



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 "УШАРБАЙ"**

РАЗРАБОТАНО

Начальник
расчетно-аналитического отдела
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____ /Ф.В. Луньков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____ /С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

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

КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8
2.1	Электроснабжение	8
2.2	Теплоснабжение	8
2.3	Водоснабжение и водоотведение	8
2.4	Газоснабжение	9
2.5	Утилизация ТБО	9
3	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	10
3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования.	10
3.1.1	Динамика численности населения	10
3.1.2	Прогнозируемые изменения строительного фонда	10
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	11
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	11
3.2.1	Тепловая энергия	12
3.2.2	Электроэнергия	12
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	12
3.2.4	ТБО	13
3.2.5	Газоснабжение	13
4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	14
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	14
4.2	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	15
4.3	Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе	17
4.4	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	18
4.5	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	19
4.6	Показатели надежности	19
4.7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	20
4.8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	22
4.9	Показатели воздействия на окружающую среду.	22
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	23
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	23
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	23
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	25
5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	25
5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	26

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

	коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов, разработанных в данной Программе.
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	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.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 20765,0 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация сельского поселения «Ушарбай»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

Для повышения уровня безопасности жизни населения в сельском поселении требуется провести полную замену электросетей и опор. Электрические сети находятся в ветхом состоянии, бывают перебои с электричеством, т.к. трансформаторы старые и не выдерживают нагрузки.

Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:

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

2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении «Ушарбай» теплоснабжение обеспечивает 1 котельная, которую эксплуатирует МП «Ажалчин». Остальной жилфонд имеет печное отопление.

В таблице 2.1, представлена подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии котельной МП «Ажалчин».

Табл. 2.1

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

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

Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,256 км (в двухтрубном исчислении). Износ тепловых сетей - 36 %.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании отсутствует. Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин, в количестве 7 единиц. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

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

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

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Ушарбай» отсутствует.

2.5. Утилизация ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов, который размещён в полутора километрах от сельского поселения Ушарбай.

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

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1490	1517	1544	1572	1600	1629	1658	1688
в том числе:								
м	758	772	786	800	814	829	844	859
ж	732	745	758	772	786	800	814	829
трудоспособного возраста	879	895	911	928	945	962	979	997
младше трудоспособного возраста	393	400	407	414	421	429	437	445
пенсионеры	218	222	226	230	234	238	242	246
Родилось	239	243	247	251	255	260	265	270
Умерло	6	6	6	6	6	6	6	6
Число семей	22	22	23	23	24	24	25	25
Среднее количество детей в семье	8	8	8	8	8	8	8	8
Число прибывших	82	82	82	82	82	82	82	82
Число выбывших	69	69	69	69	69	69	69	69
Естественный прирост (убыль)	14	14	15	15	16	16	17	17
Миграционный прирост (убыль)	13	13	13	13	13	13	13	13
Общий прирост (убыль)	27	27	28	28	29	29	30	30

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

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

Для достижения стратегической цели определены следующие приоритеты в развитии села:

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

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

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

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Индивидуальные дома	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0,436	1352,36	0,436	1352,36	0,436	1352,36	0,436	1352,36
		Прочее	0,028	86,42	0,028	86,42	0,028	86,42	0,028	86,42
2	Тепловая энергия (ГВС)	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тепловая энергия (вентиляция)	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, кВт*ч/год	Индивидуальные дома		1045,98		1045,98		1045,98		1045,98
		Бюджетные учреждения		116,22		116,22		116,22		116,22
		МП «Ажалчин»		223,45		223,45		223,45		223,45

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, * м ³ /сут, м ³ /год	Бюджетные учреждения								
		Индивидуальные дома	111,6	69850	111,6	69850	111,6	69850	111,6	69850
		Почее								
2	Водоотведение, ** м ³ /сут, м ³ /год		-	-	-	-	-	-	-	-

