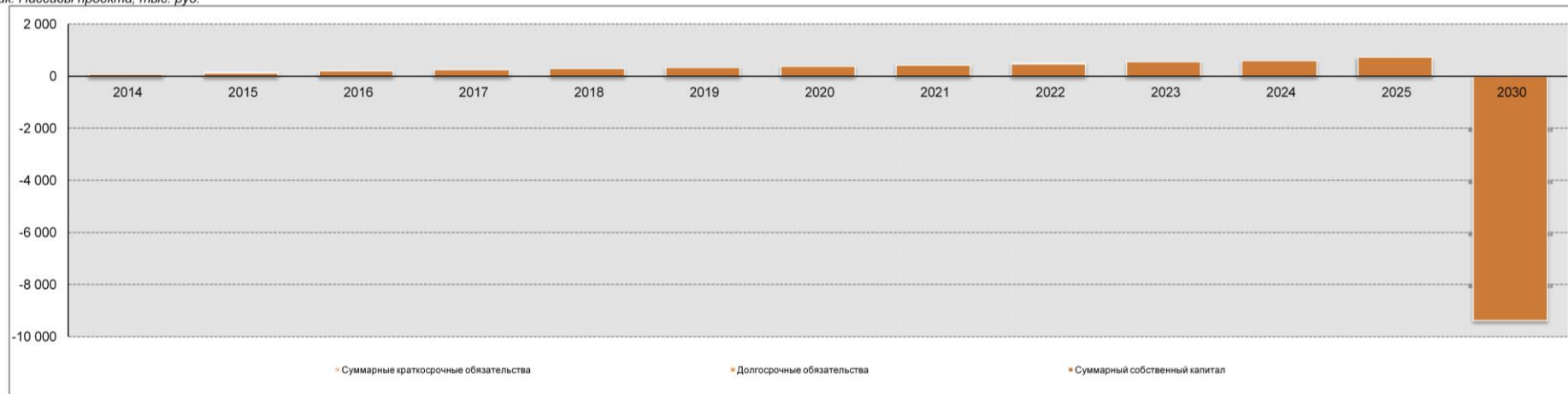
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	873	655	437	218	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 092	873	655	437	218	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	51	-36	8	-45	-87	-118	777	1 820	5 376	10 610	17 224	19 483
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	4	0	0	0	0	0	4	22	35	45	56	59
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	4	0	0	0	0	0	4	22	35	45	56	59
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	47	-36	8	-45	-87	-118	773	1 798	5 341	10 564	17 168	19 424
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	47	-36	8	-45	-87	-118	773	1 798	5 341	10 564	17 168	19 424
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	51	-36	8	-45	-87	-118	777	1 820	5 376	10 610	17 224	19 483
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-318,3%	-	-	-	27,2%	12,7%	7,6%	5,7%	4,3%	3,9%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-318,3%	-	-	-	27,3%	12,8%	7,7%	5,7%	4,3%	3,9%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	8,6%	-8,4%	5,7%	-9,7%	-12,8%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,9%	160,4%	83,4%	119,1%	114,6%	110,7%	32,5%	29,2%	18,6%	0,7%	0,7%	0,7%
Прибыльность продаж	%	-	79,3%	-60,4%	16,6%	-19,1%	-14,6%	-10,7%	54,0%	56,6%	65,1%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,4%	98,9%	99,2%	99,2%	99,2%	97,1%	96,8%	96,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	220	220	330	330	330	110	110	109	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-61,0%	16,7%	-19,3%	-14,7%	-10,8%	68,2%	71,4%	82,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	10758%	62%	119%	83%	86%	90%	305%	339%	534%	13592%	13592%	13592%
Рентабельность по EBIT	%	-	10758%	-38%	20%	-16%	-13%	-10%	208%	242%	438%	13592%	13592%	13592%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8606%	-38%	20%	-16%	-13%	-10%	166%	194%	350%	10874%	10874%	10874%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-287,62	-	#####	#####	-	-	200,53	84,19	152,04	233,27	309,49	329,51
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 045	-909	-647	-481	-305	-118	773	1 798	5 341	10 564	17 168	19 424
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	1,00	-	-	-	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	#####	#####	-	-	199,53	83,19	151,04	232,27	308,49	328,51
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

