



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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8
2.1	Электроснабжение	8
2.2	Теплоснабжение	8
2.3	Водоснабжение и водоотведение	10
2.4	Газоснабжение	10
2.5	Утилизация ТБО	10
3	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	11
3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования.	11
3.1.1	Динамика численности населения	11
3.1.2	Прогнозируемые изменения строительного фонда	11
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	12
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	12
3.2.1	Тепловая энергия	12
3.2.2	Электроэнергия	13
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	13
3.2.4	ТБО	13
3.2.5	Газоснабжение	13
4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	14
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	14
4.2	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	15
4.3	Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе	17
4.4	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	17
4.5	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	18
4.6	Показатели надежности	19
4.7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	20
4.8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	22
4.9	Показатели воздействия на окружающую среду.	23
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	23
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	24
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	25
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	27
5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	28

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	28
5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО	28
5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	28
5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий	29
5.9	Взаимосвязанность проектов	31
6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	32
6.1	Доступность программы для населения, тарифы	33
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	35

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
сельского поселения «Ортуй» муниципального района «Могойтуйский район»

Агинского Бурятского округа Забайкальского края

на 2014-2025 годы "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Ортуй» 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 «Ортуй»
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»
Исполнители мероприятий Программы	Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы
Цели Программы	Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования сельского поселения. Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
задачи Программы	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки; Возможность предоставления коммунальных услуг при

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

	<p>условии перспективной застройки в поселении; Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 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. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. 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 39488,0 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.</p>
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация сельского поселения «Ортуй»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Энергоснабжение в сельском поселении «Ортуй» 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:

- ветхие электрические сети;
- изношенность электроподстанций;
- отсутствие собственных и резервных источников электроснабжения.

2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении «Ортуй» существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 4-х котельных, эксплуатируемых ОАО «Титан Плюс» суммарной проектной мощностью 4,15 Гкал/ч. и присоединённой нагрузкой потребителей 0,75 Гкал/ч:

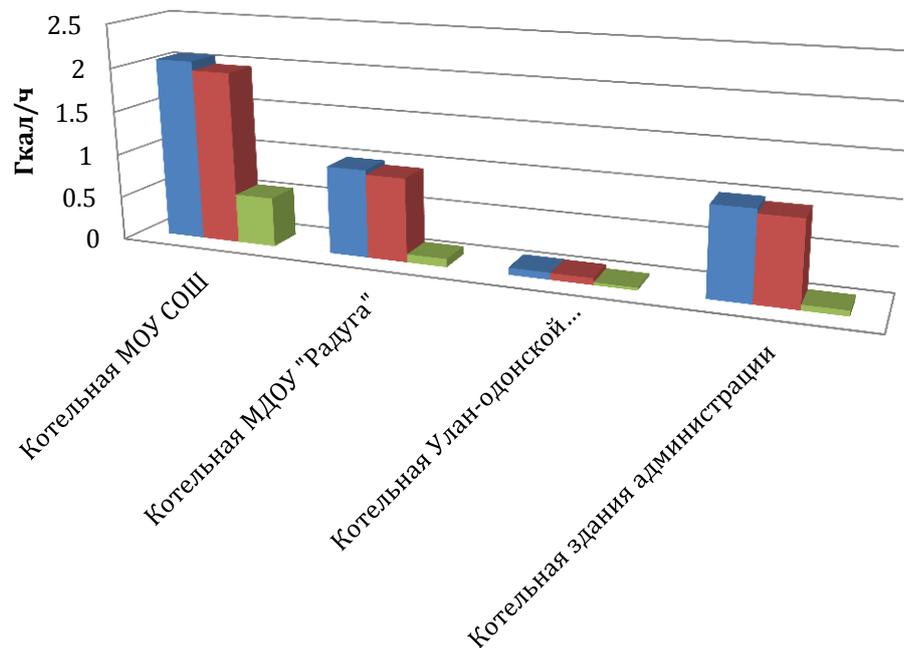
- котельная МОУ СОГ проектной мощностью 2,07 Гкал/час;
- котельная МДОУ «Радуга» проектной мощностью 1 Гкал/час;
- котельная Улан-Одонской больницы 0,08 Гкал/час;
- котельная здания Администрации 1 Гкал/час;

Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время на котельных ОАО «Титан Плюс» мощности загружены на 21,78 %.

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 МОУ СОШ	1,95	0,649	1,301	66,70
Котельная МДОУ «Радуга»	0,95	0,109	0,841	88,47
Котельная Улан-Одонской больницы	0,07	0,032	0,038	57,14
Котельная здания администрации	0,95	0,064	0,886	93,24

Загрузка котлоагрегатов котельных



	Котельная МОУ СОШ	Котельная МДОУ "Радуга"	Котельная Улан- одонской больницы	Котельная здания администрации
■ Установленная мощность	2.07	1	0.08	1
■ Располагаемая мощность	1.97	0.95	0.08	0.95
■ Присоединенная нагрузка	0.564	0.093	0.031	0.062

Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

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

Протяженность тепловых сетей составляет 0,484 км (в двухтрубном исчислении).

2.3. Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Ортуй» централизованное водоснабжение отсутствует. Подъём воды осуществляется посредством артезианских скважин в количестве двух единиц, суммарной производительностью ~20 м³/час. Водоснабжение осуществляется путём подвоза воды.

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

2.4. Газоснабжение

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

2.5. Утилизация ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 13700 м².

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

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1127	1132	1137	1143	1149	1155	1162	1169
в том числе:								
м	572	575	578	581	584	587	591	595
ж	555	557	559	562	565	568	571	574
трудоспособного возраста	548	550	552	555	558	561	564	567
младше трудоспособного возраста	363	365	367	369	371	373	375	377
пенсионеры	216	217	218	219	220	221	222	223
Кол-во семей	219	220	221	222	223	224	225	226
Средний размер семьи	5	5	5	5	5	5	5	5
Родилось	18	18	19	19	19	20	20	21
Умерло	4	4	4	4	4	4	4	4
Число прибывших	7	7	7	7	7	7	7	7
Число выбывших	16	16	16	16	16	16	16	16
Естественный прирост (убыль)	14	14	15	15	15	16	16	17
Миграционный прирост (убыль)	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Общий прирост (убыль)	5	5	6	6	6	7	7	8

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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

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

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Возможное развитие промышленности основано на 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.

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	2176,670	2165,7867	2111,64	2058,85
	Прочие, Гкал/год	98,26	97,76	95,32	92,94
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	Показатель	2014	2015	2020	2025
Электрическая энергия					
1	Население, тыс. кВт*ч/год	791,15	787,20	767,52	748,33
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	87,906	87,47	85,28	83,15
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	108,30	107,76	105,06	102,44

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Показатель	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение *					
1	Население, м3/год	28,95	28,95	28,95	28,95
	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

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	586,04	588,64	604,24	607,88

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в сельском поселении "Ортуй" централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Продолжение Таблицы 4.1

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	10517	10517	10912	10912
		Кол-во, ед.	12	12	14	14
1.1.	жил.фонд	м ²	0	0	0	0
		Кол-во, ед.	0	0	0	0
1.2	муниципальные учреждения	м ²	10517	10517	10912	10912
		Кол-во, ед.	12	12	14	14
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,75	0,75	0,778	0,778

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Продолжение Таблицы 4.2

1	2	3	4	5	6	7
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	1,340	1,340	1,3935	1,3935
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда*	м ³ /сутки	946,8	946,8	946,8	946,8
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда**	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	Гкал/ч	-	-	0,028	0,028
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	кВт	-	-	53,5	53,5
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,

** - 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	0	0,028	0,028
2	Тепловая энергия (ГВС) , Гкал/час	Бюджетные учреждения	0	0	0	0
3	Тепловая энергия (вентиляция) , Гкал/час	Бюджетные учреждения	0	0	0	0
4	Электрическая энергия, кВт	Индивидуальные дома	0	0	13,5	13,5
		Бюджетные учреждения	0	0	40	40
5	Водоснабжение,* м ³ /сут	Бюджетные учреждения	0	0	0	0
		Индивидуальные дома				
6	Водоотведение,** м ³ /сут	Многоквартирные дома	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует.

** - 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	-	-	0	0	268	100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)	-	-	1	33	3	100
Прочие	-	-	-	-	-	-

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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
продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения									
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 «Ортуй» централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает Могойтуйский филиал ОАО «ЧитаЭнергоСбыт». На территории поселения не происходит выработка электрической энергии. 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 МОУ СОШ		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
1	2	3
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,07
Располагаемая мощность	95,1	1,97
Мощность Нетто	94,2	1,95
Подключенная нагрузка		0,6498
Присоединенная нагрузка		0,564
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1955,66
Собственные нужды	3	59,2
Отпуск в сеть	96,7	1896,46
Потери	10,4	204,59
Теплоснабжение собственных объектов	-	-
Полезный отпуск	86,5	1691,87

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Котельная МДОУ		
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1
Располагаемая мощность	95	0,95
Мощность Нетто	95	0,95
Подключенная нагрузка	11	0,1094
Присоединенная нагрузка	9,3	0,093
Выработка, Гкал		
Выработка	100	345,32
Собственные нужды	2,9	10,32
Отпуск в сеть	97	335
Потери	11,6	40,15
Теплоснабжение собственных объектов	-	-
Полезный отпуск	85,3	294,85
Котельная Улан-Одонской больницы		
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность		0,08
Располагаемая мощность		0,08
Мощность Нетто		0,07
Подключенная нагрузка		0,0321
Присоединенная нагрузка		0,031
Выработка, Гкал		
Выработка	100	102,65
Собственные нужды	3,3	3,47
Отпуск в сеть	96,6	99,18
Потери	0	0
Теплоснабжение собственных объектов	-	-
Полезный отпуск	96,6	99,18
Котельная здания администрации		
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1
Располагаемая мощность	95	0,95
Мощность Нетто	95	0,95
Мощность затрачиваемая на СН	-	-
Подключенная нагрузка	6,4	0,0642
Присоединенная нагрузка	6,2	0,062
Выработка, Гкал		
Выработка	100	195,646
Собственные нужды	3,3	6,62
Отпуск в сеть	96,6	189,026
Потери	0	0
Теплоснабжение собственных объектов	-	-
Полезный отпуск	96,6	189,026

ИТОГО		
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность		4,15
Располагаемая мощность		3,945
Мощность Нетто		3,919
Подключенная нагрузка		0,855
Присоединенная нагрузка		0,75
Выработка, Гкал		
Выработка		2599,276
Собственные нужды		79,61
Отпуск в сеть		2519,66
Потери		244,74
Теплоснабжение собственных объектов		-
Полезный отпуск		2274,926

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Ортуй» 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 жилье	0
	Бюджетные учреждения	0,059
	Прочие	0,068
Электроснабжение, кВт*ч/чел./год	Индивидуальное жилье	~700
	Бюджетные учреждения	~890
	Прочие	-
Водоснабжение*, куб.м/чел./год	Население	~14,4
	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 «Ортуй» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые ОАО «Титан Плюс». В таблице ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду по каждому тепловому источнику.

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

Наименование ингредиента	Объём выбросов, т./мес.			
	Котельная МОУ СОШ	Котельная МДОУ	Котельная Улан-Одонской больницы	Котельная здания администрации
Твёрдые, всего	0,7669	0,1893	0,0698	0,123
Углерода Оксид	0,2925	0,031	0,01	0,021
Азота диоксид	6,5009	0,9181	0,38	0,717
Азота оксид	1,0564	0,9617	0,339	0,721
Углерод чёрный (сажа)	0,5072	0,0523	0,0195	0,0364
Сернистый ангидрид	0,2077	0,0249	0,00576	0,0102
Зола углей	0,2596	0,0219	0,0567	0,1207
Пыль древесная	7,3315	1,203	0,457	0,918
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	2,8012	0,297	0,123	0,246
Железа оксид	0,0089	0,0088	0,0089	0,0088
Марганец и его соединения	0,0001	0,00014	0,0001	0,00014
Керосин	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
Фториды неорганические плохорастворимые	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
Фтористые газообразные соединения	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
Всего	18,9663	1,1752	0,31	0,67
Размещение отходов производства				
Золошлаки	4,38	0,985	0,346	0,691

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

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

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 "Ортуй"

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ортуй"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	23220 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2020	2080 (реконструкция ТП)
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	

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

**Реконструкция котлов в котельных МОУ СОШ; МДОУ Радуга; Улан-Одонской больницы; здания
Администрации**

Наименование проекта	Реконструкция котлов в котельных МОУ СОШ; МДОУ Радуга; Улан-Одонской больницы; здания Администрации
Цели и задачи проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования с целью повышения производительности котельной, повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения
Сроки реализации проекта	2014-2029 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2015 г. - 4177 тыс.руб. Замена трех котлоагрегатов КВр-0,8 в котельной МОУ СОШ
	2016 г. - 2130 тыс. руб. замена двух котлоагрегатов Универсал-6 в котельной МДОУ "Радуга"
	2017 г. - 2240 тыс.руб. замена двух котлоагрегатов Универсал-6 в котельной здания Администрации
	2018 г. - 2084 тыс. руб. Замена двух котлоагрегатов КЧМ-2м в котельной Улан-Одонской больницы
	2022 г. - 5517 тыс. руб. повторная замена трех котлоагрегатов КВр-0,8 в котельной МОУ СОШ
	2023 г. - 2763 тыс. руб. повторная замена двух котлоагрегатов Универсал-6 в котельной МДОУ "Радуга"
	2024 г. - 2839 тыс.руб.повторная замена двух котлоагрегатов Универсал-6 в котельной здания Администрации
	2025 г. - 2986 тыс. руб. повторная замена двух котлоагрегатов КЧМ-2м в котельной Улан-Одонской больницы
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	820
	2015	834
	2016	885
	2017	930
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	461	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	9,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	36,6	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	19,38	

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
Полная реконструкция летнего водопровода

Наименование проекта	Полная реконструкция летнего водопровода	
Состав проекта	Обеспечение населения водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, путем замены изношенных сетей летнего водопровода и капитального ремонта водокачек	
Сроки реализации проекта	2020-2030 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016	700
	2017	800
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 "Ортуй" 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 "Ортуй" централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 13700 м². Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.2.6.), увеличение или строительство нового полигона, при сохранении численности населения, не потребуется до 2025 года. 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 «Ортуй» 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	МОУ СОШ	да	да	нет	нет	
2	МДОУ	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
3	Больница	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
	Итого по СП	3	1	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	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс		820	834	885	930												
Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.																	
Установка приборов учёта тепловой энергии																	
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии																	
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП		13220					2020										
Итого		14040	834	885	930		2020										

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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	13220	0	0
Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ортуй", тыс.руб.	0	13220	0	0
Теплоснабжение, тыс.руб.	0	820	834	885
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	820	834	885
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Ортуй", тыс.руб.	0	0	700	800
Сумма, тыс.руб.	0	14 040	1 534	1 685
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Население, чел.	1127	1132	1137	1143
Население трудоспособный возраст, чел.	548	550	552	555
Среднемесячный доход, руб.	6716,7	7422,5	7778,8	8179,3
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	0	12 403	1 349	1 474
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	0,00	1033,5 7	112,43	122,85
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,00	13,92	1,45	1,50
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	4,22			

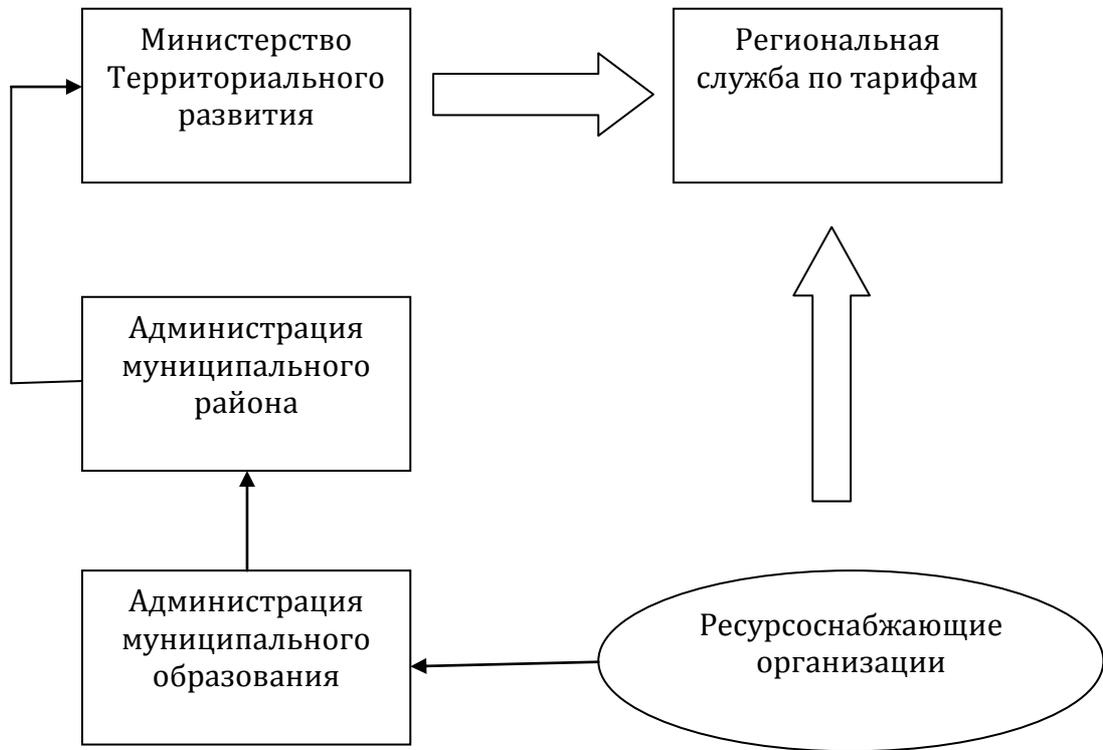
В связи с тем, что уровень доходов населения незначительно отличается от прожиточного минимума, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты

граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций.

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



Организации ЖКХ предоставляющие услуги для муниципального образования готовят отчеты в администрацию поселения. Администрация поселения консолидирует отчеты полученные от организаций ЖКХ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) с собственным отчетом Администрации и предоставляет его в Администрацию Муниципального района, которая в свою очередь, консолидирует отчеты по реализации ПКР по всем поселениям района и предоставляет их в министерство Территориального развития. Организации ЖКХ, в составе информации для расчета тарифов в сфере ресурсоснабжения, представляет отчеты о реализации данной программы в Региональную службу по тарифам.