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	774,8	788,84	862,16	877,76

3.2.5. Газоснабжение

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

Продолжение Таблицы 4.1

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	3909,7	3909,7	3909,7	3909,7
		Кол-во, ед.	12	12	12	12
1.1.	жил.фонд	м ²	0	0	0	0
		Кол-во, ед.	0	0	0	0
1.2	муниципальные учреждения	м ²	3674,9	3674,9	3674,9	3674,9
		Кол-во, ед.	7	7	7	7
1.3	Прочее	м ²	234,8	234,8	234,8	234,8
		Кол-во, ед.	5	5	5	5

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

2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,519	0,519	0,519	0,519
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	1,77	1,77	1,77	1,77
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда*	м ³ /сутки	111,75	113,775	115,8	117,9
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда**	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	Гкал/ч	-	-	-	-
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	м ³ /сутки	-	-	-	-
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.***	м ³ /сутки	-	-	-	-

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014- 2015	2015-2020	2020- 2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Население	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0,440	0,440	0,440	0,440
		Прочие	0,028	0,028	0,028	0,028
2	Тепловая энергия (ГВС) , Гкал/час	Население	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0	0	0	0
		Прочие	0	0	0	0
3	Тепловая энергия (вентиляция) , Гкал/час	Население	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0	0	0	0
		Прочие	0	0	0	0
4	Электрическая энергия, МВт	Население	1,472	1,472	1,472	1,472
		Бюджетные учреждения	0,17	0,17	0,17	0,17
		Прочие	0,12	0,12	0,12	0,12
5	Водоснабжение,* м ³ /сут	Население	111,75	113,775	115,8	117,9
		Бюджетные учреждения				
		Прочие				
6	Водоотведение,** м ³ /сут	Население	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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	-	-	-	-	389	100
бюджетные организации	-	-	-	-	12	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 продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-

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

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед.изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью 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 «Ушарбай» централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает Могойтуйский филиал ОАО «ЧитаЭнергоСбыт». Распределительные сети в сельском поселении являются бесхозными. В связи с этим показатели эффективности потребления и транспортировки электроэнергии не отображены в данной Программе.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная "Центральная"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
1	2	3
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,00
Располагаемая мощность	95,08	1,90
Мощность Нетто	94,26	1,89
Мощность затрачиваемая на СН	0,82	0,016
Подключенная нагрузка	28,71	0,57
Присоединенная нагрузка	25,95	0,52
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1608,55
Собственные нужды	3,13	50,36
Отпуск в сеть	96,87	1558,19
Потери	7,42	119,41
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	89,45	1438,78

Водоснабжение и водоотведение

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

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В сельском поселении «Ушарбай» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые МП «Ажалчин». 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 «Центральная»
Твёрдые, всего	0,7669
Углерода Оксид	0,2925
Азота диоксид	6,5009
Азота оксид	1,0564
Углерод чёрный (сажа)	0,5072
Сернистый ангидрид	0,2077

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

Зола углей	0,2596
Пыль древесная	7,3315
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	2,8012
Железа оксид	0,0089
Марганец и его соединения	0,0001
Керосин	0,00003
Фториды неорганические плохорастворимые	0,00002
Фтористые газообразные соединения	0,00006
Всего	18,9663
Размещение отходов производства	
Золошлаки	4,38

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ушарбай"
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем что на данный момент все сети являются бесхозными, первоочередная задача - это определение балансодержателя данных сетей)
Сроки реализации проекта	2015-2020
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	(капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП)
Направление проекта	Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не 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.

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

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВЦ-0,8 и Энергия на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2029 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2015 - 2079 т.р. Замена двух котлов КВИ-0,8 2016 - 2918 т.р. Замена трех котлов "Энергия" 2022 - 3035 т.р. Замена двух котлов КВИ-0,8 2023 - 3786 т.р. Замена трех котлов "Энергия" 2029 - 3595 т.р. Замена двух котлов КВИ-0,8 2030 - 4446 т.р. Замена трех котлов "Энергия"	
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем	
Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	541
	2016	364,7
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	33	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	5,9	
Простой срок окупаемости (PP), лет	1951	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	45,27	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Ушарбай"
Состав проекта	Реконструкция водопровода с целью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.
	Капитальный ремонт скважины с целью улучшения качества поднимаемой воды и бесперебойного обеспечения населения.
Сроки реализации проекта	2014-2017
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
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 "Ушарбай" 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 "Ушарбай" централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 21,6 м³, которые размещен на расстоянии 1,5 км от сельского поселения.