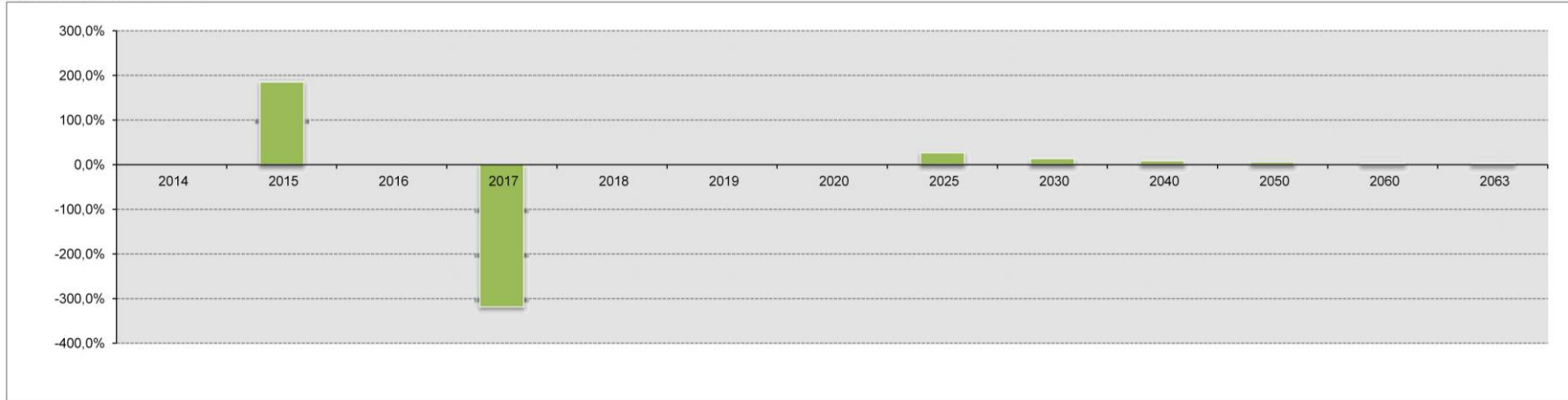


График: Прибыльность продаж

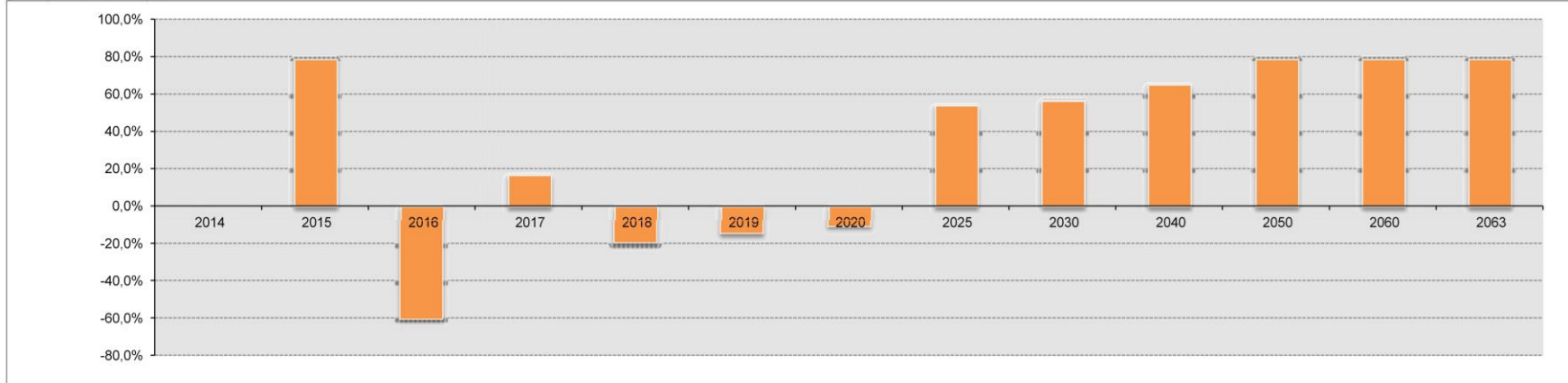
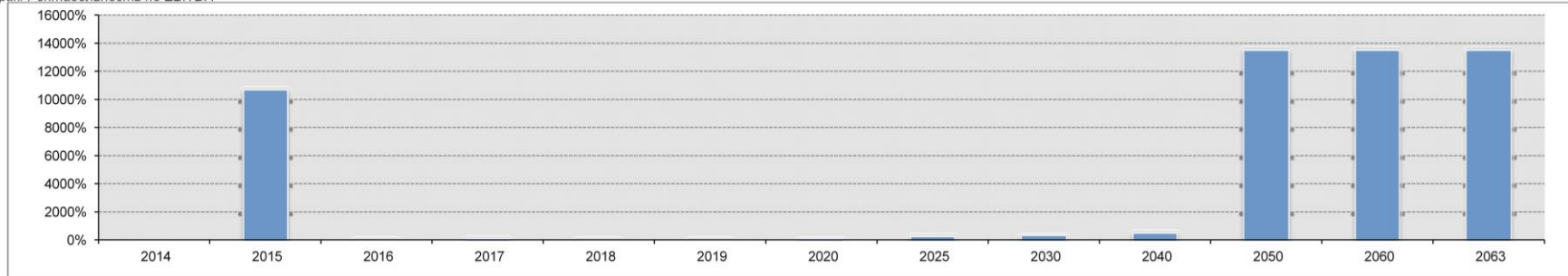