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

КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

	ВВЕДЕНИЕ	39
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	42
1.1	Характеристика муниципального образования	42
1.1.1	Общая характеристика	42
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	44
1.1.3	Климатические условия	46
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	47
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	52
1.2	Прогноз численности и состава населения	52
1.3	Прогноз развития промышленности	54
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	56
1.5	Прогноз изменения доходов населения	59
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	60
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	65
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	65
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	65
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	67
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	72
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	76
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	79
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	79
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	81
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	82
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	85
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	87
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	87
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	88
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	91
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	92
3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	92

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

3.4.1	Общая характеристика водоотведения	93
3.4.2	Организационная структура водоотведения	93
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	93
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	95
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	96
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	96
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	99
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	100
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	100
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	102
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	106
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	115
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	117
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	146
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	147
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	147
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	148
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	157
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	159
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	161
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	165
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	170

ВВЕДЕНИЕ

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

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

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

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

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

Основными задачами Программы являются:

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

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

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

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

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

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

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Муниципальное образование «Сельское поселение Ортуй» (далее – сельское поселение) по административно-территориальному устройству относится к муниципальному району «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа Забайкальского края Российской Федерации. Село расположено на юго-востоке района, на левом берегу Онона, в пади Ортуй (Урта), в 80 км к юго востоку от административного центра района — посёлка Могойтуй.

Территория сельского поселения составляет - 3776 Га

На территории сельского поселения проживает – 946 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения в сельском поселении – 25 чел/км².

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.

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

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

Водные ресурсы представлены рекой Онон и падью Ортуй.

Энергоснабжение сельского поселения Ортуй осуществляется по средствам электрических сетей, требующих проведения инвентаризации и капитального ремонта.

Водоснабжение на территории сельского поселения Ортуй осуществляется по средствам артезианских скважин. Имеются так же две водонапорные башни для осуществления водоснабжения по летнему водопроводу в теплое время года, одна в связи с высокой степенью физического износа, летний водопровод не используется с 2005 года.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Центральное теплоснабжение в сельском поселении осуществляется от четырех котельных суммарной установленной тепловой мощностью 4,15 Гкал/час, обслуживаемых ООО «Титан плюс». 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

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования		кв.км	37,46
Численность населения, человек		человек	1127
Темп изменения численности населения (например, 2010/2014)		%	4,35
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	5000,00
Территория жилой застройки		кв.км.	8,4
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	н/д
Протяжённость сетей (2014 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,317
	Протяжённость водопроводных	км	0
	Протяжённость сетей водоотведения	км	0
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	0
Отпуск коммунальных ресурсов (2014 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	2274,93
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	181,6
	воды	тыс.куб.м	24949
	сточных вод	тыс.куб.м	0

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Муниципальное образование расположено на юго-востоке района, на левом берегу Онона, в пади Ортуй (Урта), в 80 км к юго востоку от административного центра района — посёлка Могойтуй.

Географическое положение муниципального образования - 50 градусов 49 минут 01 секунд северной широты, 115 градусов 38 минут 16 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.

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

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.



Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)
Земли жилой застройки	8,4
Земли сельскохозяйственного использования	50,03

Муниципальное образование основано в 1929 году. Территорию муниципального образования составляют земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные зоны и другие земли в границах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого назначения.

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

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Площадь территории, км ²	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
с.Ортуй	1127	37,46	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Ортуй		
Плотность населения	чел/км ²	25
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО «Ортуй»	шт.	1
объекты образования	шт.	2
объекты культуры и спорта	шт.	7
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	5
АПК «Улан-Одон»	шт.	1

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

1.1.3. Климатические условия

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

Табл. 1.1.5. Климат муниципального образования

Месяц	Абсолют. Минимум, °С	Средний минимум, °С	Средняя, °С	Средний максимум, °С	Абсолют. Максимум, °С	Норма осадков, мм
январь	-49.6 (1892)	-31.2	-25.2	-17.6	0.4 (1974)	3
февраль	-48.0 (1892)	-27.1	-19.2	-10.0	7.4 (1998)	2
март	-45.3 (1906)	-16.9	-9.0	-0.7	18.3 (1932)	3
апрель	-29.6 (1977)	-5.5	1.6	9.1	26.9 (1898)	12
май	-13.3 (1939)	1.6	9.7	17.8	36.9 (1898)	26
июнь	-5.4 (1967)	8.7	16.4	24.3	43.2 (1898)	63
июль	0.1 (1984)	12.3	18.7	25.9	43.0 (1898)	90
август	-3.0 (1966)	10.1	16.0	23.0	40.9 (1898)	89
сентябрь	-10.7 (1977)	2.3	8.7	16.4	35.0 (1898)	41
октябрь	-33.1 (1976)	-6.2	-0.4	6.8	26.0 (1898)	9
ноябрь	-41.1 (1979)	-18.3	-12.6	-6.0	12.7 (1988)	6
декабрь	-47.8 (1916)	-27.3	-21.9	-15.4	5.0 (2013)	5
год	-49.6 (1892)	-8.1	-1.4	6.1	43.2 (1898)	349

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

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

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

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

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Муниципальное образование «Сельское поселение «Ортуй» в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:

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

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

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

Чтобы обеспечить социальное развитие и как следствие, повысить качество жизни местного населения, следует создать новые объекты социальной сферы и

усовершенствовать существующие, а также осуществить стимулирование индивидуального жилищного строительства.

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в сельском поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения.

В муниципальном образовании «Сельское поселение Ортуй» отмечается популяционный рост численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа родившихся над числом умерших. За последние 10 лет, максимальное превышение числа родившихся над числом умерших наблюдалось в 2010 году и составило 20 человек. Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения сельского поселения «Ортуй» 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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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.

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	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	238	240	242	244	246	248	250	253
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	241	243	245	247	260	262	264	267
2.1	физические лица	ед.	238	240	242	244	246	248	250	253
2.2	юридические лица	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	10075	10982	11739	12655	13693	14651	15574	23128
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	Тыс.руб	5000	5450	5826	6280	6795	7271	7729	8255
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	1274,0	1778,0	1900,6	2048,9	2216,9	2372,1	2521,5	2693,0
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	463,00	488,47	522,17	562,90	609,06	651,69	692,75	739,85

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	260	274,3	293	316	342	366	389	415
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	9	9,495	10	11	12	13	13	14
5.1.4	земельный налог	тыс.руб	180	189,9	203	219	237	253	269	288
5.1.5	гос.пошлина за соверш. Нотариальных действий	тыс.руб	14	14,77	16	17	18	20	21	22
5.1.6	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	811,00	1289,49	1378,46	1485,99	1607,84	1720,38	1828,77	1953,12
5.2.1	Доходы от использования муниципального имущества	тыс.руб	811	1289	1378	1486	1608	1720	1829	1953
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс.руб	1274,00	1777,96	1900,63	2048,88	2216,89	2372,07	2521,51	2692,98
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании ключевых показателей программы социально-экономического развития, фактического бюджета 2013 года и прогнозного на 2014.

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

Крупнейшие предприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, представлены в таблице далее в таблице 1.1.7.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно- правовая форма	Основные направления деятельности	Численность занятых	Производственные планы
ООО «Титан плюс»	Общество с ограниченной ответственностью	Выработка и транспортировка тепловой энергии	27	25855 Га сельхозугодий
АК «Улан- Одон»		Сельское хозяйство	108	2599,29 Гкал/год.
МП «Титан»	Муниципальное предприятие	Водоснабжение	-	28949 м ³ /год

Крупным предприятием сельского поселения Ортуй является ООО «Титан плюс», производящее и транспортирующие тепловую энергию от четырех котельных.

В сфере сельского хозяйства крупнейшим предприятием является АК «Улан-Одон», основными видами деятельности которого являются: выращивание зерновых культур, а так же разведение овец, лошадей и крупного рогатого скота.

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в муниципальном образовании представлено в таблице 1.1.8. На территории муниципального образования осуществляют деятельность 14 индивидуальных предпринимателей, из них 5 заняты в сфере торговли (магазины), оказания платных услуг, грузоперевозок. Малыми предпринимателями удовлетворяется большинство потребностей населения в продовольственных и промышленных товарах и частично бытовых, однако в сельском населении остро стоит вопрос нехватки оказываемых им бытовых услуг – услуг парикмахерской, ремонт обуви и ремонт пошивочных изделий.

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Показатели	Ед. изм.	2011	2012	2013
Количество предприятий	Ед.	5	5	5
Количество предпринимателей, работающих без образования юридического лица	Чел.	12	12	13

Хотя за последние годы рождаемость повысилась и превышает смертность, причиной снижения численности населения является миграция. Из общего числа трудоспособного населения: 570 человек (65,2%) занято в экономике около 238

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

человек (41,7%), остальные 350 человека не имеют работы и считаются занятыми в ЛПХ. Это становится причиной миграции незанятого населения в районные центры. Уровень официальной регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в Могойтуйском районе составил порядка 3%.

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
Муниципальное образование											
Численность трудоспособного населения			549	554	563	574	589	610	623	670	754
Численность занятых			238	240	246	253	266	278	288	331	398
Уровень безработицы			56,65	56,65	56,35	55,86	54,91	54,38	53,77	50,56	47,2

* - уровень фактической безработицы представлен в условно-расчетном прогнозе

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

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

- В настоящее время ведётся разработка схемы теплоснабжения;
- Комплексная программа социально-экономического развития на 2011-2020 гг.

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 социального паспорта поселения и программы социально-экономического развития муниципального образования.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1127	1132	1137	1143	1149	1155	1162	1169
в том числе:								
м	572	575	578	581	584	587	591	595
ж	555	557	559	562	565	568	571	574
трудоспособного возраста	548	550	552	555	558	561	564	567
младше трудоспособного возраста	363	365	367	369	371	373	375	377
пенсионеры	216	217	218	219	220	221	222	223
Кол-во семей	219	220	221	222	223	224	225	226
Средний размер семьи	5	5	5	5	5	5	5	5
Родилось	18	18	19	19	19	20	20	21
Умерло	4	4	4	4	4	4	4	4
Число прибывших	7	7	7	7	7	7	7	7
Число выбывших	16	16	16	16	16	16	16	16
Естественный прирост (убыль)	14	14	15	15	15	16	16	17
Миграционный прирост (убыль)	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Общий прирост (убыль)	5	5	6	6	6	7	7	8

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 1127 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2010 года наблюдается рост населения на 4,2 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения, которое к 2025г. увеличится на 3,6 %.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около (-9) человек в год.

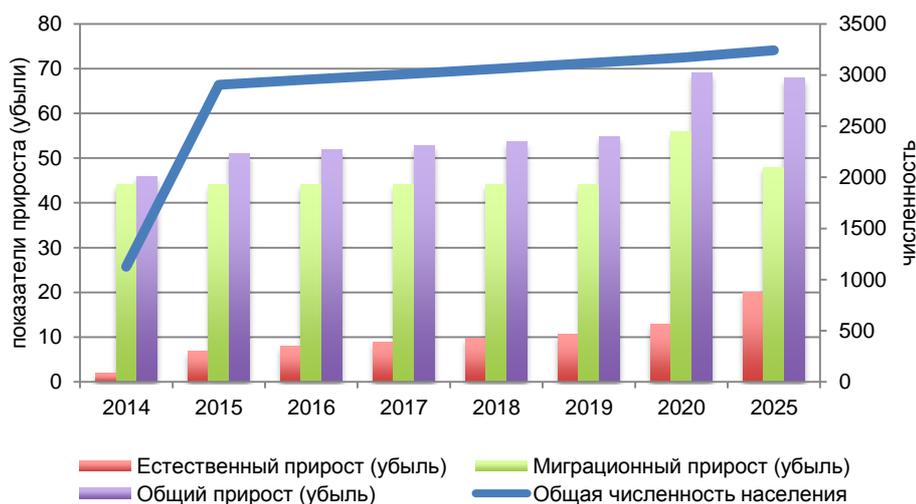


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

1.3. Прогноз развития

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 «Ортуй» 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;

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

-осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой постиндустриальной страны - увеличение производства с высокой добавленной стоимостью.

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 - 2020	2020 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб	н/д	8,1	н/д	н/д	-	10	-	-
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	-	18,217	12,683	8,588
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	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 - 2020	2020 - 2025
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.

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории сельского поселения «Ортуй»:

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

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта Ортуй застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 268 частных домов, общей площадью 19100 м². При численности населения 1127 человек, обеспеченность населения жильем составляет 16,9 м²/чел. Жилой фонд имеет значительный физический износ. Планировочная структура населенного пункта заложена в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Всего	тыс.м ²	19,1
	в том числе		
2	Муниципальная	тыс.м ²	252
4	Число жилых квартир (домов)	ед.	268
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	16,9

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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

В поселении для жилищного фонда предусмотрен летний водопровод, однако он не функционирует по причине высокого физического износа. 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 -
2	Водоотведение централизованное	отсутствует
3	Отопление централизованное индивидуальное	12 268
4	Горячее водоснабжение централизованное	отсутствует
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой	отсутствует

В 2007 году по Федеральной программе «Жилище» подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» построено 7 дома детям-сиротам. За 2007-2009 годы по ФЦП «Развитие агропромышленного комплекса» подпрограмме «Обеспечение жильем молодых специалистов на селе» было построено 8 жилых домов специалистам колхоза «Улан-Одон». 2009 году построена новая МОУ Ортуйская средняя школа трехэтажная, централизованным котельным. В связи открытием новой школы начальная школа перешла в старую школу. Произведена реконструкция начальной школы на ясли для детского сада на 15 человек.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Табл. 1.4.4. Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения в соответствии с программой социально-экономического развития.

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
Сельское хозяйство	<ul style="list-style-type: none"> - Приобретение сельскохозяйственной техники; - капитальный ремонт машинно-тракторного парка; - расширение свиноводческой фермы; - улучшение сенокосных угодий; - ежегодно наращивает поголовье сельскохозяйственных животных; - В коневодстве взят курс на возрождение забайкальской породы лошадей, их численность составляет 197 голов; - Возрождается и древняя отрасль животноводства- разведение верблюдов; 	2011-2020
Жилищное строительство	Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.	2015-2025
Развитие промышленности	Возможное развитие 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.	2015-2025

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

Прогноз изменения доходов основан на использовании программы социально-экономического развития муниципального образования и предусматривает прирост реальных доходов населения по сравнению с 2013 годом на 17 % к 2015 году, а к 2020 году - на 66 %, к 2025 – на 145 % (в среднем по 8,95 % в год).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	10075	10982	11739	12655	13693	14651	15574	23128
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс.руб/чел	4,44	4,81	5,12	5,49	5,91	6,30	6,65	7,06
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	8059,4 7	8784,8 2	9390,9 8	10123, 5	10953, 6	11720, 3	12458, 7	13305, 9

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м ²	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0,207
	Прочие, Гкал/год/м ²	0,172
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м ²	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0
	Прочие, Гкал/год/м ²	0
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м ²	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0
	Прочие, Гкал/год/м ²	0
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,70
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0,008
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	0,15
Водоснабжение *		
5	Население, м ³ /год/чел.	14,4
	Бюджетные учреждения, тыс. м ³ /год/м ² .	5,6
	Прочие, тыс. м ³ /год/м ² .	8,6
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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
		Гкал/час	Гкал/год
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	0,000	0,00
	Бюджетные учреждения	0,708	2177
	Прочие	0,032	98,26
Тепловая энергия (ГВС)		Гкал/час	Гкал/год
2	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	1,07	
	Бюджетные учреждения	0,17	
	Прочие	0,10	
Водоснабжение *		м ³ /час	тыс.м ³ /год
5	Население	2,84	24,949
	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) представлен в таблице 2.3.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов 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	2176,67	2165,79	2111,64	2058,85
	Прочие, Гкал/год	98,2	97,8	95,3	92,94
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	791,15	787,20	767,52	748,33
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	87,906	87,47	85,28	83,15
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	108,30	107,76	105,06	102,44
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	24,949	24,949	24,949	24,949
	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.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	0,00	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2176,670	2176,67	2316,5	2316,5
	Прочие, Гкал/год	98,256	98,256	98,256	98,256
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	791,15	791,15	798,17	798,17
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	87,906	87,91	127,91	127,91
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	108,30	108,30	108,30	108,30
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	24,94	30,99	31,81	32,00
	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.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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	2176,670	2165,79	2251,47	2198,68
	Прочие, Гкал/год	98,256	97,76	95,32	92,94
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	791,15	787,20	774,54	755,35
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	87,91	87,47	125,28	123,15
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	108,30	107,76	105,06	102,44
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	24,94	30,99	31,81	32,00
	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.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

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

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	586,04	588,64	604,24	607,88

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 подстанции напряжением 110 кВ а так же линии электропередач, требующие инвентаризации и реконструкции.

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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			
2	Расход на СН, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
3	Отпуск генерацией, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
4	Поступление от энергосистем, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
5	Суммарное поступление (1 + 4), тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
6	Поступление в сеть "Читаэнерго", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
7	Отпуск из сети "Читаэнерго", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
8	Потери в сети "Читаэнерго", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
9	Поступление в сеть МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
10	Отпуск из сети МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
11	Потери в сети МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			
12	Поступление в сеть ОАО "____", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится			

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

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

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

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

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

ТГК-14 (филиал «Читинская генерация»)

Станции генерации расположены в центрах тепловых нагрузок и являются основными источниками теплоснабжения краевого центра и поселков.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

Табл. 3.1.3. Производственные показатели

Наименование ТЭЦ	Выработка элетроэнергии,	Отпуск тепла,
	тыс. МВтч	тыс. Гкал
Показатели за 2011 год		
Читинская ТЭЦ-1	2084,3	2444,2
Читинская ТЭЦ-2	51,7	555,8
Шерловогорская ТЭЦ	39,8	158,3
Приаргунская ТЭЦ	47	137
Читинский энергетический комплекс	-	188,7
Показатели за 2012 год		
Читинская ТЭЦ-1	1658,436	2541,4
Читинская ТЭЦ-2	63,79	572,2
Шерловогорская ТЭЦ	42,443	159,8
Приаргунская ТЭЦ	47,013	136,4
Читинский энергетический комплекс	-	204,5

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

Наименование станции, энергетического комплекса	Читинская ТЭЦ-1	Читинская ТЭЦ-2	Шерловогорская ТЭЦ	Приаргунская ТЭЦ	Читинский энергетический комплекс
Установленная электрическая и тепловая мощность	Нуст. = 452.8 МВт, Qуст. = 1072 Гкал/ч	Нуст = 12 МВт, Qуст. = 233 Гкал/ч	Нуст = 12 МВт, Qуст = 99 Гкал/ч, 2 водозабора, тепловые сети, 2 ЦТП, 2 насосные станции подъема и 1 перекачивающая станции по холодной воде.	Нуст = 24 МВт, Qуст = 110 Гкал/ч, водозабор, тепловые сети.	Отпуск тепла, 204,5 тыс. Гкал/В состав входят 18 котельных с Qуст = 115.2 Гкал/ч, тепловые сети (централизованные и децентрализованные) г. Читы, 9 ПНС, 31 ЦТП, водозабор п. Энергетик
Срок ввода в эксплуатацию	1965 г.	1936 г.	1956 г.	1961 г.	-
Основное топливо	Бурый уголь, растопочное – мазут.	Бурый уголь, резервное мазут	Бурый уголь, растопочное мазут.	Бурый уголь, растопочное – мазут.	Бурый уголь.
Характеристика	Самая мощная станция в ТГК-14, обеспечивает электроснабжение краевой центр и выдачу электроэнергии в общую сеть по линиям 220/110 кВ, централизованное теплоснабжение на 80 % потребности города и п. Энергетиков и КСК.	Обеспечивает электроснабжение свои собственные нужды и близлежащих потребителей, централизованное теплоснабжение на краевого центра на 20 %.	Электроснабжение централизованное теплоснабжение п. Шерловая гора и Харанор, снабжение питьевой водой ТЭЦ и потребителей в поселке.	Электроснабжение и централизованное теплоснабжение п. Приаргунск, снабжение питьевой водой ТЭЦ и потребителей в поселке.	Отпуск тепла децентрализованными котельными и передача потребителям г. Читы, снабжение питьевой водой потребителей п. Энергетик.