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

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

В связи с тем, что в муниципальном образовании "Село Клепка" информация о приборах учёта в многоквартирных домах отсутствует, инвестиции в данной Программе не отображены.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	541	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «ОлаИнтерКом»	-	2079	2918	-	-	-	-	-	3035	3786	-	-	-	-	-	3595	4446
Инвестиции в водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	2620	3283	-	-	-	-	-	3035	3786	-	-	-	-	-	3595	4446

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 "УШАРБАЙ"**

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	0	0	0	0
Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ушарбай", тыс.руб.	0	2079	2918	0
Теплоснабжение, тыс.руб.	0	541	2 079	0
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «ОлаИнтерКом»		0	0	0
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	541	2079	
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Ушарбай", тыс.руб.	0	0	0	0
Сумма, тыс.руб.	0	541	2 079	0
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Население, чел.	1490	1517	1544	1572
Население трудоспособный возраст, чел.	879	895	911	928
Среднемесячный доход, руб.	10600	11713	12276	12908,3
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	1 438	637	652	671
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	119,80	53,12	54,30	55,93
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	1,13	0,45	0,44	0,43
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,3			

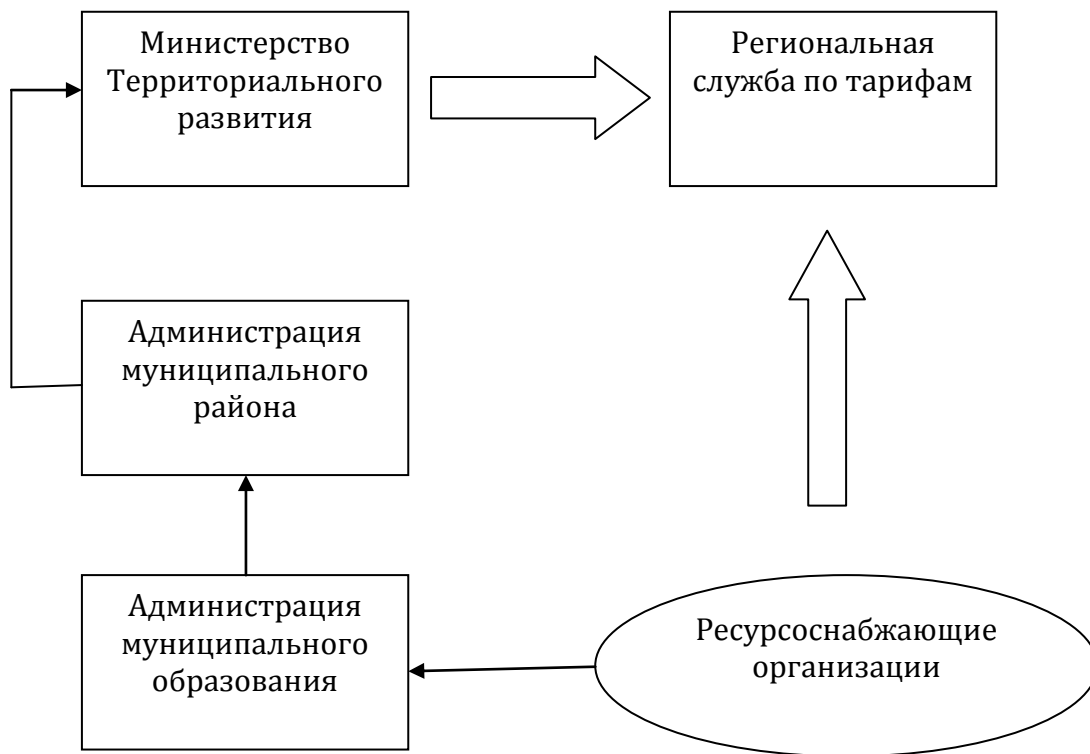
В связи с тем, что уровень доходов населения незначительно отличается от прожиточного минимума, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты