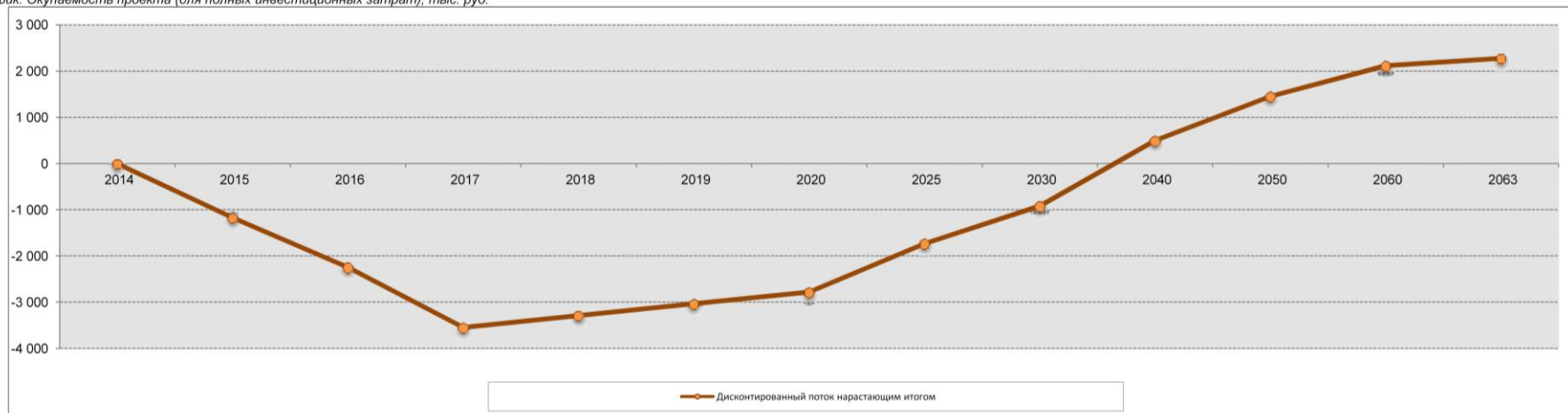
График: Рентабельность по EBITDA



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	
База распределения постоянных расходов																
1 Затраты на сырье и материалы																
Экономия топлива на отпуск в сеть																
Цена реализации	тыс. руб. / тнт		0,88	0,97	1,02	1,07	1,12	1,16	1,20	1,39	1,55	2,46	3,00	3,68	3,91	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт		-	0,01	1,63	0,89	1,33	1,33	0,45	0,45	0,46	0,02	0,03	0,03	0,03	
Ценовой коэффициент	%		-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
Рентабельность	%		-	99%	-60%	17%	-19%	-15%	-11%	68%	71%	81%	99%	99%	99%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ																
1 Да																
2 Нет																
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	тыс. руб.														
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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток	тыс. руб.		0	-1 238	-1 198	-1 537	323	336	348	356	326	505	591	723	768	19 483
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	-1 171	-1 072	-1 302	259	255	250	194	134	119	80	56	51	2 278
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	-1 171	-2 243	-3 545	-3 286	-3 031	-2 781	-1 729	-916	499	1 455	2 120	2 278	
Простой срок окупаемости	15,42	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 278	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	23,04	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,0%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,64	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	7%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

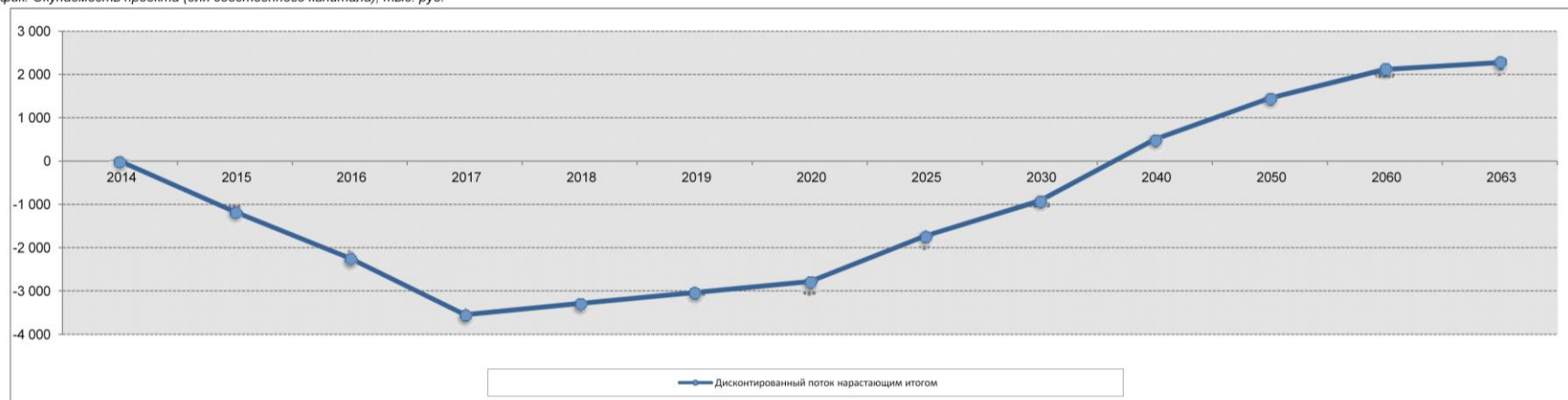
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 238	-1 198	-1 537	323	336	348	356	326	505	591	723	768	19 483
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 171	-1 072	-1 302	259	255	250	194	134	119	80	56	51	2 278
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 171	-2 243	-3 545	-3 286	-3 031	-2 781	-1 729	-916	499	1 455	2 120	2 278	
Простой срок окупаемости	15,42	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 278	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	23,04	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,0%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,64	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	7%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

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

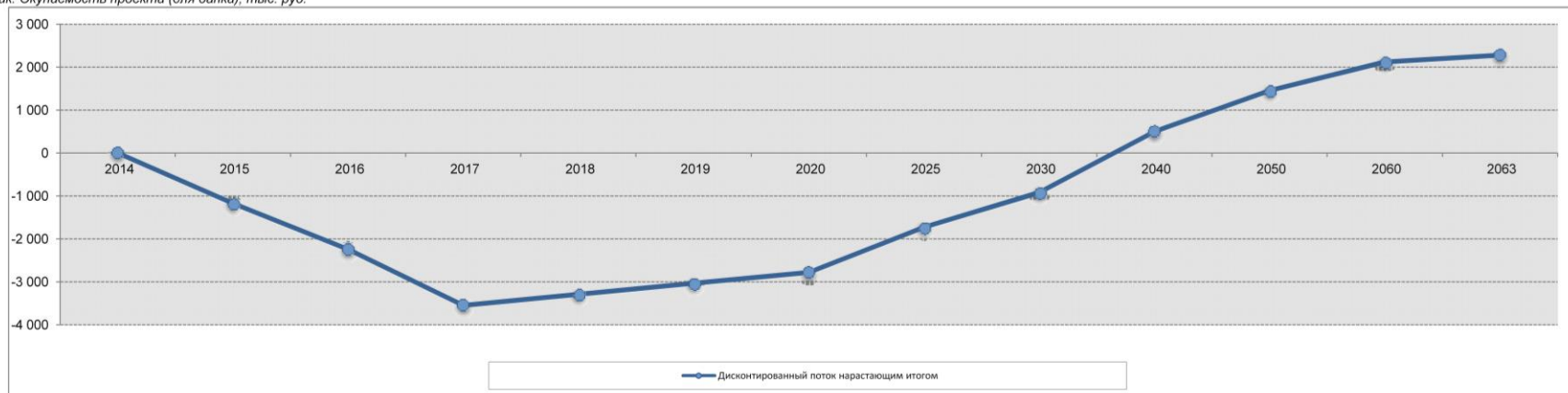


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 238	-1 198	-1 537	323	336	348	356	326	505	591	723	768	19 483
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 171	-1 072	-1 302	259	255	250	194	134	119	80	56	51	2 278
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 171	-2 243	-3 545	-3 286	-3 031	-2 781	-1 729	-916	499	1 455	2 120	2 278	
Простой срок окупаемости	15,42	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 278	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	23,04	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,0%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,64	разы														