ОАО «МРСК Сибири»

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и

Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

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

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

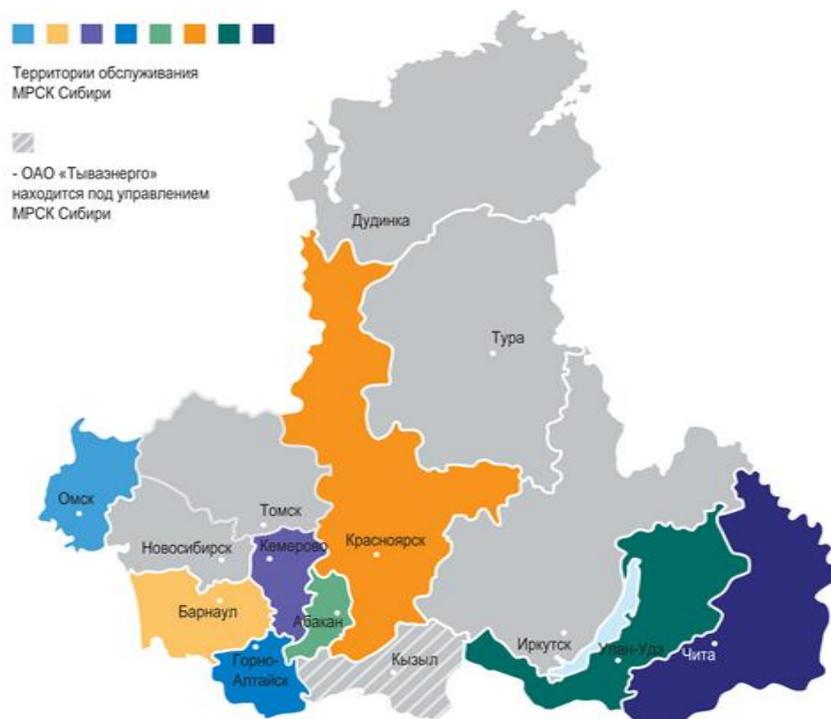


Рис. 3.1.1

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

ОАО «Читаэнергосбыт»

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

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

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

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

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

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;

- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

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

Табл. 3.1.5. Основные характеристики турбин

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

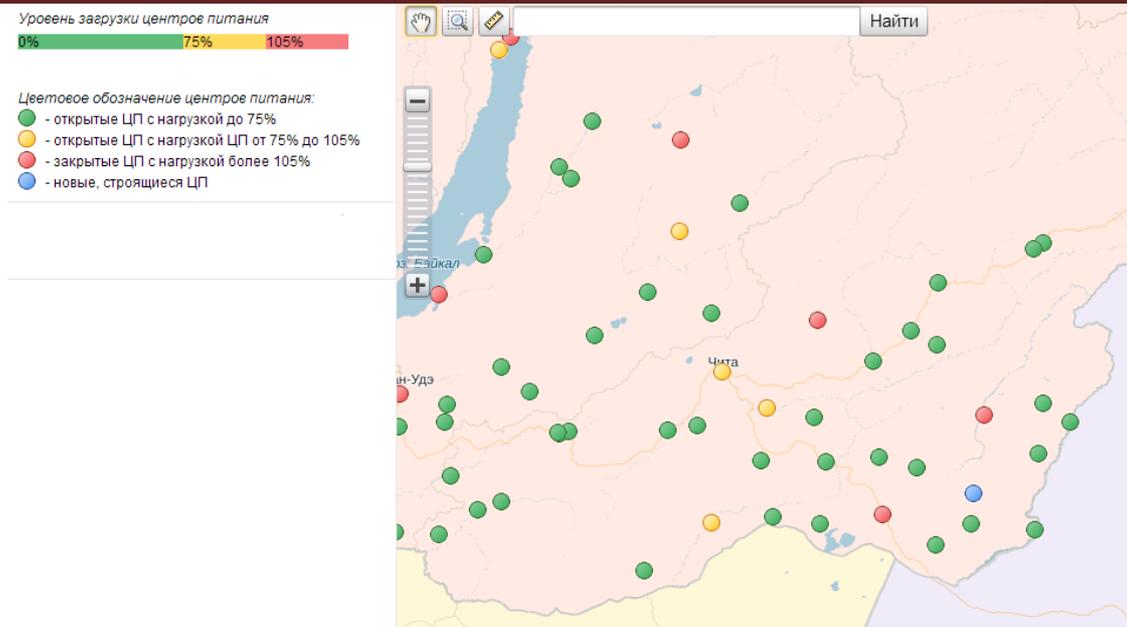


Рис. 3.1.2

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

Линии электропередач		Протяжённость, км	Год ввода	Износ оборудования, %
ВЛ	220	-		
	110	-		
	35	-		
	10	-		
	0,4	~13	н/д	100
КЛ	220	-	-	-
	110	-	-	-
	35	-	-	-
	10	-	-	-
	0,4	-	-	-

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

№ п/п	Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ.	Длина ВЛ, КЛ, км.	Марка провода	Тип, количество изоляторов.		Тип, количество опор.		
				ШС-10	ТФ-20	ж/б	Дер. с ж/б	Дер
1		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-

*- в связи с тем, что электрические сети муниципального образования не прошли инвентаризация, данная таблица не может быть заполнена.

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

- высокая степень износа электрических сетей на всех уровнях напряжения;
- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов по нагрузке;
- отсутствие автоматизированной системы управления;
- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии в результате плохой автоматизации и телемеханизации электрических сетей;

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы

электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	Материалы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
2	Амортизация	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
4	Оплата труда	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
5	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
6	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
7	Технологические потери электроэнергии	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
8	Итого себестоимость	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
9	Выручка	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
10	Прибыль	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
11	Рентабельность	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Финансовый результат ОАО «МРСК Сибири» представлен ниже.

Табл.3.1.11.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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 "Ортуй" осуществляется как централизованно ООО "Титан Плюс" по средством четырех котельных:

а) котельная МОУ СОШ – осуществляет теплоснабжение Гаража, Новой школы, Начальной школы, СДК и водонапорной башни;

б) котельная МДОУ «Радуга» - осуществляет теплоснабжение детского сада «Радуга»;

в) котельная Улан-Одонской больницы – осуществляет теплоснабжение Улан-Одонской участковой больницы;

г) котельная здания администрации – осуществляет теплоснабжение Администрации сельского поселения «Ортуй», Колхоза «Улан Одон», Почты России, Ростелекома, СПК «Улан-Одон плюс».

а так же от локальных твердотопливных и электрических источников теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов муниципального образования обеспечивается работой четырех теплоисточников, эксплуатируемых ООО "Титан плюс. Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования – 4,15 Гкал/ч (4,83 МВт) , располагаемая – 3,95 Гкал/ч (4,59 МВт), присоединённая тепловая нагрузка - 0,75 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 0,484 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

Подгруппа	Объем потребления тепловой энергии в 2013 году, тыс. Гкал	Доля потребления тепловой энергии в общем объеме, %
Бюджетные организации	2176,67	95,6
Другие	98,256	4,4

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.	2,599276
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		2,599276
	от локальных систем теплоснабжения.		
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,07961
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,07961
	от локальных систем теплоснабжения.		
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	2,519666
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		2,519666
	от локальных систем теплоснабжения.		
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	0,24474
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,24474
	от локальных систем теплоснабжения.		
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	9,7
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	9,7
	от локальных систем теплоснабжения.		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	1,69187
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,69187
	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	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
					159 мм	108 мм		
ООО «Титан плюс»	Общество с ограниченной ответственностью	4,15	0,75	0	159 мм	0,141	Производство и распределение тепловой энергии	МО "Ортуй"
					108 мм	0,343		

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	месторасполо жение (адрес)	Установлен ная мощность, Гкал/час	Режим работы	Вид используемого топлива (основное/резер вное)	Подключённая нагрузка		
					всего	Отоплен ие, вентиля ция	ГВС
Котельная МОУ СОШ	Сельское поселение Ортуй Могойтуйского района	2,07	Отопительный сезон 236 суток	Уголь Тигнийский; Харанорский	0,564	0,564	
Котельная МДОУ Радуга	Сельское поселение Ортуй Могойтуйского района	1	Отопительный сезон 236 суток	Уголь Тигнийский; Харанорский	0,093	0,093	
Котельная Улан- Одонской участковой больницы	Сельское поселение Ортуй Могойтуйского района	0,08	Отопительный сезон 236 суток	Уголь Тигнийский; Харанорский	0,031	0,031	
Котельная здания администрации	Сельское поселение Ортуй Могойтуйского района	1	Отопительный сезон 236 суток	Уголь Тигнийский; Харанорский	0,062	0,062	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная, принадлежн ость	Производство			Эффективность производства, УРУТ, кг/Гкал	Характеристика основного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Состояние оборудования			Протяжённость тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Выработка тепловой энергии, Гкал/год	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям			Наработка с начала эксплуатации, час	Парковый ресурс, час	Год достижения индивидуального ресурса, год	
Котельная МОУ СОШ	1955, 66	204,5 9	1691,87	280,1	КВр-0,8 – 3 шт.	-	-	-	0,402
Котельная МДОУ Радуга	345,3 2	40,15	294,85	280,1	Универсал- 6 2 шт.	-	-	-	0,082
Котельная Улан- Одонской участковой больницы	102,6 5	Нет сетей	99,18	280,1	КЧМ -2м, 2 шт.	-	-	-	
Котельная здания администра ции	195,6 46	Нет сетей	189,026	280,1	Универсал- 6 1 шт.; 1 - резерв	-	-	-	

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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, Дн, мм	Общая протяжённость трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м	Температурный график работы тепловой сети, град. С	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)	Износ
Котельная МОУ СОШ	159	141	95/70	-	-
	108	261	95/70	-	-
Котельная МДОУ Радуга	108	82	95/70	-	-

Табл. 3.2.7. Характеристика загрузки тепломагистралей.

Тепломагистрالی	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
	108	0,974			-		
	76	0,467			-		
Котельная «Школа»	159	2,207	0,2592	0,32	-	14	14
	89	0,649			-		
	57	0,26			-		

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Табл. 3.2.8. Расчет объема воды на технологические нужды.

Диаметр, мм	Протяженность, км	Удельный объем воды в тепловых сетях, м ³ /км	Объем тепловых сетей, м ³	
			в однострубно исполнении	в двухтрубно исполнении
159	0,141	17,66	2,490	4,980
108	0,261	7,85	2,049	4,098
Итого				9,078

Проблемы:

- очаговая коррозия трубопроводов;
- высокий износ тепловых сетей;
- невыполнение ремонтных работ в необходимых объемах;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы ООО «Титан Плюс», по направлению теплоснабжения, представлены в таблице.

Табл. 3.2.9. Технико-экономические показатели работы ООО «Титан Плюс» по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Показатель	Ед. измерения	Котельная МОУ СОШ	Котельная МДОУ "Радуга"	Котельная Улан- одонской больницы	Котельная здания администрации
Выработано тепла	Гкал	1955,66	345,32	102,65	195,646
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	59,2	10,32	3,47	6,62
Отпуск тепла в сеть	Гкал	1896,46	335	99,18	189,026
Потери тепла в сетях	Гкал	204,59	40,15	0	0
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	1691,87	294,85	99,18	189,026
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	282,212	282,212	282,212	282,212
Расход условного топлива	тут/год	551,915	97,453	28,971	55,213
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	1047,55	184,97	54,99	104,8
Уголь Тигнинский 36 %	Э _к =0,637	311,669	55,032	16,360	31,179
Уголь Харанорский 64%	Э _к =0,454	778,030	137,379	40,840	77,833

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	одноставочный	3746,6	3902,08

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

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

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) – не функционирует в связи с физическим износом;
- артезианские скважины - 2 шт., $Q = 34$ куб. м/сут;
- водохранилища и водозаборные сооружения $Q = 0$ куб. м/сут.;
- очистные сооружения: $Q = 0$ куб. м/сут.

Характеристика водных ресурсов муниципального образования и источников водоснабжения представлена в таблице 3.3.1.

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

Источники водоснабжения	год ввода в эксплуатацию	Проектная мощность, м3/час	Объем емкости, м ³	Лимит по лицензии, м3/сутки	Установленные приборы учёта	Характеристика источника (состояние скважин, качество воды)
Скважина №1		10		н/д	н/д	Удовлетворительное
Скважина №2		10		н/д	н/д	

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

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м ³	Доля потребления воды в общем объеме, %
Бюджетные организации	253	1
Население	23749	95,1
Прочие	947	4,9

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

Показатели	Значения
Поднято воды, тыс. куб. м. – всего:	28949
в том числе на собственные нужды	578,98
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м.	-
Подано воды в сеть, тыс. куб. м.	-
Потери воды, тыс. куб. м.	2026,43
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, %	7
Реализовано воды, тыс. куб. м. всего:	24949
в том числе населению, тыс. куб. м.	22922,57

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.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

Наименование организации	Организационно-правовая форма	Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МП «Титан»	Муниципальное предприятие	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Водоснабжение	Сельское поселение «Ортуй»

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.	Парковый ресурс основного оборудования, тыс. час.	насосное оборудование				Материал ограждающих конструкций
					Марка	Номинальная производительность, м ³ /час	Напор, м	Мощность электродвигателя	
водозаборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважина №1	МО «Ортуй»	-	-	-	глубинный насос ЭЦВ	10	-	-	-
Скважина №2	МО «Ортуй»	-	-	-	глубинный насос ЭЦВ	10	-	-	-
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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

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

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

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

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

Основные проблемы:

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

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы

водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
	Холодное водоснабжение, руб/ м ³		
1	Разбор воды с колонок		
1.1	Население	28,00	29,17
1.2	Бюджетные потребители	28,00	29,17
1.3	Прочие потребители	28,00	29,17

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в сельском поселении «Ортуй» отсутствует.

В общем случае, при водоотведении от потребителей осуществляется:

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

Основные технологические показатели:

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

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

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

Материальный баланс системы водоотведения, представлен в таблице 3.4.2.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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,

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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	Протяжённость, 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.	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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	Утвержденный тариф для населения (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-

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

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 13700 м².

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%	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104
-4%	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082	1082
-6%	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059	1059
-8%	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
-10%	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
-12%	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
-14%	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969
-16%	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947
-18%	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924
-20%	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0%	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127
2%	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
4%	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172	1172
6%	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195
8%	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217
10%	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
12%	1262	1262	1262	1262	1262	1262	1262	1262	1262	1262	1262
14%	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285
16%	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307
18%	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
20%	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352

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%	15,8	14,2	12,6	11	9,4	7,8	6,2	4,6	3	1,4	-0,2
-4%	15,8	14,3	12,8	11,3	9,8	8,3	6,8	5,3	3,8	2,3	0,8
-6%	15,8	14,3	12,8	11,3	9,8	8,3	6,8	5,3	3,8	2,3	0,8
-8%	15,8	14,3	12,8	11,3	9,8	8,3	6,8	5,3	3,8	2,3	0,8
-10%	15,9	14,4	12,9	11,4	9,9	8,4	6,9	5,4	3,9	2,4	0,9
-12%	15,9	14,5	13,1	11,7	10,3	8,9	7,5	6,1	4,7	3,3	1,9
-14%	15,9	14,5	13,1	11,7	10,3	8,9	7,5	6,1	4,7	3,3	1,9
-16%	16	14,6	13,2	11,8	10,4	9	7,6	6,2	4,8	3,4	2
-18%	16	14,7	13,4	12,1	10,8	9,5	8,2	6,9	5,6	4,3	3
-20%	16	14,7	13,4	12,1	10,8	9,5	8,2	6,9	5,6	4,3	3
0%	15,7	14,1	12,5	10,9	9,3	7,7	6,1	4,5	2,9	1,3	-0,3
2%	15,7	14,1	12,5	10,9	9,3	7,7	6,1	4,5	2,9	1,3	-0,3
4%	15,7	14	12,3	10,6	8,9	7,2	5,5	3,8	2,1	0,4	-1,3
6%	15,6	13,9	12,2	10,5	8,8	7,1	5,4	3,7	2	0,3	-1,4
8%	15,6	13,9	12,2	10,5	8,8	7,1	5,4	3,7	2	0,3	-1,4
10%	15,6	13,8	12	10,2	8,4	6,6	4,8	3	1,2	-0,6	-2,4
12%	15,5	13,7	11,9	10,1	8,3	6,5	4,7	2,9	1,1	-0,7	-2,5
14%	15,5	13,7	11,9	10,1	8,3	6,5	4,7	2,9	1,1	-0,7	-2,5
16%	15,5	13,6	11,7	9,8	7,9	6	4,1	2,2	0,3	-1,6	-3,5
18%	15,4	13,5	11,6	9,7	7,8	5,9	4	2,1	0,2	-1,7	-3,6
20%	15,4	13,5	11,6	9,7	7,8	5,9	4	2,1	0,2	-1,7	-3,6

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%	76,9	69,1	61,3	53,5	45,7	38	30,2	22,4	14,6	6,81	-1
-4%	76,9	69,6	62,3	55	47,7	40,4	33,1	25,8	18,5	11,2	3,89
-6%	76,9	69,6	62,3	55	47,7	40,4	33,1	25,8	18,5	11,2	3,89
-8%	76,9	69,6	62,3	55	47,7	40,4	33,1	25,8	18,5	11,2	3,89
-10%	77,4	70,1	62,8	55,5	48,2	40,9	33,6	26,3	19	11,7	4,38