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 "УШАРБАЙ"

	ВВЕДЕНИЕ	36
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	39
1.1	Характеристика муниципального образования	39
1.1.1	Общая характеристика	39
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	41
1.1.3	Климатические условия	43
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	44
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	50
1.2	Прогноз численности и состава населения	50
1.3	Прогноз развития промышленности	52
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	53
1.5	Прогноз изменения доходов населения	56
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	58
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	63
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	63
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	63
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	64
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	69
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	75
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	78
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	78
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	79
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	80
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	83
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	85
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	85
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	87
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	88
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	89
3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	90

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

3.4.1	Общая характеристика водоотведения	90
3.4.2	Организационная структура водоотведения	91
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	91
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	93
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	94
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	94
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	97
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	97
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	98
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	100
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	104
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	114
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	116
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	149
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	150
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	150
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	151
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	159
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	162
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	165
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	168
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	173

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

На территории сельского поселения проживает – 1490 чел.

Площадь сельского поселения - 4,026 км².

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения в сельском поселении – 38,9 чел/км². Вместе с тем, большая часть населения проживает, преимущественно, в н.п. Ушарбай.

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

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

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

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

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

Энергоснабжение населенного пункта Ушарбай осуществляется от главной понизительной подстанции.

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

Водоснабжение сельского поселения осуществляется с помощью 7 артезианских скважин, 4 из них находятся в сельском поселении Ушарбай, 2 на станции "Бурятская", одна на "Разъезде №69". В зимнее и летнее время дополнительно осуществляется подвоз воды автотранспортом. В летнее время водоснабжение осуществляется водопроводом.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

На территории сельского поселения «Ушарбай» действует одна теплоснабжающая организация муниципальное предприятие «Ажалчин». Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели	Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м	км ²	38,23
Численность населения, человек	человек	1490
Темп изменения численности населения	%	1,22%
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб.	9423,08
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)	кв.км.	1,6

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

Территория среднеэтажной жилой застройки (до пяти этажей)		кв.км.	-
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	-
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,256
	Протяжённость водопроводных	км	н/д
	Протяжённость канализационных сетей	км	0
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	н/д
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	1438,78
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	320,3
	воды	тыс.куб.м	52,15
	сточных вод	тыс.куб.м	0

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Муниципальное образование расположено в 15 километрах от посёлка городского типа Могойтуй.

Географическое положение муниципального образования - 51 градусов 23 минут 45 секунд северной широты, 114 градусов 49 минут 52 секунд восточной долготы.

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

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

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

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.