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

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	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-1 238	-2 370	-3 149	2 987	285	295	295	326	505	591	723	768	18 798
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	47	-83	44	-53	-42	-32	186	217	395	590	722	767	19 424
Амортизация		тыс. руб.	0	0	218	218	327	327	327	109	109	109	0	0	0	3 805
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-4	1 152	1 565	-2 713	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-59
Инвестиции		тыс. руб.	0	-1 288	-1 355	-1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 489
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-1 139	-2 064	-2 594	2 327	210	206	156	131	116	78	55	49	1 616
Продленная стоимость проекта	21 379	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	2 953	тыс. руб.														

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	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%													

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	12	0	0	0	0	0	5	74	118	148	180	192	4 856	
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	42	49	89	133	162	173	4 370	
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
кредиты выданные		тыс. руб.	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
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	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
кредиты выданные		тыс. руб.	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
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	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	12	0	0	0	0	0	5	74	118	148	180	192	4 856	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	42	49	89	133	162	173	4 370	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	11	0	0	0	0	0	3	30	28	20	14	13	872	
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	10	0	0	0	0	0	23	20	21	18	13	11	844	
NPV федерального бюджета	872	тыс. руб.															
NPV территориального бюджета	844	тыс. руб.															

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	0	59	137	265	276	288	298	344	383	607	743	909	966	28 301
Затраты на производство (без НДС)	0	1	220	221	329	330	330	112	112	113	5	7	7	4 021
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	0	59	136	262	274	285	295	341	380	603	738	902	959	28 084
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	0	59	-83	44	-53	-42	-32	233	271	494	738	902	959	24 280
Прибыль до налогообложения	0	59	-83	44	-53	-42	-32	233	271	494	738	902	959	24 280
Чистая прибыль (убыток)	0	47	-83	44	-53	-42	-32	186	217	395	590	722	767	19 424
Нераспределенная прибыль (за период)	0	47	-83	44	-53	-42	-32	186	217	395	590	722	767	19 424
Инвестиции во внеоборотные активы	0	-1 288	-1 355	-1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 489
Инвестиции в оборотный капитал	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	59
Собственные средства и целевое финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	0	-1 238	-1 198	-1 537	323	336	348	356	326	505	591	723	768	19 483
Денежные средства на начало периода	0	0	-1 238	-2 436	-3 973	-3 650	-3 313	-1 592	192	4 654	10 019	16 501	18 715	
Денежные средства на конец периода	0	-1 238	-2 436	-3 973	-3 650	-3 313	-2 965	-1 236	518	5 159	10 610	17 224	19 483	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 278	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	23,04	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,0%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	164%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 278	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	23,04	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,0%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	164%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	23,04	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,0%	(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%	2 278
	105%	2 112
	110%	1 946
	115%	1 779
	120%	1 611
	125%	1 443
	130%	1 274

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 "Зугалай"

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Зугалай"	
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	
	Капитальный ремонт скважин с целью улучшения качества поднимаемой воды и бесперебойного обеспечения населения.	
Сроки реализации проекта	2015-2017	
	2015	631
	2016	384
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. 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.
Строительство новой модульной котельной «Сибирь-3,2» с периодичной заменой котлоагрегатов	Проект надежности	Не окупаем	2015-2025 гг.	2015	12356
				2025	2851
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект эффективности	Окупаемый	2015-2017 г.	2015	1288
				2016	1355
				2017	1847
-установка приборов учёта воды на скважинах; -капитальный ремонт скважин;	Комплекс инфраструктурных проектов	Не окупаем	2015	631	
			2016	384	
(капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)	Проект эффективности	Не окупаем	2017	6500	
			2018	6500	

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АПБ 1-Инвест^{ТМ} Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:
Сельское поселение "Зугалай"

Список проектов	Учитывать?	Источник
Строительство новой модульной котельной МКУ "Сибирь"	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
Строительство новой модульной котельной МКУ "Сибирь"	1	17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов	1	50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	-5	13 641	1 359	1 847	0	0	0	-1	-3	0	0	2 846	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	25 548
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	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	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	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	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	13 644	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 406
Строительство новой модульной котельной МКУ "Сибирь-3,2Р" с пк	тыс. руб.	0	12 356	0	0	0	0	0	0	0	0	2 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 117
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касак"	тыс. руб.	0	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 355	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201
Строительство новой модульной котельной МКУ "Сибирь-3,2Р" с пк	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касак"	тыс. руб.	0	0	1 355	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-5	-4	5	0	0	0	0	-1	-3	0	0	-5	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-59
Строительство новой модульной котельной МКУ "Сибирь-3,2Р" с пк	тыс. руб.	-5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касак"	тыс. руб.	0	-4	4	0	0	0	0	-1	-3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-59
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-14 534	-14 147	-13 752	-13 347	-19 545	-17 322	-14 481	-11 336	-7 991	-4 913	-1 509	705	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-20 650																				