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-12%	77,4	70,6	63,7	56,9	50,1	43,3	36,5	29,7	22,9	16,1	9,25
-14%	77,4	70,6	63,7	56,9	50,1	43,3	36,5	29,7	22,9	16,1	9,25
-16%	77,9	71	64,2	57,4	50,6	43,8	37	30,2	23,4	16,5	9,73
-18%	77,9	71,5	65,2	58,9	52,6	46,2	39,9	33,6	27,3	20,9	14,6
-20%	77,9	71,5	65,2	58,9	52,6	46,2	39,9	33,6	27,3	20,9	14,6
0%	76,4	68,6	60,8	53	45,3	37,5	29,7	21,9	14,1	6,33	-1,5
2%	76,4	68,6	60,8	53	45,3	37,5	29,7	21,9	14,1	6,33	-1,5
4%	76,4	68,1	59,9	51,6	43,3	35	26,8	18,5	10,2	1,95	-6,3
6%	75,9	67,6	59,4	51,1	42,8	34,5	26,3	18	9,73	1,46	-6,8
8%	75,9	67,6	59,4	51,1	42,8	34,5	26,3	18	9,73	1,46	-6,8
10%	75,9	67,2	58,4	49,6	40,9	32,1	23,4	14,6	5,84	-2,9	-12
12%	75,4	66,7	57,9	49,1	40,4	31,6	22,9	14,1	5,35	-3,4	-12
14%	75,4	66,7	57,9	49,1	40,4	31,6	22,9	14,1	5,35	-3,4	-12
16%	75,4	66,2	56,9	47,7	38,4	29,2	20	10,7	1,46	-7,8	-17
18%	74,9	65,7	56,4	47,2	38	28,7	19,5	10,2	0,97	-8,3	-18
20%	74,9	65,7	56,4	47,2	38	28,7	19,5	10,2	0,97	-8,3	-18

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

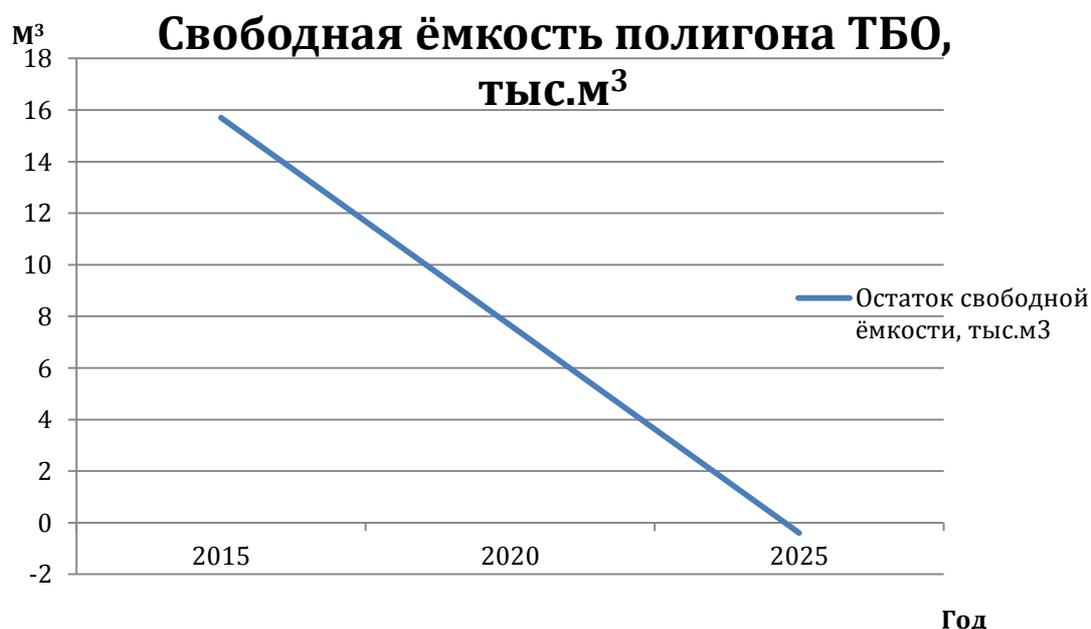


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Как видно из проведенного моделирования, строительство нового полигона твердых бытовых отходов при существующей численности населения потребуется к 2025 году

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

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

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель 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					
2014	~ 1130	-	~ 1130	1,37	1,3	1,43	90	1,62	-	-	1,62
2015	~ 1130	-	~ 1130	1,37	1,3	1,43	90	1,62	-	-	1,62
2020	~ 1160	-	~ 1160	1,37	1,3	1,43	90	1,66	-	-	1,66
2025	~ 1170	-	~ 1170	1,37	1,3	1,43	90	1,67	-	-	1,67

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.

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

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

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы котельных;
- уменьшение расходов районного и сельского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и сельского бюджетов;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно – измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

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

Наименование энергоресурса	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Электроэнергия, тыс.руб.						13220			15759
Тепловая энергия, тыс.руб.						820	834	885	

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 «Ортуй» 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	-	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе административно-территориальных единиц муниципального образования)

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта					
	Воды		Теплоэнергии		Электроэнергии	
	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-
Индивидуальные дома	-	-	0	0	268	100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)	-	-	1	33	3	100
Прочие	-	-	-	-	-	-

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

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.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
		2013	2014	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Электроэнергия	МВт	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344
Тепловая энергия	Гкал/час	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
Холодная вода*	куб. м/сут	79,31	79,31	84,9	87,15	87,67
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	987,36	987,36	987,36	1034,38	1034,38
Тепловая энергия	Гкал/год	2274,93	2274,93	2274,93	2414,76	2414,76
Холодная вода*	тыс. куб.м	28,95	28,95	30,99	31,81	32,00
Объёмы водоотведения**	тыс. куб.м	0	0	0	0	0

* - централизованное водоснабжение отсутствует

** - 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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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	282,2	282,2	282,2	282,2
Электроснабжение, гут/кВтч*	-	-	-	-

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании «Ортуй» 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	1,3	1,3	1,3	1,3
Водоотведение	-	-	-	-

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	3,07	3,07	3,07	3,07
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	2	2	2	2

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании «Ортуй» 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)	9,4	9,4	9,4	9,4
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	7	7	7	7
Водоотведение	-	-	-	-

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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	0,062	0,062	0,062	0,062
	Прочие	0,069	0,069	0,069	0,069
Электроснабжение, кВт*ч/м²/год	Индивидуальное жилье	64,48	64,48	64,48	64,48
	Бюджетные учреждения	8,36	8,36	8,36	8,36
	Прочие	147,35	147,35	147,35	147,35

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	Население	~2,71	~2,71	~2,71	~2,71	~2,71	~2,71	~2,71	~2,71
	Бюджетные учреждения	~0,29	~0,29	~0,29	~0,29	~0,29	~0,29	~0,29	~0,29
	Прочие	~0,1	~0,1	~0,1	~0,1	~0,1	~0,1	~0,1	~0,1
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).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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. Летний водопровод обладает высокой степенью износа, в следствие чего не функционирует
Водоотведение	Режим работы	Система водоотведения в муниципальном образовании отсутствует.
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Вывоз ТБО к соответствующему полигону осуществляется собственными силами потребителями.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	35	35,3	36	37	37	37	37	37
Объёмы образования ТБО	т/год	52,7	52,7	53,0	54,4	54,7	52,7	52,7	53,0

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	75	78	81	84	87	0	6	12
	теплогенерирующее оборудование	100	100	100	100	100	0	10	20
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	100	100	100	100	100	0	10	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-
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:

- качественные показатели питьевой воды;
- бесперебойное водоснабжение сельского поселения;
- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

➤ - в сфере 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 "Ортуй"

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ортуй"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	23220 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2020	2080 (реконструкция ТП)
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 %).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

**Реконструкция котлов в котельных МОУ СОШ; МДОУ Радуга; Улан-Одонской больницы; здания
Администрации**

Наименование проекта	Реконструкция котлов в котельных МОУ СОШ; МДОУ Радуга; Улан-Одонской больницы; здания Администрации
Цели и задачи проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования с целью повышения производительности котельной, повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения
Сроки реализации проекта	2014-2029 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2015 г. - 4177 тыс.руб. Замена трех котлоагрегатов КВр-0,8 в котельной МОУ СОШ
	2016 г. - 2130 тыс. руб. замена двух котлоагрегатов Универсал-6 в котельной МДОУ "Радуга"
	2017 г. - 2240 тыс.руб. замена двух котлоагрегатов Универсал-6 в котельной здания Администрации
	2018 г. - 2084 тыс. руб. Замена двух котлоагрегатов КЧМ-2м в котельной Улан-Одонской больницы
	2022 г. - 5517 тыс. руб. повторная замена трех котлоагрегатов КВр-0,8 в котельной МОУ СОШ
	2023 г. - 2763 тыс. руб. повторная замена двух котлоагрегатов Универсал-6 в котельной МДОУ "Радуга"
	2024 г. - 2839 тыс.руб.повторная замена двух котлоагрегатов Универсал-6 в котельной здания Администрации
	2025 г. - 2986 тыс. руб. повторная замена двух котлоагрегатов КЧМ-2м в котельной Улан-Одонской больницы
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 программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1
Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА														
Название проекта: <i>Реконструкция/замена котлоагрегатов</i>														
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	<i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,0%
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	<i>Налог на прибыль (общий налоговый режим)</i>												
<i>Период уплаты</i>														
Акцизы и экспортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ														
ставка	18,0%	%												
период уплаты	90	дни												
<i>способ зачета переплаченного НДС</i>														
прямое возмещение налога через	1	периодов	<i>зачитывается при будущих расчетах</i>											
НДС полученный	0	тыс. руб.	0	10	18	27	36	38	39	40	42	43	44	45
НДС уплаченный	0	тыс. руб.	0	638	326	343	319	1	1	1	843	423	435	397
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОЧИЕ НАЛОГИ														
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	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%
период уплаты	30	дни												
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ														
Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА														
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА														
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Земельные участки														
<i>Наименование</i>														
величина платежей	1	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения														
<i>Наименование</i>														
величина платежей (с НДС)	1	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

Оборудование и другие активы																
<i>Реконструкция/замена котлоагрегатов</i>		<i>Валюта</i>														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177
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>Реконструкция/замена котлоагрегатов</i>		<i>Валюта</i>														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	2 130	2 240	2 084	0	0	0	5 517	2 763	2 839	2 595	0	20 169
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Существующие активы	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= 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	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177
= 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	2 130	2 240	2 084	0	0	0	5 517	2 763	2 839	2 595	0	20 169
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	4 177	2 130	2 240	2 084	0	0	0	5 517	2 763	2 839	2 595	0	24 347

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	
<i>Номинальный объем</i>															
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%	
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)															
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	0	тнт	66	109	153	198	198	198	199	199	200	200	200	202	2 927
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)															
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	0,94	тыс. руб.	1,04	1,09	1,15	1,20	1,24	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,49	1,66	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ															
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	0	тыс. руб.	68	119	176	236	246	256	265	273	282	290	298	335	4 113
= Итого	0	тыс. руб.	68	119	176	236	246	256	265	273	282	290	298	335	4 113
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)															
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	0	тнт	66	109	153	198	198	198	199	199	200	200	200	202	2 927
план производства	0	тнт	66	109	153	198	198	198	199	199	200	200	200	202	2 927
склад готовой продукции	0	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)															
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь пер	0,2	ед.	10	17	25	32	32	32	32	32	32	32	32	32	468
Материалы на эксплуатацию	0,2	ед.	10	17	25	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)															
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь пер	0,20	тыс. руб.	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	0,2	тыс. руб.	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,35	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твердого топлива на весь период жизни прое	тыс. руб.	0	2	4	6	8	8	8	9	9	9	10	10	11	136
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	2	4	6	8	8	8	9	9	9	10	10	11	136
= Итого	тыс. руб.	0	2	4	6	8	8	8	9	9	9	10	10	11	136
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твердого топлива на весь пе	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
Планный 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
= 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	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	2	4	6	8	8	8	9	9	9	10	10	11	136
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	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	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	708	708	708	708	708	0	0	0	0	0	0	20 633
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	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	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	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	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	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%	0
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	2	711	713	715	715	715	7	8	8	8	8	9	20 748
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	2	4	6	8	8	8	9	9	9	10	10	11	136
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта	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	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-21 942	-20 391	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-4 927	-7 714	-10 553	-13 163	-12 743	-12 307	-11 857	-16 909	-19 193	-21 539	-23 627	-20 910	
КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Существующие кредиты															
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	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
Новые кредиты															
Наименование	2	Инвестиционный кредит													
Тип кредита	1	тыс. руб.													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	0
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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													
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0													
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0													
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	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	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-21 942	-20 391	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-4 927	-7 714	-10 553	-13 163	-12 743	-12 307	-11 857	-16 909	-19 193	-21 539	-23 627	-20 810	

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.	0	4 174	2 134	2 240	2 084	0	0	0	5 517	2 763	2 839	2 595	0	24 347
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	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	2 130	2 240	2 084	0	0	0	5 517	2 763	2 839	2 595	0	20 169
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-21 942	-20 391	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.		-21 942												

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	58	101	149	200	209	217	224	232	239	246	253	284	3 486
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	711	713	715	715	715	7	8	8	8	8	9	20 748
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	56	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	-17 262
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	56	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	-17 262
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	56	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	-17 262
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	45	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	-17 273

График: Выручка, тыс. руб.

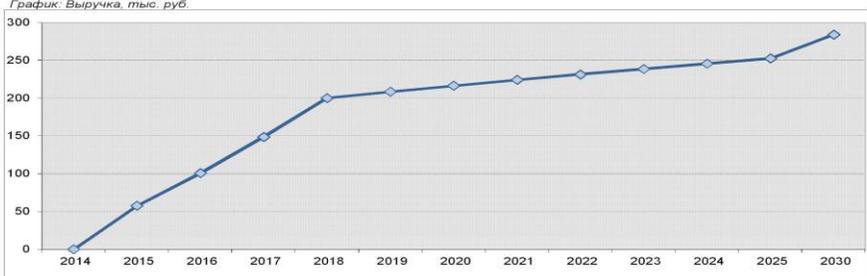
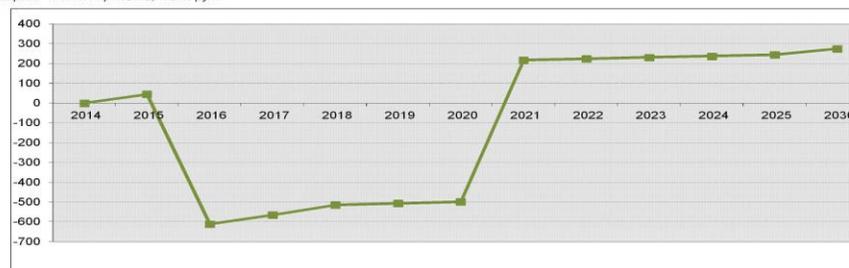


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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.	0	56	98	144	194	202	209	217	224	231	238	244	275	3 371
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	0	56	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	-17 262
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	45	-488	-451	-411	-405	-399	173	179	185	190	195	220	-13 810

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.	0	68	119	176	236	246	256	265	273	282	290	298	335	4 113
Затраты на материалы и комплектующие		тыс. руб.	0	-2	-4	-6	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-10	-10	-11	-136
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	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21
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	45	115	170	229	238	247	256	264	272	280	288	324	3 956
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	-4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 177
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	-2 130	-2 240	-2 084	0	0	0	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	0	-20 169
Прирост чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	0	-4 174	-2 134	-2 240	-2 084	0	0	0	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	0	-24 347
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	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	324	-20 391
Денежные средства на начало периода		тыс. руб.	0	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-20 715	
Денежные средства на конец периода		тыс. руб.	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-21 942	-20 391	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

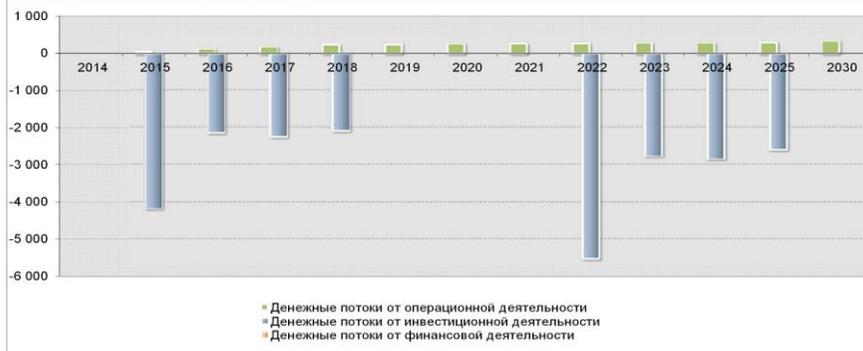
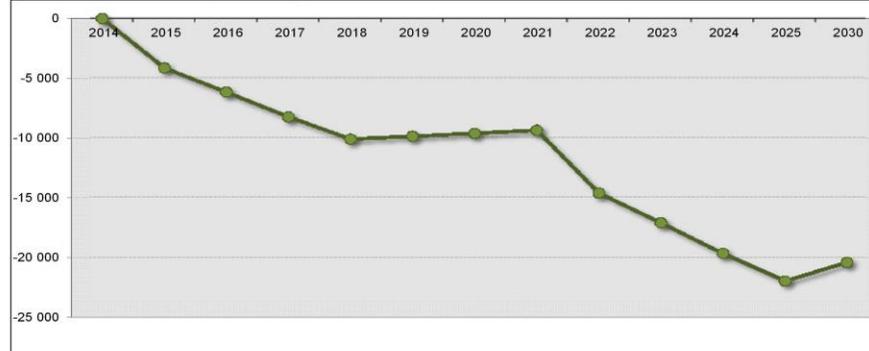
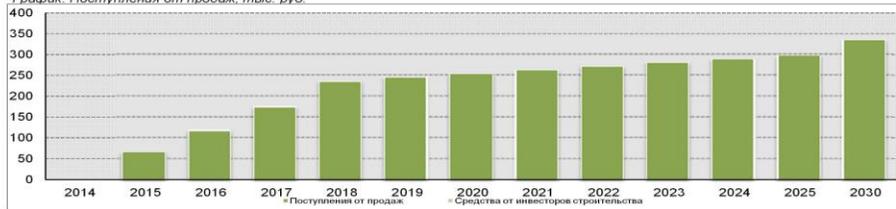


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-21 942	-20 391
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 805	3 704	5 470	5 470	5 470	5 470	10 146	12 488	14 894	17 093	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	637	945	1 260	1 543	1 507	1 469	1 430	2 232	2 612	3 002	3 354	3 117
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	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	
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-3 492	-3 398	-3 254	-3 060	-2 858	-2 649	-2 432	-2 208	-1 977	-1 739	-1 495	-17 273
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	2 832	2 124	1 416	708	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	2 832	2 124	1 416	708	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	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	3 540	2 832	2 124	1 416	708	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	48	-566	-1 130	-1 644	-2 150	-2 649	-2 432	-2 208	-1 977	-1 739	-1 495	-17 273
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	0	45	-566	-1 130	-1 644	-2 150	-2 649	-2 432	-2 208	-1 977	-1 739	-1 495	-17 273
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	45	-566	-1 130	-1 644	-2 150	-2 649	-2 432	-2 208	-1 977	-1 739	-1 495	-17 273
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	48	-566	-1 130	-1 644	-2 150	-2 649	-2 432	-2 208	-1 977	-1 739	-1 495	-17 273

Контроль сходимости баланса

График: Активы проекта, тыс. руб.