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

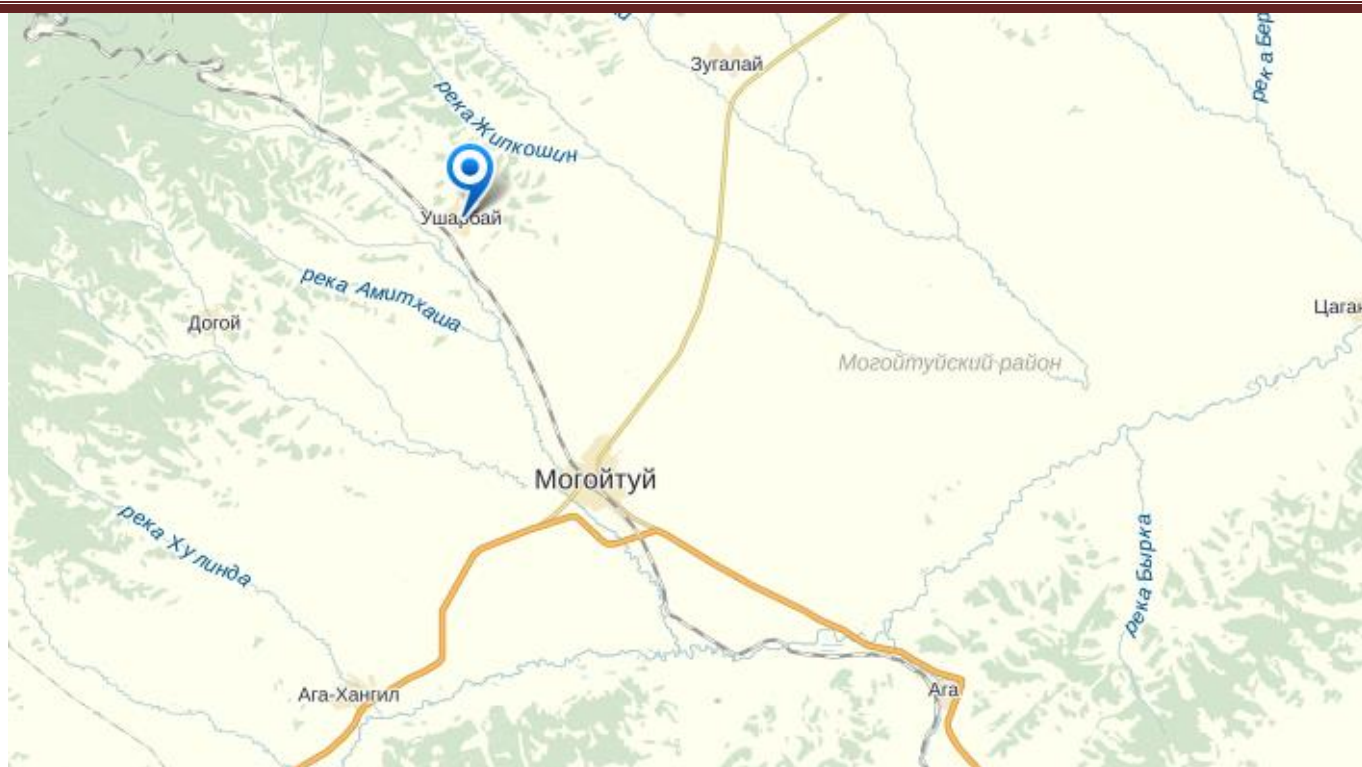


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,178	4,42
Зона индивидуальной жилой застройки	0,861	21,38
Общественно-деловые зоны	0,068	1,69
Зона размещения предприятий 4 класса	0,022	0,55
Зона размещения коммунально-складских объектов 5 класса	0,024	0,60
Зона размещения баз и гаражей	0,005	0,12
Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры	0,001	0,02
Зона размещения домашнего скота	0,003	0,07
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий	0,030	0,74
Зона размещения полигона ТБО и скотомогильника	0,052	1,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	2,701	67,1

Муниципальное образование основано в 1939 годах. Территория муниципального образования включает в себя территорию следующих образований с.п. Ушарбай, станция Бурятская и разъезд 69. Территорию муниципального образования составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные зоны и

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

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)
Ушарбай	1490	4,026	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Ушарбай		
Плотность населения	чел/км ²	370
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО «Ушарбай»	шт.	1
объекты образования	шт.	5
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	2

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

1.1.3. Климатические условия

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

Табл. 1.1.5. Климат муниципального образования

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

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

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 «Ушарбай» 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 «Ушарбай» отмечается популяционный рост численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа родившихся над числом умерших. За последние 10 лет, максимальное превышение числа родившихся над числом умерших наблюдалось в 2005 году и составило 31 человек, а в 2009 и 2010 годах этот показатель составил - 18 человек.

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

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

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

Программа строительства жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Программа позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции. Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 20 лет) активная часть населения будет

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

участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств.