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	86	144	203	323	337	351	363	375	387	398	409	496	502	549	607	672	743	822	909	966	29 932
Себестоимость	тыс. руб.	3	3	222	222	331	331	332	113	114	114	114	116	3 895	113	113	5	5	6	7	7	14 808
в том числе																						
Сырье и материалы	тыс. руб.	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	8	7	4	4	5	5	6	7	7	266
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Лицензионные платежи	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	218	218	327	327	327	109	109	109	109	109	3 688	109	109	0	0	0	0	0	14 542
Валовая прибыль	тыс. руб.	83	141	-18	100	6	20	32	262	274	285	295	380	-3 193	436	494	667	738	816	902	959	15 124
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	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	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	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	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	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.	83	141	-18	100	6	20	32	262	274	285	295	380	-3 193	436	494	667	738	816	902	959	15 124
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	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	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	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	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	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	83	141	-18	100	6	20	32	262	274	285	295	380	-3 193	436	494	667	738	816	902	959	15 124
Налог на прибыль	тыс. руб.	17	28	0	16	1	4	6	52	55	57	59	76	0	0	0	0	148	163	180	192	3 025
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	67	113	-18	84	5	16	25	210	219	228	236	304	-3 193	436	494	667	590	653	722	767	12 099
Сравочно:																						
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	83	141	200	319	333	346	359	371	382	393	404	488	494	545	603	667	738	816	902	959	29 667
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	83	141	-18	100	6	20	32	262	274	285	295	380	-3 193	436	494	667	738	816	902	959	15 124
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	67	113	-15	80	5	16	25	210	219	228	236	304	-2 555	349	395	533	590	653	722	767	12 099
Дивиденды																						
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	67	113	-18	84	5	16	25	210	219	228	236	304	-3 193	436	494	667	590	653	722	767	12 099
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	67	179	161	245	250	266	291	501	720	947	1 184	-4 245	-2 575	-280	2 534	5 875	8 948	12 347	14 557	3 025
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	67	179	161	245	250	266	291	501	720	947	1 184	1 488	-7 439	-5 603	-3 250	-264	3 000	6 136	9 604	11 860	0

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

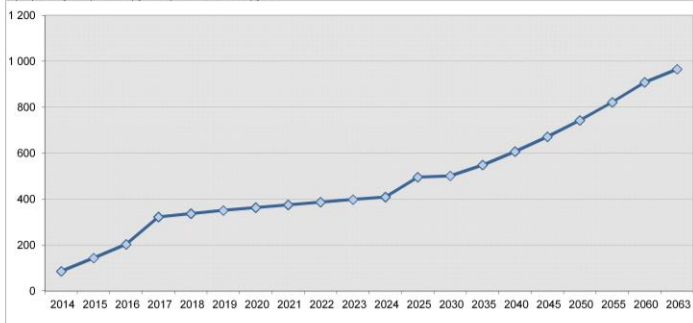


График: ЕБИТДА, тыс. руб.

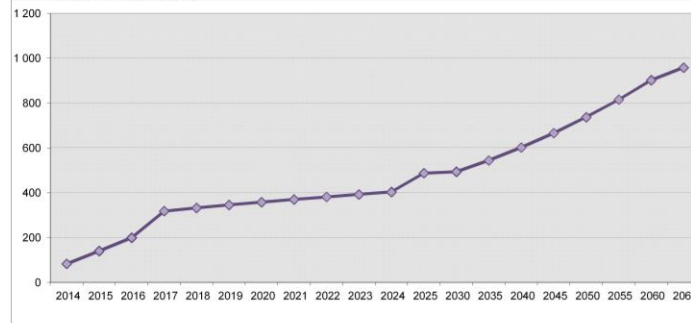
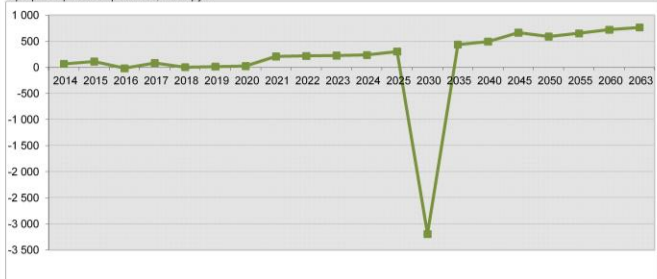


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	102	170	240	381	398	414	429	443	457	470	483	585	592	648	716	793	877	970	1 073	1 140	35 320
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-3	-4	-4	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-9	-8	-5	-5	-6	-6	-7	-8	-8	-313
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	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	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	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-32	-54	-12	-27	-12	-15	-18	-64	-67	-69	-72	-102	-68	-98	-108	-120	-280	-310	-343	-364	-7 611
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	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	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	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	67	113	225	350	381	394	405	373	384	394	405	474	515	545	603	667	590	653	722	767	27 396
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-13 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 851	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 406
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 355	-1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 201
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	5	4	-5	0	0	0	0	1	3	0	0	5	0	1	1	1	1	1	1	1	59
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	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.	5	-13 641	-1 359	-1 847	0	0	0	1	3	0	0	-2 846	0	1	1	1	1	1	1	1	-25 548
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	72	-13 528	-1 135	-1 498	381	394	406	374	387	395	405	-2 373	516	546	603	668	591	654	723	768	1 848
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-14 534	-14 147	-13 752	-13 347	-19 545	-17 322	-14 481	-11 336	-7 991	-4 913	-1 509	705	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-14 534	-14 147	-13 752	-13 347	-15 720	-19 030	-16 641	-13 742	-10 533	-7 265	-4 124	-650	1 609	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-14 534	-14 147	-13 752	-13 347	-15 720	-19 030	-16 641	-13 742	-10 533	-7 265	-4 124	-650	1 609
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 148	2 713	0	0	0	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	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	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	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	2 081	2 264	2 498	2 449	2 397	2 344	2 289	2 233	2 175	2 115	2 488	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152	3 152
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	2 604	2 496	2 387	2 279	2 170	2 062	1 953	1 845	1 302	760	217	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	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	72	-11 375	-11 179	-10 877	-10 654	-10 420	-10 176	-9 966	-9 744	-9 516	-9 279	-11 387	-14 576	-12 730	-10 373	-7 381	-4 113	-972	2 502	4 761
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	873	655	437	218	0	0	0	0	0	0	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	873	655	437	218	0	0	0	0	0	0	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	11 563	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	12 888	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	11 563	11 345	11 126	10 908	10 690	10 471	10 471	10 471	10 471	10 471	12 888	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158	7 158
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	72	188	165	249	254	270	295	506	727	955	1 192	1 500	-7 417	-5 871	-3 215	-223	3 046	6 186	9 660	11 919
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	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	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	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	5	9	4	3	4	4	4	5	8	8	8	13	22	32	35	41	45	50	56	59
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	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	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	5	9	4	3	4	4	4	5	8	8	8	13	22	32	35	41	45	50	56	59