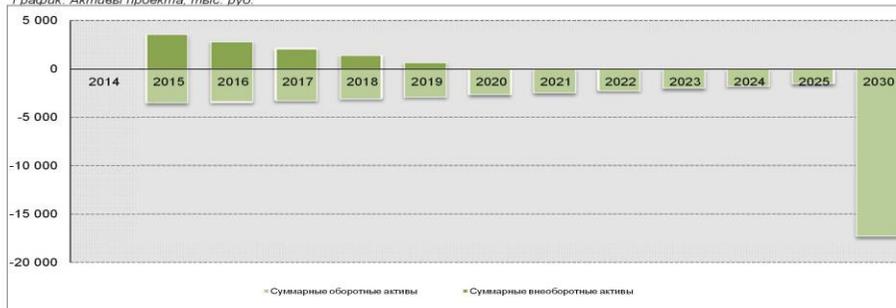
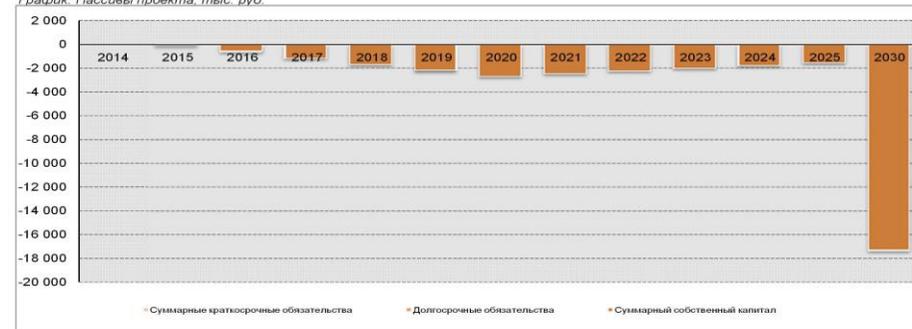


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	2,5%	-19,2%	-22,8%	-29,1%	-47,7%	-140,8%	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	3,3%	705,8%	478,9%	356,8%	342,5%	330,2%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
Прибыльность продаж	%	-	77,4%	-605,8%	-378,9%	-256,8%	-242,5%	-230,2%	96,7%	96,7%	96,7%	96,7%	96,7%	96,7%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,5%	99,3%	99,1%	99,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	732	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-626,1%	-391,6%	-265,4%	-250,7%	-238,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВИТДА	%	-	2976%	14%	20%	27%	28%	29%	2935%	2928%	2923%	2919%	2915%	2896%
Рентабельность по ЕВИТ	%	-	2976%	-86%	-79%	-72%	-71%	-70%	2935%	2928%	2923%	2919%	2915%	2896%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	2381%	-86%	-79%	-72%	-71%	-70%	2935%	2928%	2923%	2919%	2915%	2896%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-1014,83	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	#####	#####
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-3 495	-3 398	-3 254	-3 060	-2 858	-2 649	-2 432	-2 208	-1 977	-1 739	-1 495	-17 273
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	#####	#####
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

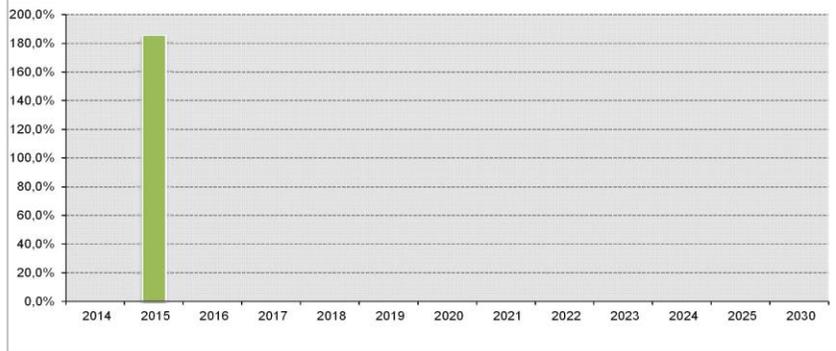


График: Прибыльность продаж

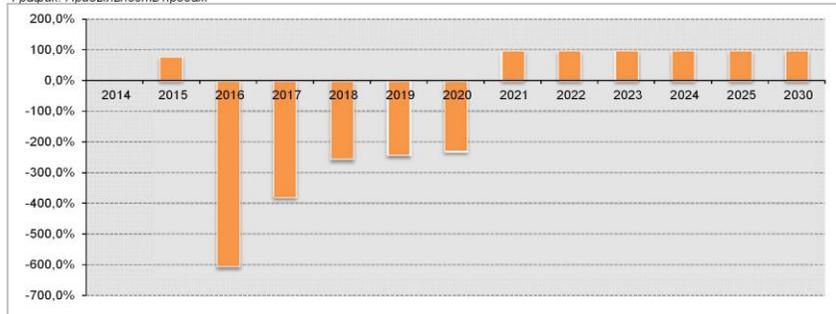
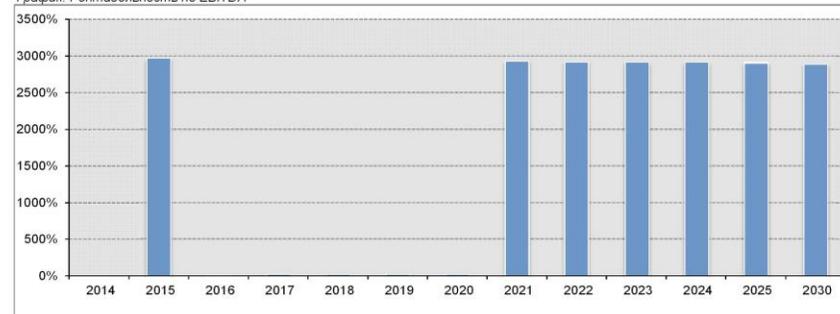


График: Рентабельность по ЕВИТДА



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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 твердого топлива на весь период жизни проекта															
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,80	0,88	0,92	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,16	1,20	1,23	1,26	1,41	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	6,51	4,65	3,62	3,61	3,60	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	
Ценовой коэффициент	%	-	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
Рентабельность	%	-	97%	-606%	-379%	-257%	-242%	-230%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет														
Валюта расчетов:	1 тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	13% %	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	324	-20 391
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 654	-1 581	-1 435	-1 138	129	119	109	-1 976	-829	-754	-601	46	-11 328
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-3 654	-5 235	-6 670	-7 808	-7 679	-7 560	-7 451	-9 427	-10 256	-11 010	-11 611	-11 328	
Простой срок окупаемости	Нет лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 328 тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет (номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,05 разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	-6%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

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

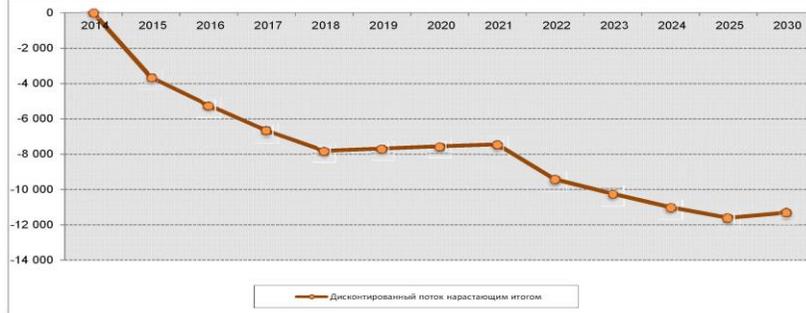
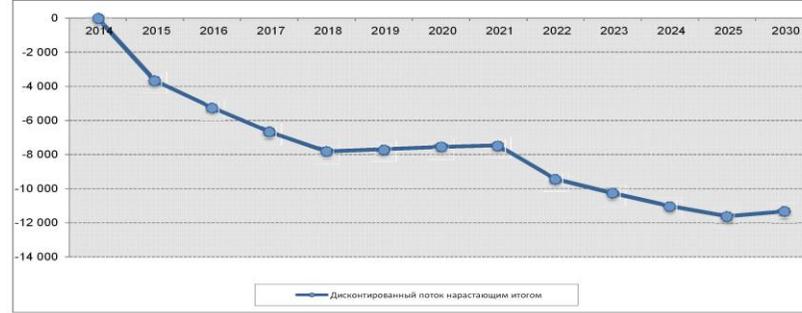


График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.

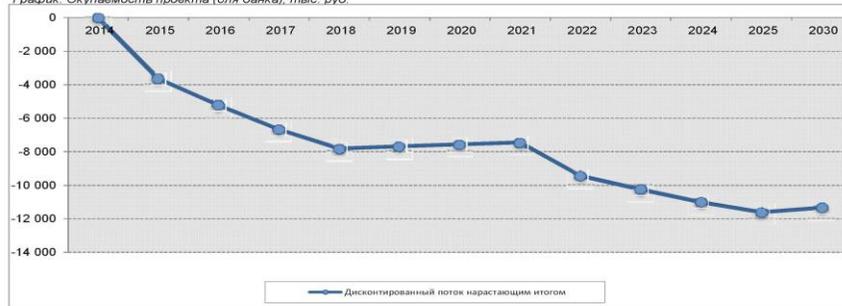


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет														
Валюта расчетов:	1 тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	13% %	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	324	-20 391
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 654	-1 581	-1 435	-1 138	129	119	109	-1 976	-829	-754	-601	46	-11 328
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-3 654	-5 235	-6 670	-7 808	-7 679	-7 560	-7 451	-9 427	-10 256	-11 010	-11 611	-11 328	
Простой срок окупаемости	Нет лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 328 тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет (номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,05 разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	-6%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	324
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 654	-1 581	-1 435	-1 138	129	119	109	-1 976	-829	-754	-601	46
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 654	-5 235	-6 670	-7 808	-7 679	-7 560	-7 451	-9 427	-10 256	-11 010	-11 611	-11 328
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 328	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,05	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-6%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		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%	
Долгосрочные темпы роста в построчный период	2%	%													
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-4 129	-3 842	-3 995	-3 656	202	209	217	-9 969	-4 874	-5 008	-4 549	275
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	45	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275
Амортизация		тыс. руб.	0	0	708	708	708	708	708	0	0	0	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-3	1 809	1 899	1 766	0	0	0	4 676	2 342	2 406	2 199	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-4 177	-2 130	-2 240	-2 084	0	0	0	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	0
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-3 437	-2 830	-2 604	-2 110	103	95	87	-3 528	-1 526	-1 388	-1 116	37
Продленная стоимость проекта	2 046	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	-14 064	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														
	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%													
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
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Бюджетное финансирование															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

<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	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
NPV федерального бюджета	10	тыс. руб.															
NPV территориального бюджета	9	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.	0	58	101	149	200	209	217	224	232	239	246	253	284	284	3 486	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	711	713	715	715	715	7	8	8	8	8	8	9	20 748	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	56	98	144	194	202	209	217	224	231	238	244	275	275	3 371	
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	56	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	275	-17 262	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	56	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	275	-17 262	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	45	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	275	-17 273	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	45	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	275	275	-17 273	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-4 177	-2 130	-2 240	-2 084	0	0	0	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	0	0	-24 347	
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	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	
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	324	324	-20 391	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-20 715	-20 715		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-21 942	-20 391	-20 391		
Эффективность полных инвестиционных затрат																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 328	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	5%	%															
Эффективность для собственного капитала																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 328	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	5%	разы															
Эффективность для банка																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	2,5%	-19,2%	-22,8%	-29,1%	-47,7%	-140,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	3,3%	705,8%	478,9%	356,8%	342,5%	330,2%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3693,9%	3610,2%	3,3%	3,3%
Прибыльность продаж	%	-	77,4%	-605,8%	-378,9%	-256,8%	-242,5%	-230,2%	96,7%	96,7%	96,7%	96,7%	96,7%	96,7%	-3593,9%	-3510,2%	96,7%	96,7%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,5%	99,3%	99,1%	99,0%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	99,9%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	732	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	10 150	10 150	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-626,1%	-391,6%	-265,4%	-250,7%	-238,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-3717,6%	-3631,3%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВИТДА	%	-	2976%	14%	20%	27%	28%	29%	2935%	2928%	2923%	2919%	2915%	2910%	3%	3%	2897%	2896%
Рентабельность по ЕВИТ	%	-	2976%	-86%	-79%	-72%	-71%	-70%	2935%	2928%	2923%	2919%	2915%	2910%	-97%	-97%	2897%	2896%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	2381%	-86%	-79%	-72%	-71%	-70%	2935%	2928%	2923%	2919%	2915%	2910%	-97%	-97%	2897%	2896%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-3 495	-3 398	-3 254	-3 060	-2 858	-2 649	-2 432	-2 208	-1 977	-1 739	-1 495	-1 244	-10 799	-20 347	-20 079	-19 804
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

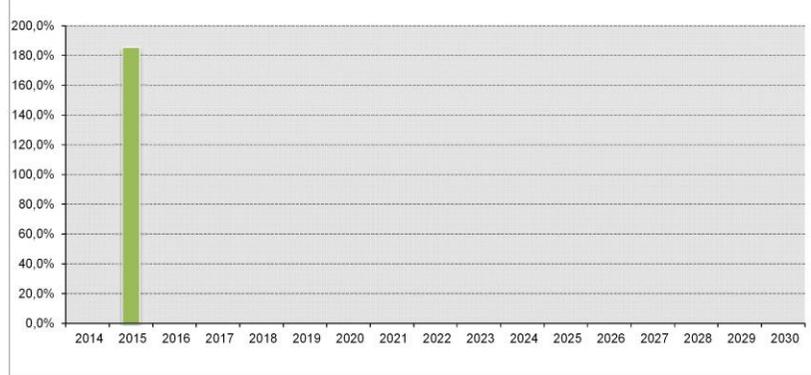


График: Прибыльность продаж

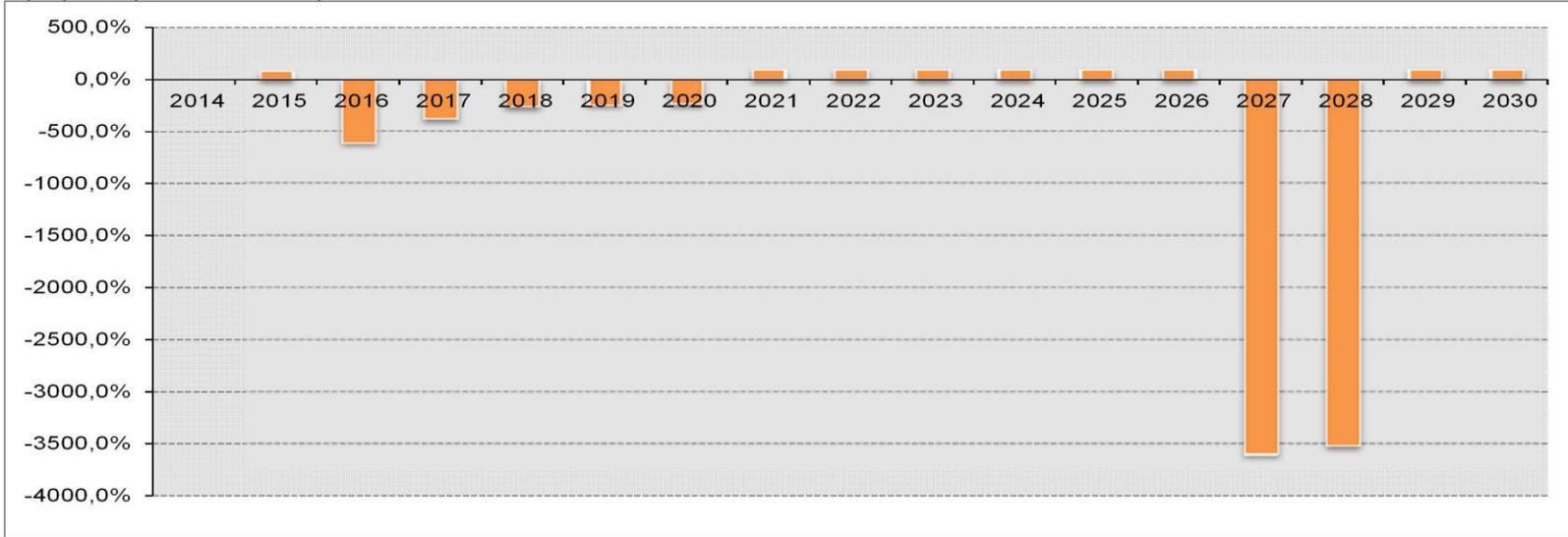
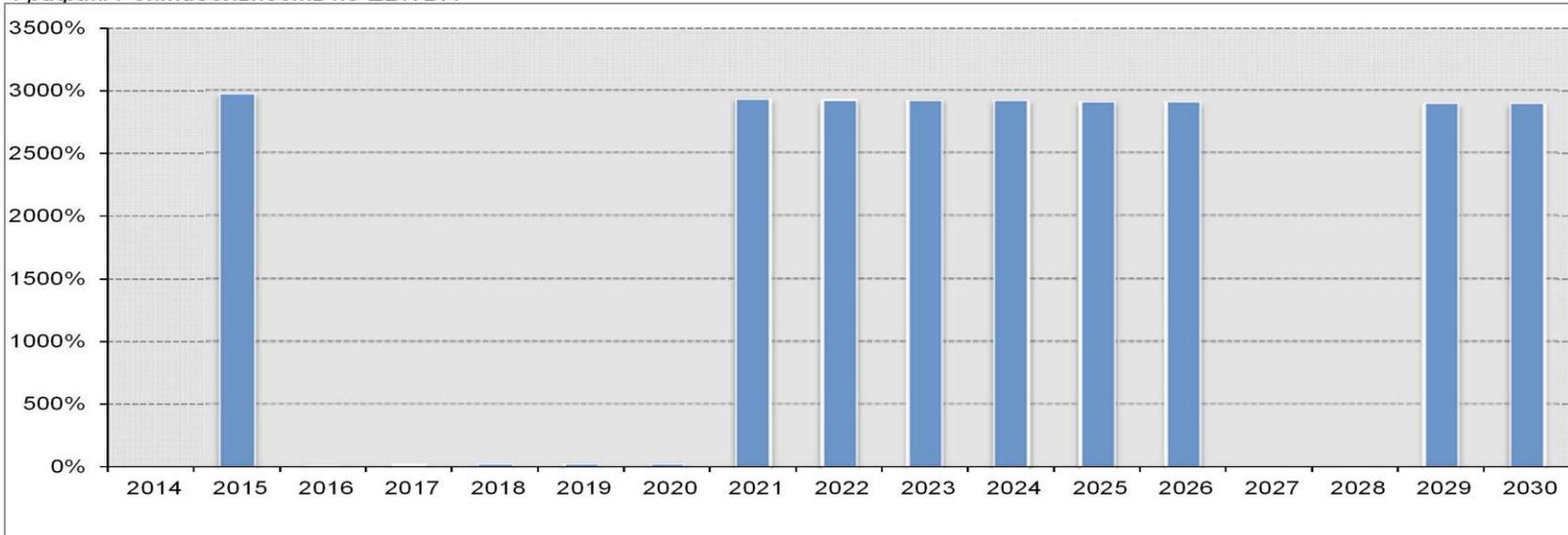