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

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

п/п	показатель	е.и.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	725	732	739	746	753	761	769	777	725
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	738	745	752	759	767	775	783	791	738
2.1	физические лица	ед.	725	732	739	746	753	761	769	777	725
2.2	юридические лица	ед.	13	13	13	13	14	14	14	14	13
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс. руб.	10600	11554	12351	13315	14406	15415	16386	24333	10600
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб.	9423	10271	10980	11836	12807	13703	14567	15557	9423
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб.	4666,3	4954,5	5296,3	5709,4	6177,6	6610,0	7026,5	7504,3	4666,3
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб.	1339,0	1412,6	1510,1	1627,9	1761,4	1884,6	2003,4	2139,6	1339,0
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб.	490	516,95	553	596	645	690	733	783	490
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	10	10,55	11	12	13	14	15	16	10
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	170	179,35	192	207	224	239	254	272	170
5.1.5	земельный налог	тыс. руб.	167	176,18	188	203	220	235	250	267	167
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс. руб.	12	12,66	14	15	16	17	18	19	12
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс. руб.	490	516,95	553	596	645	690	733	783	490
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб.	34,30	54,54	58,30	62,85	68,00	72,76	77,34	82,60	34,30
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс. руб.	31	49	53	57	61	66	70	75	31
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс. руб.	1,3	2	2	2	3	3	3	3	1,3
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс. руб.	2	3	3	4	4	4	5	5	2

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

п/п	показатель	е.и.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб	3293	3487	3728	4019	4348	4653	4946	5282	3293
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс. руб	4666,3	4954,4	5296,3	5709,4	6177,6	6610,0	7026,4	7504,2	4666,3
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно-правовая форма	Основные направления деятельности	Численность занятых	Производственные планы
МП «Ажалчин»	Муниципальное предприятие	Производство и передача тепловой энергии	20	Выработка тепла - 1608,56 Гкал

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

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

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

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Наименование организации	Виды деятельности согласно ОКВЭД
МП «Ажалчин»	Производство и передача тепловой энергии

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

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

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Могойтуйский район											
Численность трудоспособного населения	13100	13200	13300	13300	13300	13400	13400	13400	13400	13500	13500
Численность занятых	11345	11387	11473	11473	11473	11560	11560	11560	11560	11646	11646
Уровень безработицы	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Ушарбай											
Численность трудоспособного населения			725	732	732	738	738	738	738	744	744
Численность занятых			625	631	631	637	637	637	637	642	642
Уровень безработицы			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

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

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

1.2. Прогноз численности и состава населения

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

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1490	1517	1544	1572	1600	1629	1658	1688
в том числе:								
м	758	772	786	800	814	829	844	859
ж	732	745	758	772	786	800	814	829
трудоспособного возраста	879	895	911	928	945	962	979	997
младше трудоспособного возраста	393	400	407	414	421	429	437	445
пенсионеры	218	222	226	230	234	238	242	246
Родилось	239	243	247	251	255	260	265	270
Умерло	6	6	6	6	6	6	6	6
Число семей	22	22	23	23	24	24	25	25
Среднее количество детей в семье	8	8	8	8	8	8	8	8
Число прибывших	82	82	82	82	82	82	82	82
Число выбывших	69	69	69	69	69	69	69	69
Естественный прирост (убыль)	14	14	15	15	16	16	17	17
Миграционный прирост (убыль)	13	13	13	13	13	13	13	13
Общий прирост (убыль)	27	27	28	28	29	29	30	30

Численность населения муниципального образования согласно социально-экономического плана на 01.01.2014г. - 1490 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2013 года наблюдается рост населения на 1,22 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения, которое к 2025г. увеличится на 13 %.