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	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	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	67	179	161	245	250	266	291	501	720	947	1 184	1 488	-7 439	-5 603	-3 250	-264	3 000	6 136	9 604	11 860
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	67	179	161	245	250	266	291	501	720	947	1 184	1 488	-7 439	-5 603	-3 250	-264	3 000	6 136	9 604	11 860
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	72	188	165	249	254	270	295	506	727	955	1 192	1 500	-7 417	-5 571	-3 215	-223	3 046	6 186	9 660	11 919
<i>Контроль сходности баланса</i>		0	0	0	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	92,8%	86,6%	-10,3%	40,6%	2,0%	6,0%	9,0%	52,4%	35,5%	27,1%	22,0%	22,6%	-	-	-	-	21,5%	11,1%	7,8%	6,4%
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	91,5%	-10,7%	41,3%	2,0%	6,1%	9,1%	52,9%	35,8%	27,3%	22,2%	22,7%	-	-	-	-	21,8%	11,2%	7,8%	6,5%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	1,9%	-0,2%	0,7%	0,0%	0,1%	0,2%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,6%	-35,7%	6,1%	6,9%	9,3%	8,2%	9,1%	10,1%	10,7%
Прямые расходы к выручке от реализации	%	3,1%	2,1%	108,9%	68,9%	98,2%	94,4%	91,2%	30,2%	29,3%	28,6%	27,8%	23,5%	736,5%	20,5%	18,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Прибыльность продаж	%	77,5%	78,3%	-8,9%	26,0%	1,5%	4,5%	7,0%	55,8%	56,5%	57,2%	57,7%	61,2%	-636,5%	79,5%	81,4%	99,3%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	98,5%	98,1%	98,7%	98,6%	98,6%	95,7%	95,5%	95,4%	95,3%	93,3%	99,8%	96,4%	96,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	222	221	331	331	331	110	110	110	110	110	110	3 741	109	109	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	-9,1%	31,5%	1,9%	5,7%	8,9%	70,7%	71,6%	72,4%	73,1%	77,8%	-645,8%	80,1%	82,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	3141%	4633%	90%	143%	101%	105%	108%	327%	336%	346%	355%	420%	13%	484%	534%	13592%	13592%	13592%	13592%	13592%
Рентабельность по EBIT	%	3141%	4633%	-8%	45%	2%	6%	10%	231%	241%	250%	259%	326%	-86%	388%	438%	13592%	13592%	13592%	13592%	13592%
Рентабельность по чистой прибыли	%	2513%	3706%	-8%	38%	1%	5%	8%	185%	193%	200%	208%	261%	-86%	388%	438%	13592%	10874%	10874%	10874%	10874%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	0,0%	16,4%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-1309,93	-2808,68	-3118,10	-2925,00	-2748,50	-2593,90	-2181,47	-1280,71	-1207,31	-1138,74	-879,67	-674,33	-400,40	-293,35	-179,52	-90,43	-19,33	44,95	80,51
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	67	-11 383	-11 183	-10 881	-10 658	-10 424	-10 180	-9 970	-9 751	-9 524	-9 287	-11 400	-14 597	-12 762	-10 408	-7 422	-4 158	-1 023	2 446	4 701
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,95	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	-	-	-	-	0,99	0,99	0,99	1,00
Коэффициент автономии	разы	12,97	20,66	40,52	70,31	68,69	70,14	74,27	109,66	94,61	120,21	145,28	114,91	-344,15	-176,24	-91,91	-6,42	65,97	121,96	172,57	200,58
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	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