График: Рентабельность по EBITDA

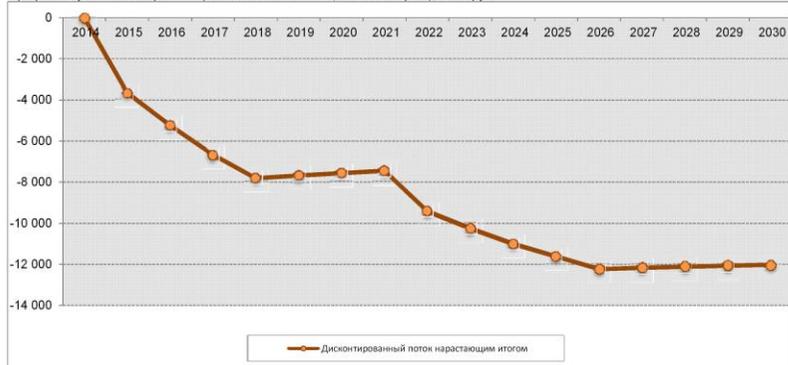


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

АНАЛИЗ СЕБСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы																	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																			
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,80	0,88	0,92	0,97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,16	1,20	1,23	1,26	1,29	1,32	1,35	1,38	1,41	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	6,51	4,65	3,62	3,61	3,60	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	48,83	48,74	0,05	0,05	
Ценовой коэффициент	%	-	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
Рентабельность	%	-	97%	-606%	-379%	-257%	-242%	-230%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	-3594%	-3510%	97%	97%	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2																		
Валюта расчетов:	1																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	-2 690	303	310	317	324	-23 377
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 654	-1 581	-1 435	-1 138	129	119	109	-1 976	-829	-754	-601	-621	62	56	51	46	-12 017
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-3 654	-5 235	-6 670	-7 808	-7 679	-7 560	-7 451	-9 427	-10 256	-11 010	-11 611	-12 232	-12 170	-12 114	-12 063	-12 017	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 017	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	<i>(номинальная - с учетом инфляции)</i>																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,05	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	-7%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

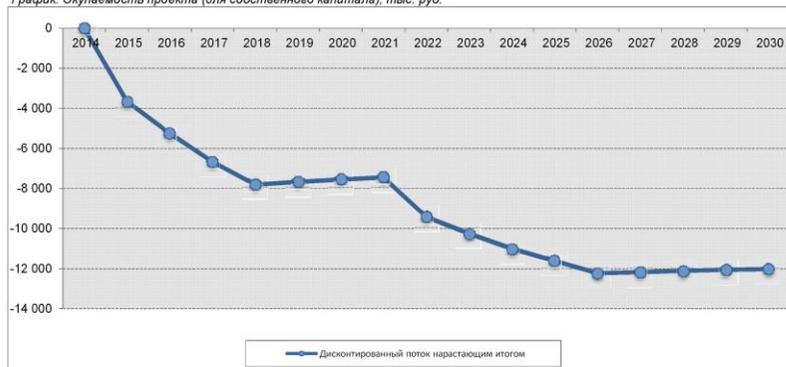
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	-2 690	303	310	317	324	-23 377
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 654	-1 581	-1 435	-1 138	129	119	109	-1 976	-829	-754	-601	-621	62	56	51	46	-12 017
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 654	-5 235	-6 670	-7 808	-7 679	-7 560	-7 451	-9 427	-10 256	-11 010	-11 611	-12 232	-12 170	-12 114	-12 063	-12 017	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 017	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,05	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	-7%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

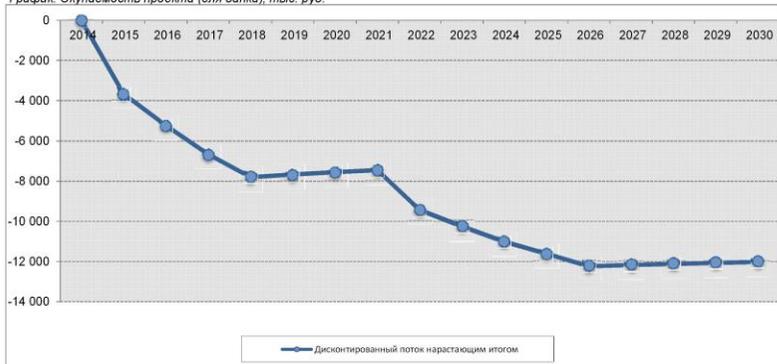
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	-2 690	303	310	317	324	-23 377
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 654	-1 581	-1 435	-1 138	129	119	109	-1 976	-829	-754	-601	-621	62	56	51	46	-12 017
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 654	-5 235	-6 670	-7 808	-7 679	-7 560	-7 451	-9 427	-10 256	-11 010	-11 611	-12 232	-12 170	-12 114	-12 063	-12 017	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 017	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,05	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	-7%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в построгнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-4 129	-3 842	-3 995	-3 656	202	217	-9 969	-4 874	-5 008	-4 549	-5 266	19 880	263	269	275	-23 973
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	45	-611	-564	-514	-506	217	224	231	238	244	251	-9 555	-9 549	269	275	-19 804
Амортизация		тыс. руб.	0	0	708	708	708	708	0	0	0	0	0	0	9 812	9 812	0	0	23 163
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-3	1 809	1 899	1 766	0	0	4 676	2 342	2 406	2 199	2 531	-19 623	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-4 177	-2 130	-2 240	-2 084	0	0	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	-2 986	0	0	0	0	-27 333
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-3 437	-2 830	-2 604	-2 110	103	95	-3 528	-1 526	-1 388	-1 116	-1 143	3 818	45	40	37	-15 458
Продленная стоимость проекта	2 046	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	-15 202	тыс. руб.																	

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный	территории																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
Подоходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Дисконтированные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
NPV федерального бюджета	10	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	9	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	58	101	149	200	209	217	224	232	239	246	253	260	266	272	278	284	3 486
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	711	713	715	715	715	7	8	8	8	8	9	9 821	9 821	9	9	23 279
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВИТДА)	тыс. руб.	0	56	98	144	194	202	209	217	224	231	238	244	251	257	263	269	275	3 371
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)	тыс. руб.	0	56	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	251	-9 555	-9 549	269	275	-19 793
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	56	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	251	-9 555	-9 549	269	275	-19 793
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	45	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	251	-9 555	-9 549	269	275	-19 804
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	45	-611	-564	-514	-506	-499	217	224	231	238	244	251	-9 555	-9 549	269	275	-19 804
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-4 177	-2 130	-2 240	-2 084	0	0	0	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	-2 986	0	0	0	0	-27 333
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-4 129	-2 019	-2 070	-1 855	238	247	256	-5 253	-2 491	-2 559	-2 306	-2 690	303	310	317	324	-23 377
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-21 942	-24 632	-24 328	-24 018	-23 701	-23 701
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-4 129	-6 148	-8 218	-10 074	-9 835	-9 588	-9 332	-14 585	-17 076	-19 635	-21 942	-24 632	-24 328	-24 018	-23 701	-23 377	-23 377
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 017	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	5%	%																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 017	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	5%	разы																	
Эффективность для банка																			
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	820
	2015	834
	2016	885
	2017	930
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	461	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	9,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	36,6	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	19,38	

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА														
Название проекта: Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"														
Дата начала проекта	01.01.2014													
Срок жизни проекта	50 лет													
Шаг планирования	год													
Длительность шага планирования	360 дн.													
Основная валюта расчета	тыс. руб.													
Иностранная валюта	\$													
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.													
Язык интерфейса и таблиц														
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%	2,8%	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%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ														
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2063 ИТОГО														
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА														
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2063 ИТОГО														
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА														
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2063 ИТОГО														
Земельные участки														
Наименование	Валюта													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820
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
Расходы будущих периодов														
Наименование	Валюта													
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.		834	885	930	0	0	0	0	0	0	0	2 648
величина платежей (с НДС)														
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе														
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	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
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	834	885	930	0	0	0	0	0	0	0	2 648
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	820	834	885	930	0	0	0	0	0	0	3 468

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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	
<i>Номинальный объем</i>															
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<i>Валюта</i>															
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	0,94	1,04	1,09	1,14	1,20	1,24	1,29	1,49	1,66	2,63	3,21	4,18	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ															
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	30	68	117	177	184	190	220	245	388	475	581	618	18 020
= Итого	тыс. руб.	0	30	68	117	177	184	190	220	245	388	475	581	618	18 020
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)															
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	29	62	102	148	148	148	148	148	148	148	148	148	6 997
план производства	тыс. руб.	0	29	62	102	148	148	148	148	148	148	148	148	148	6 997
план реализации	тыс. руб.	0	29	62	102	148	148	148	148	148	148	148	148	148	6 997
склад готовой продукции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)															
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	3	6	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	700
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	3	6	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	700
<i>Плановый расход на единицу продукции</i>															
Материалы на эксплуатацию	ед.	0,1													
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)															
Экономия топлива на отпуск в сеть	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	
Материалы на эксплуатацию	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															
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	152
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	152
= Итого	тыс. руб.	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	152
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ															
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	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	
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА															
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ															
Прямые производственные расходы															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	152
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	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

Общие производственные расходы

Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	139	139	139	229	229	90	90	90	0	0	0	0	2 939
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Административные расходы

Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Коммерческие расходы

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

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	139	140	140	230	230	92	92	92	3	4	4	3 068
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	152

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	-798	-1 566	-2 335	-3 090	-2 908	-2 719	-1 719	-661	2 007	4 989	8 572	9 795	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-4 927	-7 714	-10 553	-13 163	-12 743	-12 307	-23 627	-20 910	-17 836	-14 176	-9 700	-8 171	

КРЕДИТЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Существующие кредиты	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Годовая процентная ставка	тыс. руб.	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
Выплаченные проценты	тыс. руб.	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

Новые кредиты

Наименование	2	Инвестиционный кредит
Тип кредита	1	тыс. руб.
Валюта кредита	1	тыс. руб.
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.
Отсрочка выплаты процентов	0	лет
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	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
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0

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	818	835	885	930	0	0	0	0	0	-1	-1	3 436
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	834	885	930	0	0	0	0	0	0	0	2 648
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-32

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-798	-1 566	-2 335	-3 090	-2 908	-2 719	-1 719	-661	2 007	4 989	8 572	9 795	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.		-3 090												

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	25	58	99	150	156	161	187	208	329	403	493	524	15 272
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	139	140	140	230	230	92	92	92	3	4	4	3 068
в том числе															
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	4	129
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	139	139	139	229	229	90	90	90	0	0	0	2 939
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	25	-82	-41	9	-74	-69	95	116	237	399	489	519	12 204
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	25	-82	-41	9	-74	-69	95	116	237	399	489	519	12 204
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	25	-82	-41	9	-74	-69	95	116	237	399	489	519	12 204
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	5	0	0	0	0	0	19	23	47	80	98	104	2 441
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	20	-82	-41	9	-74	-69	76	93	189	320	391	415	9 763

График: Выручка, тыс. руб.

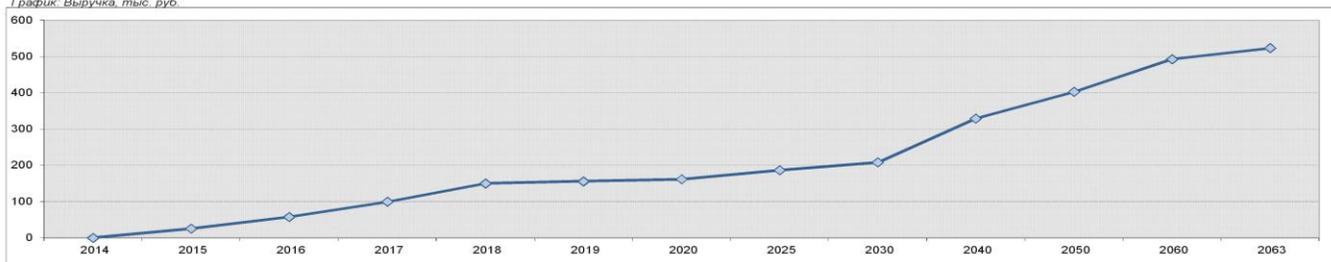
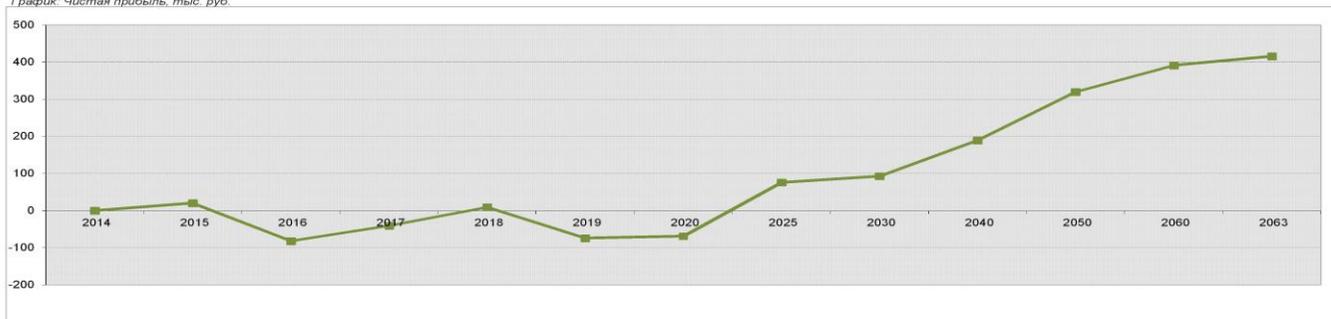


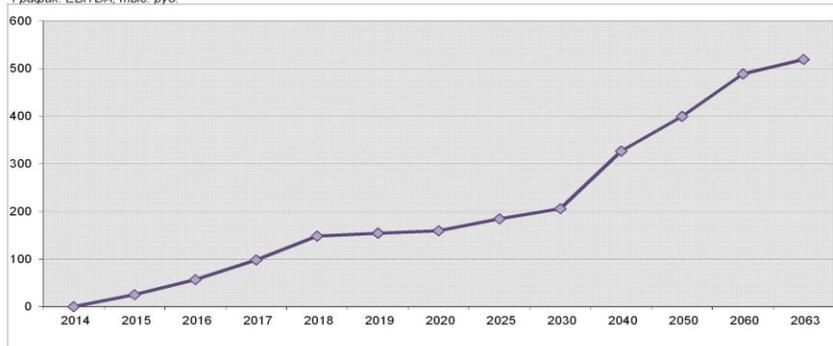
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	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	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	25	57	98	148	154	160	185	206	326	399	489	519	15 143
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	25	-82	-41	9	-74	-69	95	116	237	399	489	519	12 204
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	20	-66	-33	8	-60	-55	76	93	189	320	391	415	9 763

График: ЕБИТДА, тыс. руб.



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	30	68	117	177	184	190	220	245	388	475	581	618	18 020
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-4	-5	-5	-152
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	-10	0	0	0	0	0	-19	-23	-106	-152	-186	-197	-4 637
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	20	67	116	175	182	189	199	220	279	320	391	415	13 231
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	-820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820
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	-834	-885	-930	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 648
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	32
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	-818	-835	-885	-930	0	0	0	0	0	0	1	1	-3 436
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	-798	-768	-769	-755	182	189	199	220	280	320	392	416	9 795
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-798	-1 566	-2 335	-3 090	-2 908	-1 918	-881	1 727	4 669	8 180	9 379	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-798	-1 566	-2 335	-3 090	-2 908	-2 719	-1 719	-661	2 007	4 989	8 572	9 795	

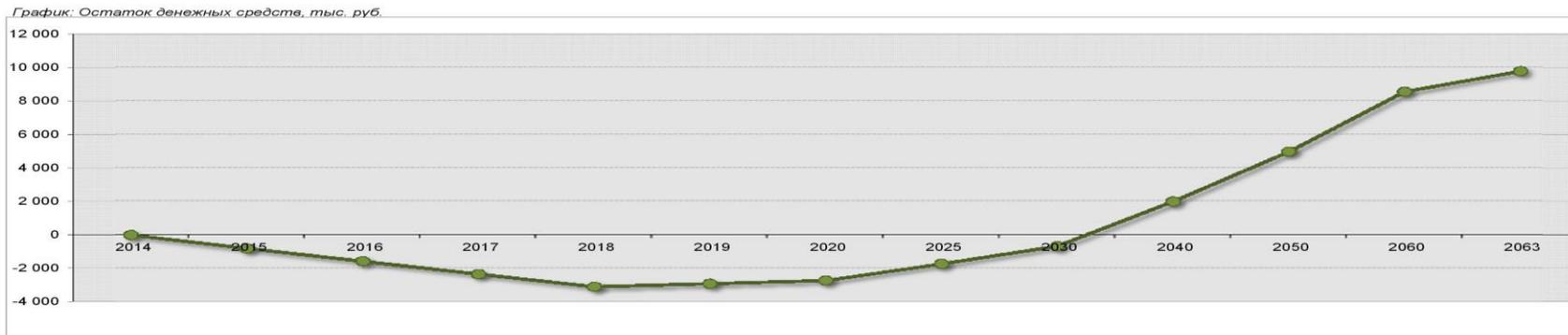
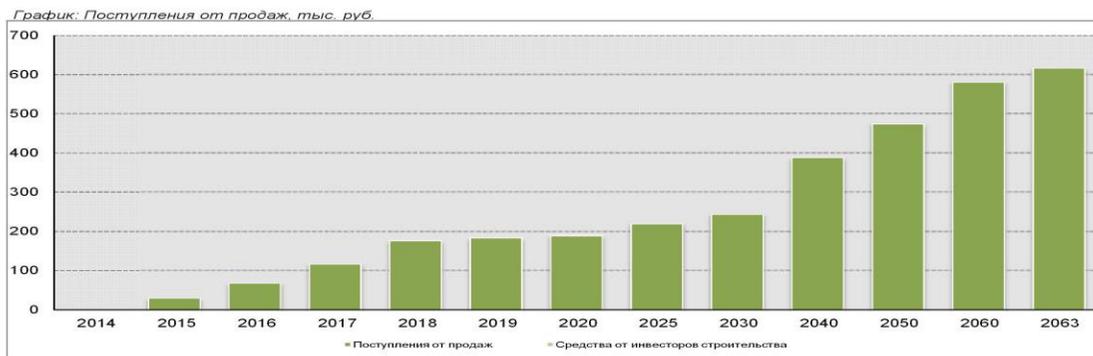


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.