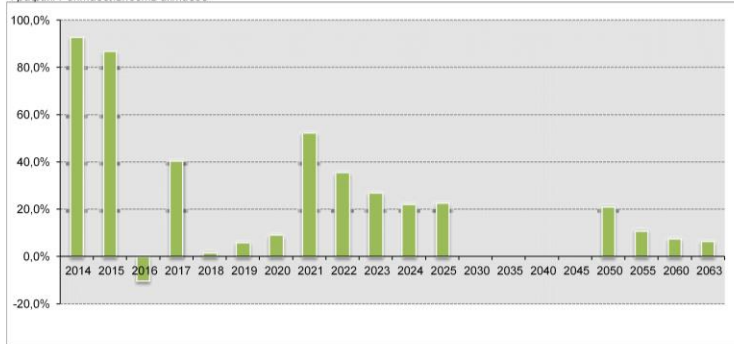
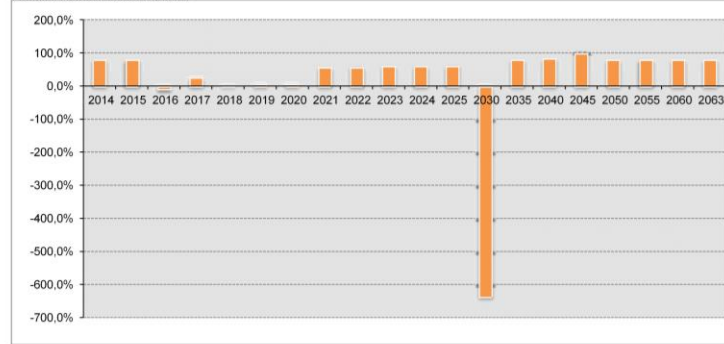
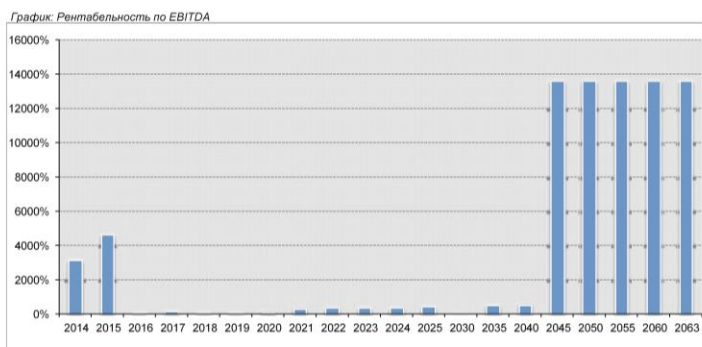


График: Прибыльность продаж





ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	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%	5,5%	5,5%	5,5%	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да																						
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет																						
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%	6%	6%	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.	72	-13 528	-1 135	-1 498	381	394	406	374	387	395	405	-2 373	516	546	603	668	591	654	723	768	1 848	
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	72	-12 798	-1 016	-1 268	305	299	291	253	248	240	233	-1 290	212	170	143	120	80	67	56	51	-12 538	
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	72	-12 727	-13 742	-15 010	-14 705	-14 406	-14 115	-13 862	-13 614	-13 374	-13 141	-14 431	-16 189	-15 271	-14 504	-13 861	-13 361	-12 999	-12 696	-12 538		
Простой срок окупаемости	лет	47,56																					
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 538 тыс. руб.																						
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет лет																						
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет (номинальная - с учетом инфляции)																						
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,33 разы																						
Модифицированная IRR (MIRR)	3%																						
Ставка реинвестирования доходов	6%																						
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																						

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	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%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 2	Да Нет																				
Учитывать остаточную стоимость проекта	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	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.	72	-13 528	-1 135	-1 498	381	394	406	374	387	395	405	-2 373	516	546	603	668	591	654	723	768	1 848
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	72	-12 798	-1 016	-1 268	305	299	291	253	248	240	233	-1 290	212	170	143	120	80	67	56	51	-12 538
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	72	-12 727	-13 742	-15 010	-14 705	-14 406	-14 115	-13 862	-13 614	-13 374	-13 141	-14 431	-16 189	-15 271	-14 504	-13 861	-13 361	-12 999	-12 696	-12 538	
Простой срок окупаемости	47,56	лет																				
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 538	тыс. руб.																				
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																				
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																				
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,33	разы																				
Модифицированная IRR (MIRR)	3%																					
Ставка реинвестирования доходов	6%																					
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																					

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	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%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	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.	72	-13 528	-1 135	-1 498	381	394	406	374	387	395	405	-2 373	516	546	603	668	591	654	723	768	1 848
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	72	-12 798	-1 016	-1 268	305	299	291	253	248	240	233	-1 290	212	170	143	120	80	67	56	51	-12 538
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	72	-12 727	-13 742	-15 010	-14 705	-14 406	-14 115	-13 862	-13 614	-13 374	-13 141	-14 431	-16 189	-15 271	-14 504	-13 861	-13 361	-12 999	-12 696	-12 538	
Простой срок окупаемости	47,56	лет																				
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 538	тыс. руб.																				
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																				
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																				
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,33	разы																				
Модифицированная IRR (MIRR)	3%																					
Ставка реинвестирования доходов	6%																					
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																					

График: Окупаемость проектов (для банка)



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	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%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Долгосрочные темпы роста в построгонозный период	6%	%																				
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	72	-13 528	-2 307	-3 110	3 045	343	352	319	330	336	345	-2 434	495	546	603	668	591	654	723	768	1 094
Чистая прибыль	тыс. руб.	67	113	-18	84	5	16	25	210	219	228	236	304	-3 193	436	494	667	590	653	722	767	12 099
Амортизация	тыс. руб.	0	0	218	218	327	327	327	109	109	109	109	109	3 688	109	109	0	0	0	0	0	14 542
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-5	-4	1 153	1 565	-2 713	0	0	-1	-3	0	0	-5	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-59
Инвестиции	тыс. руб.	0	-13 644	-1 355	-1 847	0	0	0	0	0	0	0	-2 851	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 607
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	70	-12 449	-2 008	-2 561	2 373	253	246	210	206	199	193	-1 287	198	166	139	116	78	66	55	49	-12 824
Продленная стоимость проекта	531 949	тыс. руб.																				
Итого стоимость бизнеса	20 451	тыс. руб.																				

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	86	144	203	323	337	351	363	375	387	398	409	466	502	549	607	672	743	822	909	966	29 932
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	3	3	222	222	331	331	332	113	114	114	114	116	3 695	113	113	5	5	6	7	7	14 808
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	83	141	200	319	333	346	359	371	382	393	404	488	494	545	603	667	738	816	902	959	29 667
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	83	141	-18	100	6	20	32	262	274	285	295	380	-3 193	436	494	667	738	816	902	959	15 124
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	83	141	-18	100	6	20	32	262	274	285	295	380	-3 193	436	494	667	738	816	902	959	15 124
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	67	113	-18	84	5	16	25	210	219	228	236	304	-3 193	436	494	667	590	653	722	767	12 099
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	67	113	-18	84	5	16	25	210	219	228	236	304	-3 193	436	494	667	590	653	722	767	12 099
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-13 644	-1 355	-1 847	0	0	0	0	0	0	0	-2 851	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 607
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	5	4	-5	0	0	0	0	1	3	0	0	5	0	1	1	1	1	1	1	1	59
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	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	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	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	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	72	-13 528	-1 135	-1 498	381	394	406	374	387	395	405	-2 373	516	546	603	668	591	654	723	768	1 848
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-14 534	-14 147	-13 752	-13 347	-19 545	-17 322	-14 481	-11 336	-7 991	-4 913	-1 509	705	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	72	-13 456	-14 591	-16 088	-15 707	-15 313	-14 908	-14 534	-14 147	-13 752	-13 347	-15 720	-19 030	-16 641	-13 742	-10 533	-7 265	-4 124	-650	1 609	
Эффективность полных инвестиционных затрат																						
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 538	тыс. руб.																				
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																				
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																				
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	33%	разы																				
Эффективность для собственного капитала																						
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 538	тыс. руб.																				
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																				
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																				
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	33%	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 33712 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2014 году - 12156 тыс. руб., в 2015 году - 1919 тыс. руб., в период с 2016 по 2020 год - 16586 тыс. руб., в период с 2021 по 2025 год - 2851 тыс. руб.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Электроснабжение	13000	-	-	13000	-
Теплоснабжение	19697	12356	1288	3202	2851
Водоснабжение	1015	-	631	384	-
Водоотведение	-	-	-	-	-
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	-
Итого	33712	12356	1919	16586	2851

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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

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	-	-	-	-

Динамика затрат на инвестиционные проекты

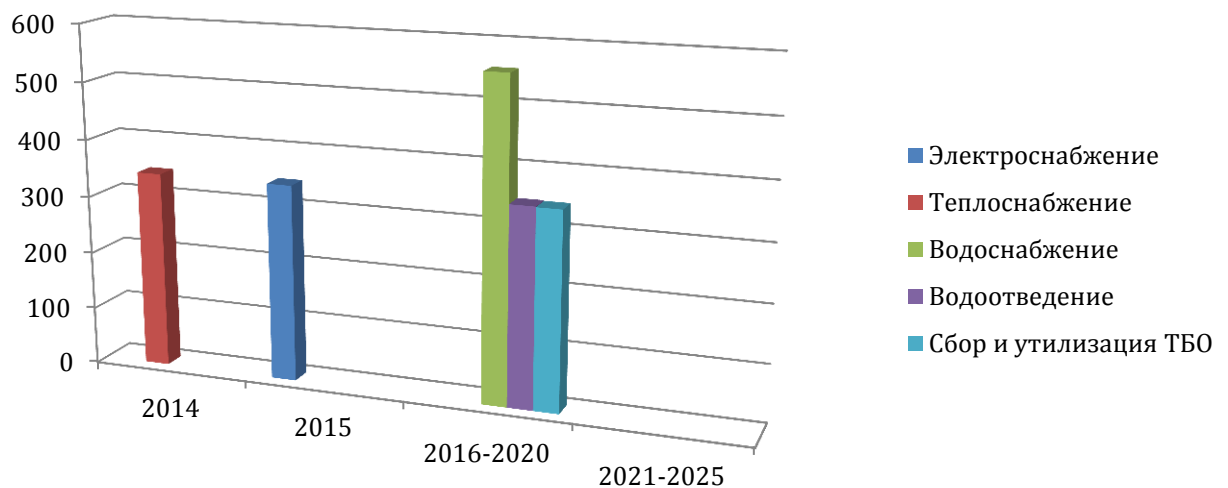


Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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%

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**



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

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, 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 "Зугалай"	Администрация МО	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Строительство новой модульной котельной «Сибирь-3,2»	МП "Одон", Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	МП "Одон", Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Зугалай"	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.

Табл.14.1.

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					
1	2	3	4	5								6	
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Зугалай"	Электро снабжение	Не определен	13000	13000							13000	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Строительство новой модульной котельной «Сибирь-3,2» и периодическая замена котлоагрегатов	Теплоснабжение	МП "Одон"	15207	15207							15207	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Зугалай"	Водоснабжение	Администрация МО	1015	1015							1015	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 "Одон"		0								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

1	2	3	4	5									6
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	35	39,51	49,00	57,85
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³		0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	2546,25	2801,89	3593,21	4515,94
Электроснабжение	руб/кВтч	1,59	1,79	2,23	2,63
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

Фактические данные и расчёт среднемесячного платежа на человека приведены ниже в таблице 15.2

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Продолжение таблицы 15.2

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

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

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	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, м3	2,25	110,24	2,25	130,2
Водоотведение, м3	0	0	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0	0	0
Электроснабжение, кВт*ч	65	144,68	65	170,82
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	254,92	x	301,0
Среднемесячный доход, руб. чел.	9110		13528	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	2,80		2,22	

Расчёт показателей доступности.

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

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

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

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	5893	6423	9110	13528
Совокупный доход семьи	руб.	11786	12847	18219	27056
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	546,3	616,6	764,8	902,9
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	4,6	4,8	4,2	3,3

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	1510	1508	1503	1503
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	498	498	496	496
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	399	348	298	248

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗУГАЛАЙ"**

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	1364	1205	1086	951
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	80	70	60	50

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг	ед.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Численность населения - получателей субсидий	тыс.чел.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
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, %	4,6	4,8	4,2	3,3
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.

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 «Зугалай» осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

- Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

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

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

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

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

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

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения

ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

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

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

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

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

Программа решает следующие задачи

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность
- риск осуществления проекта

Программный комплекс РТП-3 предназначен для расчета режимных

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

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

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

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

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

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