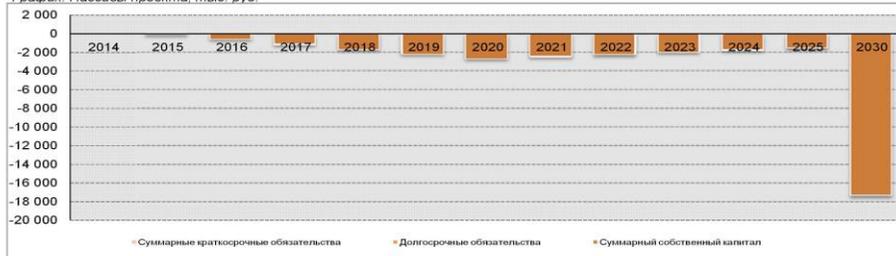
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-798	-1 566	-2 335	-3 090	-2 908	-2 719	-1 719	-661	2 007	4 989	8 572	9 795
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	707	1 457	2 244	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	125	242	359	474	447	418	260	83	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	2 155	2 065	1 616	1 167	269	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	-673	-618	-519	-371	-306	-236	157	589	2 276	4 989	8 572	9 795
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	556	417	278	139	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	556	417	278	139	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	695	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	695	556	417	278	139	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	22	-62	-103	-93	-168	-236	157	589	2 276	4 989	8 572	9 795
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	2	0	0	0	0	0	2	2	19	25	30	32
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	2	0	0	0	0	0	2	2	19	25	30	32
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	20	-62	-103	-93	-168	-236	156	587	2 257	4 965	8 542	9 763
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	20	-62	-103	-93	-168	-236	156	587	2 257	4 965	8 542	9 763
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	22	-62	-103	-93	-168	-236	157	589	2 276	4 989	8 572	9 795
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	63,7%	17,1%	8,7%	6,6%	4,7%	4,2%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	64,5%	17,2%	8,8%	6,7%	4,7%	4,3%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	5,8%	-13,1%	-8,4%	2,7%	-35,7%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	1,0%	242,4%	141,0%	93,7%	147,7%	142,7%	49,1%	44,2%	28,1%	0,8%	0,8%	0,8%
Прибыльность продаж	%	-	79,2%	-142,4%	-41,0%	6,3%	-47,7%	-42,7%	40,7%	44,6%	57,5%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,6%	99,3%	98,9%	99,3%	99,3%	97,9%	97,6%	97,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	140	140	140	231	231	91	91	91	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-143,8%	-41,4%	6,4%	-48,2%	-43,1%	51,4%	56,4%	72,5%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	9740%	41%	70%	106%	67%	69%	201%	224%	353%	12309%	12309%	12309%
Рентабельность по EBIT	%	-	9740%	-59%	-29%	7%	-32%	-30%	103%	126%	256%	12309%	12309%	12309%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	7792%	-59%	-29%	7%	-32%	-30%	83%	101%	205%	9847%	9847%	9847%
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	-	-436,46	-	-	-	-	-	99,44	304,68	122,13	202,55	284,38	305,88
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-675	-618	-519	-371	-306	-236	156	587	2 257	4 965	8 542	9 763
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	0,99	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	-	-	-	-	98,44	303,68	121,13	201,55	283,38	304,88
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активнее

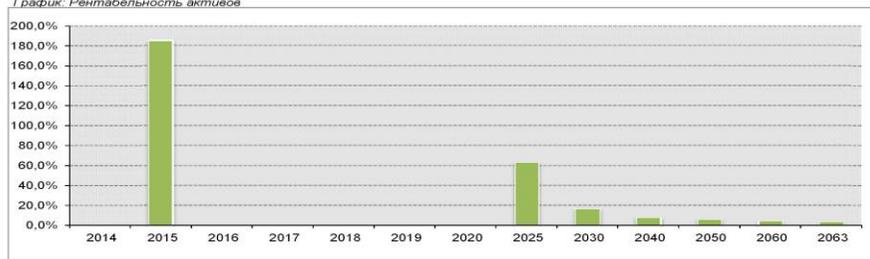


График: Прибыльность продаж

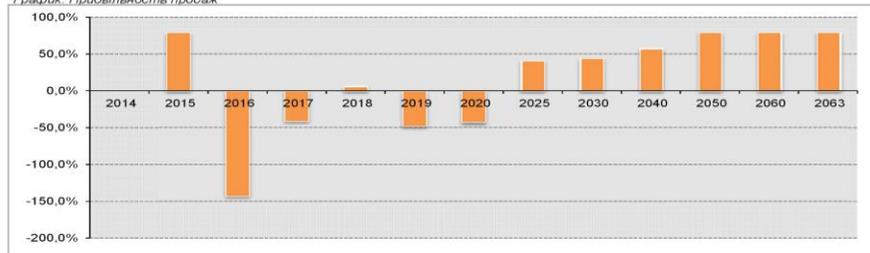
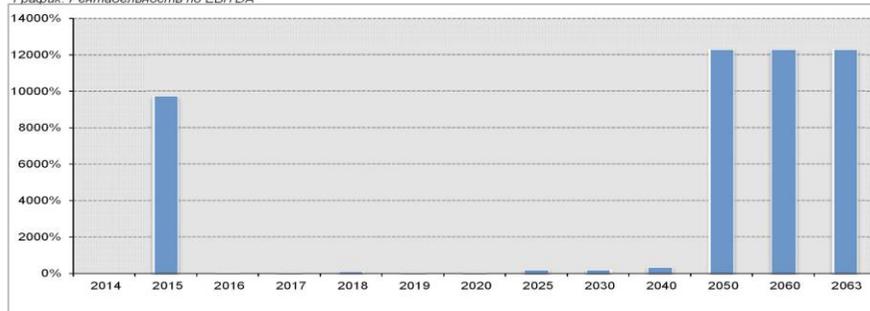


График: Рентабельность по EBITDA

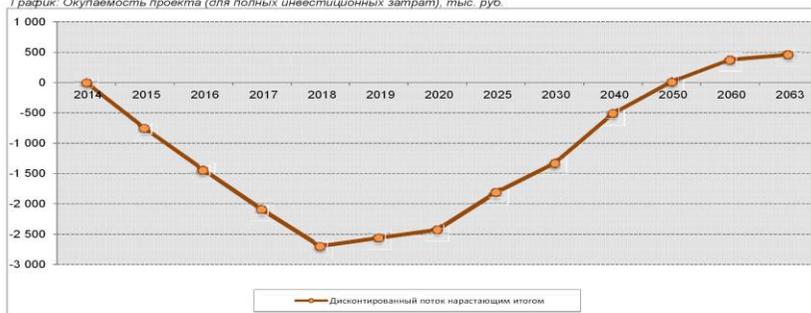


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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	0,80	0,88	0,92	0,97	1,01	1,05	1,09	1,26	1,41	2,23	2,72	3,33	3,54	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	2,24	1,37	0,95	1,56	1,56	0,62	0,62	0,62	0,02	0,03	0,03	
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
Рентабельность	%	-	99%	-142%	-41%	6%	-48%	-43%	51%	56%	72%	99%	99%	99%	

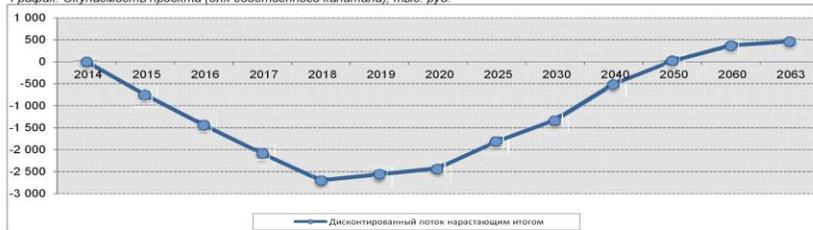
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%													
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-798	-768	-769	-755	182	189	199	220	280	320	392	416	9 795
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-755	-688	-651	-604	138	135	108	90	66	44	31	28	461
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-755	-1 443	-2 094	-2 698	-2 560	-2 425	-1 816	-1 329	-508	16	376	461	
Простой срок окупаемости	19,38	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	461	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	36,64	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,6%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,17	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	6%														
Ставка реинвестирования доходов	6%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%														

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



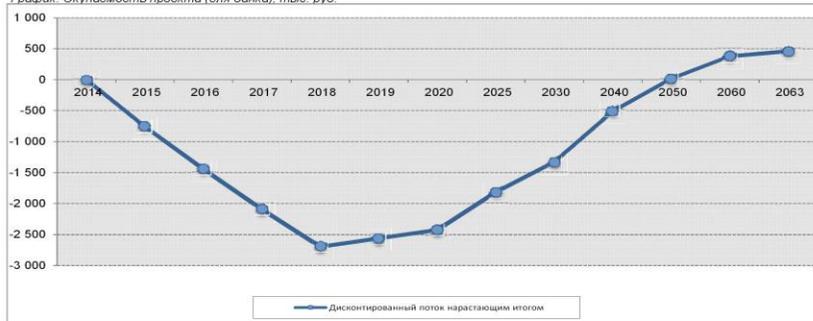
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%													
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-798	-768	-769	-755	182	189	199	220	280	320	392	416	9 795
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-755	-688	-651	-604	138	135	108	90	66	44	31	28	461
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-755	-1 443	-2 094	-2 698	-2 560	-2 425	-1 816	-1 329	-508	16	376	461	
Простой срок окупаемости	19,38	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	461	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	36,64	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,6%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,17	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	6%														
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%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-798	-768	-769	-755	182	189	199	220	280	320	392	416	9 795
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-755	-688	-651	-604	138	135	108	90	66	44	31	28	461
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-755	-1 443	-2 094	-2 698	-2 560	-2 425	-1 816	-1 329	-508	16	376	461	
Простой срок окупаемости	19,38	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	461	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	35,64	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,6%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,17	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	6%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Долгосрочные темпы роста в построчный период	2%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-798	-1 485	-1 536	-1 569	2 399	160	166	183	280	320	392	416	9 266
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	20	-82	-41	9	-74	-69	76	93	189	320	391	415	9 763
Амортизация		тыс. руб.	0	0	139	139	139	229	229	90	90	90	0	0	0	2 939
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-2	708	750	768	-2 244	0	0	0	0	0	-1	-1	-32
Инвестиции		тыс. руб.	0	-820	-834	-885	-930	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 468
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	-734	-1 293	-1 265	-1 223	1 768	111	88	73	64	42	30	27	-31
Продленная стоимость проекта	11 579	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	693	тыс. руб.														

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 Полная реконструкция летнего водопровода

Наименование проекта	Полная реконструкция летнего водопровода	
Состав проекта	Обеспечение населения водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, путем замены изношенных сетей летнего водопровода и капитального ремонта водокачек	
Сроки реализации проекта	2020-2030 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016	700
	2017	800
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 13700 м². Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.3.5.1-3.5.3), при неизменной численности населения

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция и замена котлоагрегатов в котельных	Проект надежности	Не окупаем	2014-2029 гг.	2015	4177
				2016	2130
				2017	2240
				2018	2084
				2022	5517
				2023	2763
				2024	2839
				2025	2986
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект эффективности	Окупаемый	2014-2029 г.	2015	820
				2016	834
				2017	885
				2018	930
Полная реконструкция летнего водопровода	Инфраструктурные мероприятия	Не окупаем	2016	700	
			2017	800	
Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ортуй"	Проект надежности	Не окупаем	2015	12315	
			2020	2080	

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Сельское поселение "Ортуй"

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция/замена котлоагрегатов	1	Учитывать Проект
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов	1	Учитывать Пр.1
Не обнулять баланс проекта после его окончания	1	Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

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

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2063	ИТОГО	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2063	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	4 992	2 969	3 125	3 013	5 517	2 763	2 838	2 594	0	0	0	0	0	-1	27 782
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	4 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 997
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	4 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	2 964	3 125	3 013	5 517	2 763	2 839	2 595	0	0	0	0	0	0	22 818
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	0	2 130	2 240	2 084	5 517	2 763	2 839	2 595	0	0	0	0	0	0	20 169
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	0	834	885	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 648
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-5	5	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-32
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	-2	2	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-32
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат финансирования	тыс. руб.	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
Дивиденды	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раннее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечении текущих расчетов	тыс. руб.	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
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-4 927	-7 714	-10 553	-11 857	-16 909	-19 193	-21 539	-21 477	-20 026	-18 487	-16 783	-14 900	-9 015	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.		-23 627														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2063	ИТОГО	
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	83	158	248	350	404	416	428	439	492	298	329	364	403	524	18 757
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	851	853	855	99	99	100	100	101	92	92	3	3	4	23 816
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	2	4	6	8	9	10	10	10	12	2	3	3	3	4	244
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	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
Лицензионные платежи	тыс. руб.	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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	847	847	847	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	23 572
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	81	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 058
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы	тыс. руб.	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
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	81	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 058
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	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
Курсовые разницы	тыс. руб.	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
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	81	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 058
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	65	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 075
<i>Справочно:</i>																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	81	154	242	342	394	406	418	429	480	295	326	361	399	519	18 513
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	81	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 058
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	65	-554	-484	-404	243	253	262	271	313	164	189	289	320	415	-4 047
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	65	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 075
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	65	-628	-1 232	-2 593	-2 289	-1 973	-1 645	-16 936	-16 068	-14 980	-13 638	-11 758	-5 880	16
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	65	-628	-1 232	-1 737	-2 289	-1 973	-1 645	-1 305	-16 545	-15 587	-14 468	-13 003	-11 084	-5 086	0

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

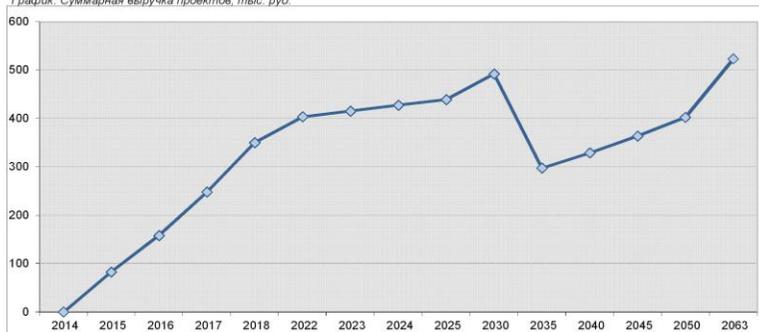


График: Прибыль проектов, тыс. руб.

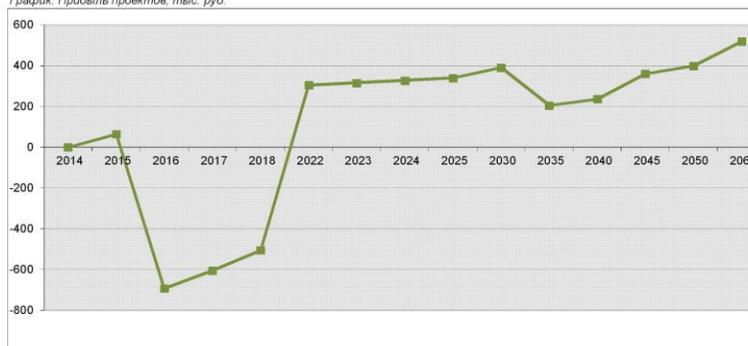
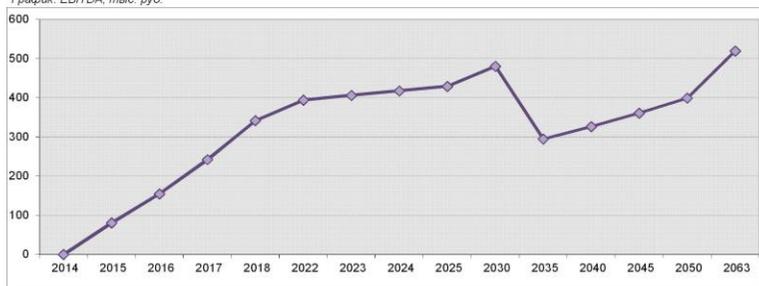


График: ЕБИТДА, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	98	187	293	413	476	490	505	518	581	351	388	430	475	618	22 134
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-3	-5	-7	-10	-11	-11	-12	-12	-14	-3	-3	-3	-4	-5	-288
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	-53	-59	-65	-72	-93	-2 223
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	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
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	65	182	286	404	465	479	493	506	567	295	326	361	399	519	19 623
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-4 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 997
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-2 964	-3 125	-3 013	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	0	0	0	0	0	0	-22 818
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	5	-5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	32
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-4 992	-2 969	-3 125	-3 013	-5 517	-2 763	-2 838	-2 594	0	0	0	0	0	1	-27 782
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	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
Выплата дивидендов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-4 927	-2 787	-2 839	-2 610	-5 052	-2 284	-2 345	-2 088	567	295	327	362	400	520	-8 160
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-4 927	-7 714	-10 553	-11 857	-16 909	-19 193	-21 539	-21 477	-20 025	-18 487	-16 783	-14 900	-9 015	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-4 927	-7 714	-10 553	-13 163	-16 909	-19 193	-21 539	-23 627	-20 910	-19 406	-17 836	-16 098	-14 176	-8 171	

График: Деяние денежных средств, тыс. руб.

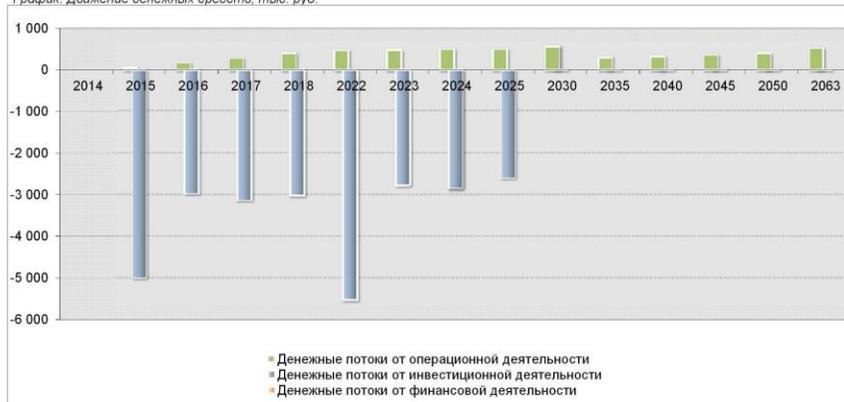


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

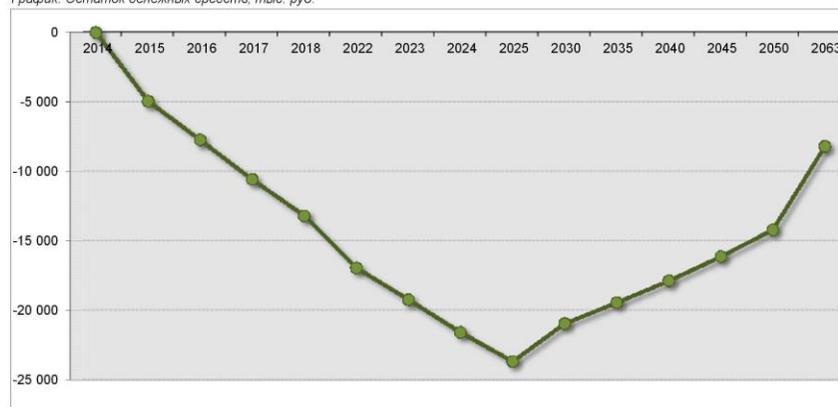
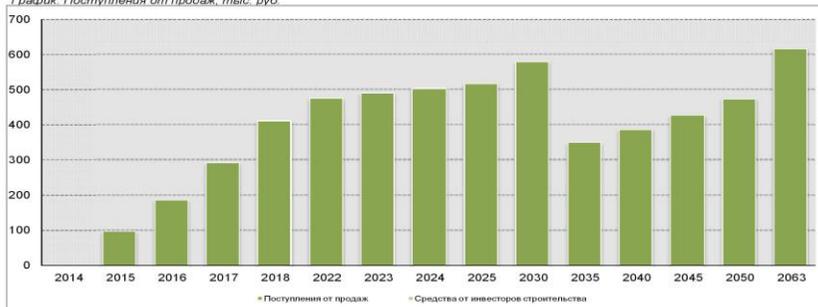


График: Поступления от продаж, тыс. руб.



СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-4 927	-7 714	-10 553	-13 163	-16 909	-19 193	-21 539	-23 627	-20 910	-19 406	-17 836	-16 088	-14 176	-8 171
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	2 512	5 161	7 714	10 146	12 488	14 894	17 093	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
Незавершенное производство	тыс. руб.	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
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	752	1 187	1 620	2 018	2 589	2 938	3 296	3 614	3 200	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 885	1 795	1 706	1 616	1 167	718	269	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-4 165	-4 015	-3 773	-3 431	-2 289	-1 973	-1 643	-1 304	-16 543	-15 571	-14 449	-12 980	-11 059	-5 054
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	3 388	2 541	1 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	3 388	2 541	1 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	4 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	4 235	3 388	2 541	1 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	70	-628	-1 232	-1 737	-2 289	-1 973	-1 643	-1 304	-16 543	-15 571	-14 449	-12 980	-11 059	-5 054
Кредиторская задолженность за поставленные товары	тыс. руб.	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
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	19	22	25	32	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	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
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	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
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	5	0	0	0	0	0	1	2	2	17	19	22	25	32
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	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
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	65	-628	-1 232	-1 737	-2 289	-1 973	-1 645	-1 305	-16 545	-15 587	-14 468	-13 003	-11 084	-5 086
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	65	-628	-1 232	-1 737	-2 289	-1 973	-1 645	-1 305	-16 545	-15 587	-14 468	-13 003	-11 084	-5 086
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	70	-628	-1 232	-1 737	-2 289	-1 973	-1 643	-1 304	-16 543	-15 571	-14 449	-12 980	-11 059	-5 054
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

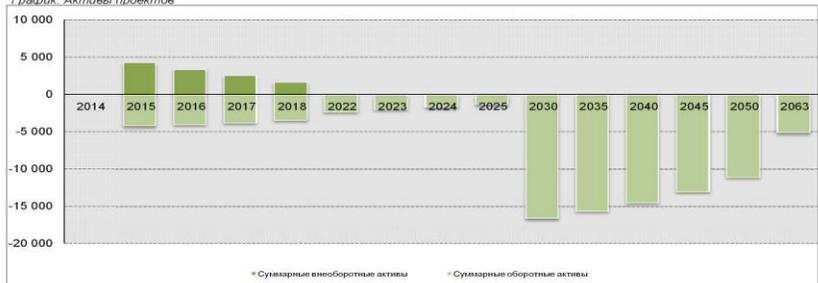
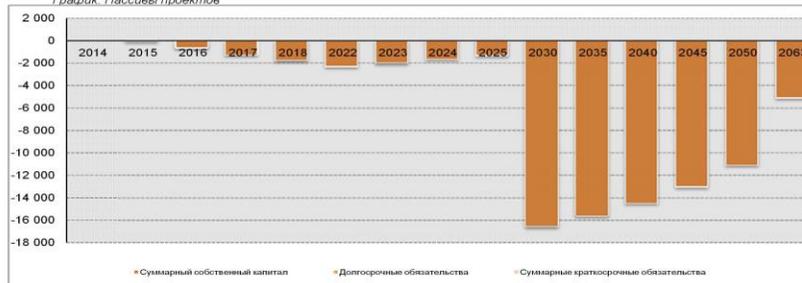


График: Пассивы проектов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	3,1%	-18,2%	-20,4%	-23,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	2,6%	537,3%	343,7%	244,2%	24,6%	23,9%	23,3%	22,8%	20,6%	31,0%	28,1%	0,8%	0,8%	0,8%
Прибыльность продаж	%	-	77,9%	-437,3%	-243,7%	-144,2%	75,4%	76,1%	76,7%	77,2%	79,4%	69,0%	71,9%	99,2%	99,2%	99,2%
Доля постоянных затрат	руб.	0,0%	0,0%	99,5%	99,3%	99,1%	90,5%	90,2%	90,0%	89,7%	88,5%	97,4%	97,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	868	867	867	92	92	92	92	92	91	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-448,3%	-249,6%	-147,6%	77,2%	77,9%	78,5%	79,1%	81,3%	69,6%	72,5%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	3791%	18%	28%	40%	397%	408%	418%	429%	474%	320%	353%	12309%	12309%	12309%
Рентабельность по EBIT	%	-	3791%	-81%	-71%	-59%	307%	318%	328%	339%	385%	223%	256%	12309%	12309%	12309%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	3033%	-81%	-71%	-59%	307%	318%	328%	339%	385%	223%	256%	12309%	12309%	12309%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-835,86	-	#####	-	-	#####	-1320,17	-824,52	-8564,45	-932,28	-775,43	-582,91	-448,96	-157,81
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-4 170	-4 015	-3 773	-3 431	-2 289	-1 973	-1 645	-1 305	-16 545	-15 587	-14 468	-13 003	-11 084	-5 086
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	#####	-	-	#####	-1321,17	-825,52	-8565,45	-933,28	-776,43	-583,91	-449,96	-158,81
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

График: Прибыльность продаж

График: Рентабельность по EBITDA

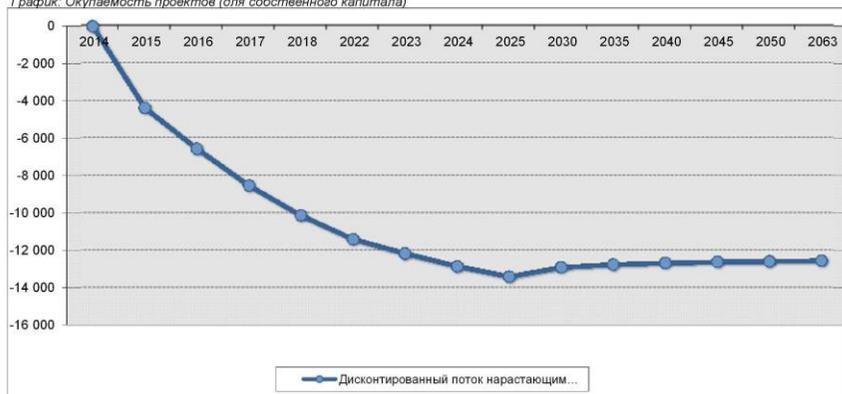
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет															
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 927	-2 787	-2 839	-2 610	-5 052	-2 284	-2 345	-2 088	567	295	327	362	400	520	-8 160
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 360	-2 183	-1 968	-1 601	-1 900	-760	-691	-544	80	23	14	8	5	1	-12 532
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 360	-6 543	-8 511	-10 111	-11 383	-12 143	-12 834	-13 379	-12 883	-12 731	-12 647	-12 596	-12 566	-12 532	
Простой срок окупаемости	Нет	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 532	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,11	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	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%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет															
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 927	-2 787	-2 839	-2 610	-5 052	-2 284	-2 345	-2 088	567	295	327	362	400	520	-8 160
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 360	-2 183	-1 968	-1 601	-1 900	-760	-691	-544	80	23	14	8	5	1	-12 532
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 360	-6 543	-8 511	-10 111	-11 383	-12 143	-12 834	-13 379	-12 883	-12 731	-12 647	-12 596	-12 566	-12 532	
Простой срок окупаемости	Нет	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 532	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,11	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	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%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 927	-2 787	-2 839	-2 610	-5 052	-2 284	-2 345	-2 088	567	295	327	362	400	520	-8 160
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 360	-2 183	-1 968	-1 601	-1 900	-760	-691	-544	80	23	14	8	5	1	-12 532
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 360	-6 543	-8 511	-10 111	-11 383	-12 143	-12 834	-13 379	-12 883	-12 731	-12 647	-12 596	-12 566	-12 532	
Простой срок окупаемости	Нет	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 532	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,11	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

График: Окупаемость проектов (для банка)

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	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%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в построгонозный период	6%	%															
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-4 927	-5 327	-5 531	-5 225	-9 799	-4 699	-4 827	-4 364	481	295	327	362	400	520	-9 285
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	65	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 075
Амортизация	тыс. руб.	0	0	847	847	847	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	23 572
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-5	2 517	2 648	2 554	4 676	2 342	2 405	2 198	0	0	0	0	0	-1	-32
Инвестиции	тыс. руб.	0	-4 997	-2 964	-3 125	-3 013	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	0	0	0	0	0	0	-27 815
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-4 102	-3 925	-3 606	-3 015	-3 467	-1 472	-1 338	-1 070	64	21	13	8	5	1	-15 921
Продленная стоимость проекта	5 884	тыс. руб.															
Итого стоимость бизнеса	-15 908	тыс. руб.															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	83	158	248	350	404	416	428	439	492	298	329	364	403	524	18 757
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	851	853	855	99	99	100	100	101	92	92	3	3	4	23 816
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВИТДА)	тыс. руб.	0	81	154	242	342	394	406	418	429	480	295	326	361	399	519	18 513
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	81	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 058
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	81	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 058
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	65	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 075
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	65	-692	-605	-505	304	316	328	339	391	205	237	361	399	519	-5 075
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-4 997	-2 964	-3 125	-3 013	-5 517	-2 763	-2 839	-2 595	0	0	0	0	0	0	-27 815
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	5	-5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	32
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	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
Погашение кредитов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-4 927	-2 787	-2 839	-2 610	-5 052	-2 284	-2 345	-2 088	567	295	327	362	400	520	-8 160
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-4 927	-7 714	-10 553	-11 857	-16 909	-19 193	-21 539	-21 477	-20 026	-18 487	-16 783	-14 900	-9 015	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-4 927	-7 714	-10 553	-13 163	-16 909	-19 193	-21 539	-23 627	-20 910	-19 406	-17 836	-16 098	-14 176	-8 171	
Эффективность полных инвестиционных затрат																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 532	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	11%	разы															
Эффективность для собственного капитала																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-12 532	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	11%	разы															
Эффективность для банка																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%																
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-6 753	-3 152	-7 916	-7 174	615	-9 276	6 201	915	200	221	245	271	300	331	352	-50 333
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	218	169	-600	-505	-481	-377	-9 926	880	165	186	245	271	299	331	352	-39 662
Амортизация	тыс. руб.	0	0	95	1 060	1 096	1 096	1 096	10 750	35	35	35	0	0	0	0	0	59 401
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-17	430	3 850	3 084	0	-5	-7 971	0	0	0	0	0	0	0	0	-22
Инвестиции	тыс. руб.	0	-6 989	-2 986	-4 526	-4 681	0	-10 000	-2 595	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 094
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-5 622	-2 322	-5 161	-4 139	314	-4 191	1 521	122	14	9	5	3	2	1	1	-31 959
Продленная стоимость проекта	3 986	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	-31 950	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	281	313	470	604	629	737	845	939	201	222	246	272	301	333	354	20 173
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	7	102	1 070	1 109	1 110	1 114	10 771	59	37	37	2	2	2	2	2	59 739
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВITDA)	тыс. руб.	0	273	307	460	590	615	719	824	915	200	221	245	271	299	331	352	19 836
Прибыль до процентов и налога (ЕВIT)	тыс. руб.	0	273	211	-600	-505	-481	-377	-9 926	880	165	186	245	271	299	331	352	-39 565
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	273	211	-600	-505	-481	-377	-9 926	880	165	186	245	271	299	331	352	-39 565
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	218	169	-600	-505	-481	-377	-9 926	880	165	186	245	271	299	331	352	-39 662
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	218	169	-600	-505	-481	-377	-9 926	880	165	186	245	271	299	331	352	-39 662
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-6 989	-2 986	-4 526	-4 681	0	-10 000	-2 595	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 094
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	17	-2	-15	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-6 753	-2 713	-3 998	-3 984	726	-9 161	-1 622	1 055	200	221	245	271	300	331	352	-48 619
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-6 753	-9 466	-13 464	-17 448	-16 722	-57 600	-58 248	-57 615	-56 573	-55 419	-54 144	-52 733	-51 172	-50 157	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-6 753	-9 466	-13 464	-17 448	-16 722	-25 883	-59 223	-57 193	-56 500	-55 437	-54 259	-52 958	-51 518	-49 926	-48 890	
Эффективность полных инвестиционных затрат																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-28 904	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4%	разы																
Эффективность для собственного капитала																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-28 904	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4%	разы																
Эффективность для банка																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 39488 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том в 2015 году - 18217 тыс. руб., в период с 2016 по 2020 год - 12683 тыс. руб., в период с 2021 по 2025 год - 8588 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	15300	0	13220	2080	0
Теплоснабжение	22688	0	4997	9103	8588
Водоснабжение	1500	0	0	1500	0
Водоотведение	0	0	0	0	0
Сбор и утилизация ТБО	0	0	0	0	0
Итого	39488	0	18217	12683	8588

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.

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

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной

программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.

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

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

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

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

Способ организации	Количество проектов	%
Реализация, действующими на территории МО организациями	4	100%
Конкурс для привлечения инвесторов	0	0%
Создание организации с участием МО	0	0%
Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	0	0%
Другие варианты	0	0%

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

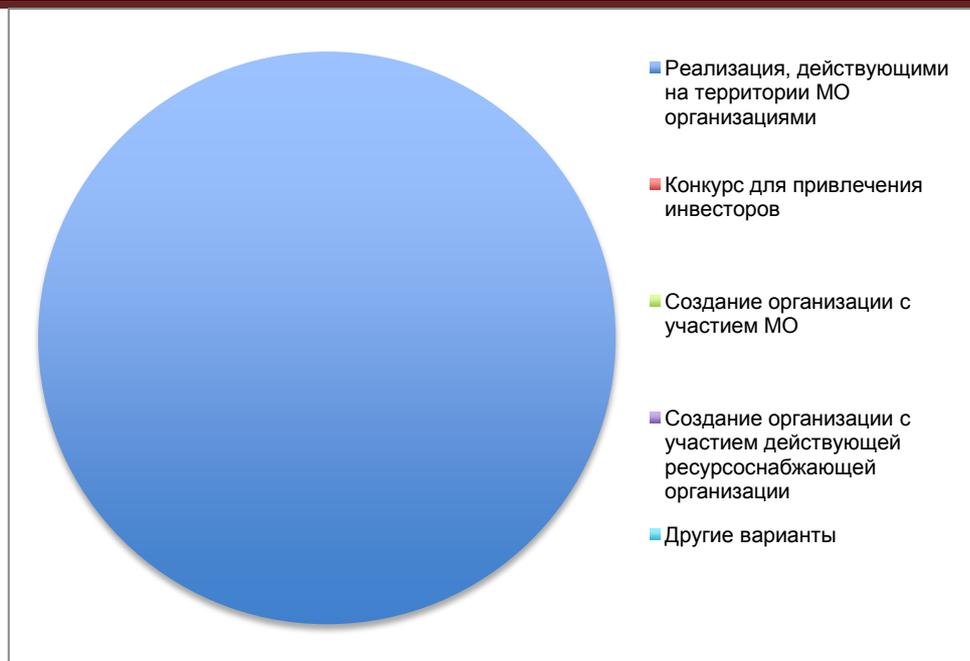


Рис. 13.1. Распределение проектов по способам организации, в единицах.

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, 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 "Ортуй"	ОАО «ЧитаЭнерго»	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Замена котлоагрегатов котельных СП «Ортуй»	ОАО «Титан Плюс»	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	ОАО «Титан Плюс»	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
Водоснабжение	Реконструкция летнего водопровода	МП «Титан»	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. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Нацеленные на присоединение новых потребителей;													Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ортуй"	Электроснабжение	ОАО «Читаэнерго»	15240	15240								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Замена котлоагрегатов в котельных сельского поселения "Ортуй"	Теплоснабжение	ОАО «Титан Плюс»	24736	24736								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция летнего водопровода	Водоснабжение	МП «Титан»	1500	1500								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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"

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	ОАО «Титан Плюс»	3469	3469								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	29,17	32,93	40,83	48,21
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	2176,67	2395,20	3071,66	3860,47
Электроснабжение	руб/кВтч	1,59	1,79	2,23	2,63
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

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

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м ³	1,2	35,004	1,2	39,5
Водоотведение, м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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
Электроснабжение, кВт*ч	65	103,35	65	116,66
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	138,354	x	156,2
Среднемесячный доход, руб. чел.	6717		7321	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	2,06		2,13	

Продолжение табл. 15.2

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	1,2	49,00	1,2	57,9
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	193,68	x	228,7
Среднемесячный доход, руб. чел.	10383		15419	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	1,87		1,48	

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.	10075	10982	15574	23128
Совокупный доход семьи	руб.	20150	21964	31149	46256
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	415,062	468,5	581,0	686,0
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	2,1	2,1	1,9	1,5

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума представлена в таблице 15.4.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	1127	1132	1162	1169
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	372	374	383	386
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	242	224	192	154
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	725	672	575	463
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	65	60	50	40

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ представлен в таблице 15.5.

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОРТУЙ"**

Продолжение табл. 15.5.

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

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	2,1	2,1	1,9	1,5
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	65	60	50	40
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 «Ортуй» 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 теплоснабжения, 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.