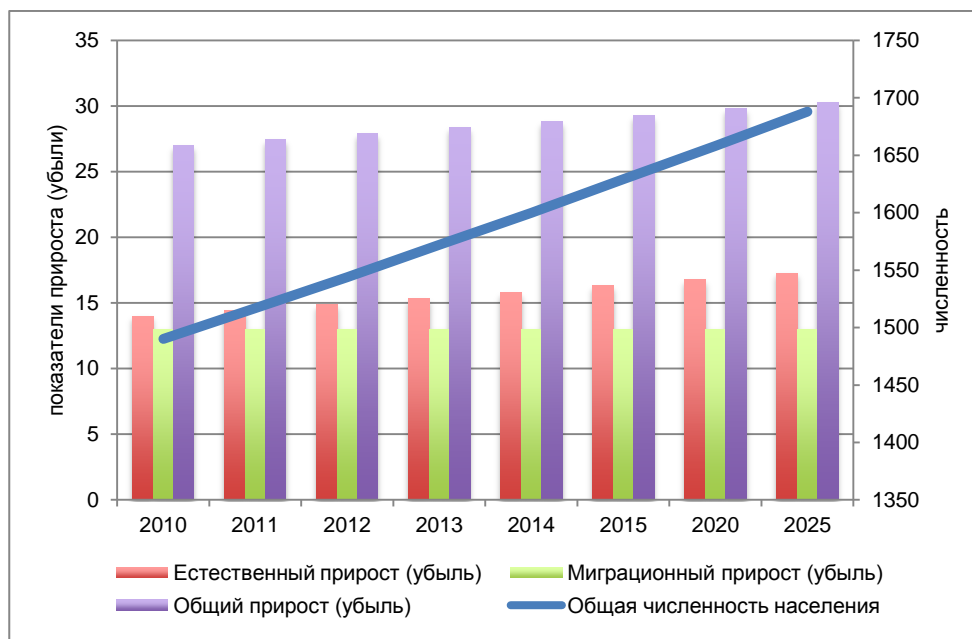


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается (в среднем на 1,7%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше (в среднем на 1,79%).

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 695 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 447 чел. моложе трудоспособного возраста и 248 чел. старше трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

Данный подраздел формируется на основе Генерального плана и/или программы социально-экономического развития.

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

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена цель Содействие социально-экономическому развитию сельского поселения «Ушарбай» и создание условий для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения

Приоритетными направлениями развития являются:

-сельское хозяйство, являющиеся основной отраслью экономики сельского поселения;

- развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения для повышения качества жизни населения;

-обновление производственного аппарата, замена устаревшего на современное и энергоэффективное оборудование;

-переподготовка, переквалификация персонала;

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

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

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2025	2026 - 2030
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	2620	3283	6821	8041
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
2	Рыболовство, рыбоводство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
3	Добыча полезных ископаемых	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
4	Обрабатывающие производства	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
5	Производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	2620	3283	6821	8041
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

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

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

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

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта Ушарбай застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд на 1 января 2014 г. составляет 389 частных домов, общей площадью 21029 м². При численности населения 1490 человек (2014г.), обеспеченность населения жильем составляет 14,11 м²/чел. Весь жилой фонд имеет незначительный физический износ. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Всего	тыс.м ²	21
	в том числе		
2	Государственная	тыс.м ²	9,9
3	Частная	тыс.м ²	11,1
4	Число жилых квартир (домов)	ед.	389
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	14,11

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

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

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

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

В поселении для жилищного фонда предусмотрен летний водопровод.

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

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Кол-во потребителей
1	Водопровод: централизованный летний	отсутствует 374
2	Водоотведение централизованное	отсутствует
3	Отопление централизованное индивидуальное	12 389
4	Горячее водоснабжение централизованное	0
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой	отсутствует

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,178	4,42
Зона индивидуальной жилой застройки	0,861	21,38
Общественно-деловые зоны	0,068	1,69
Зона размещения предприятий 4 класса	0,022	0,55
Зона размещения коммунально-складских объектов 5 класса	0,024	0,60
Зона размещения баз и гаражей	0,005	0,12
Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры	0,001	0,02
Зона размещения домашнего скота	0,003	0,07
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий	0,030	0,74
Зона размещения полигона ТБО и скотомогильника	0,052	1,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	2,701	67,1

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

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

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

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.	10600	11554	12351	13315	14406	15415	16386	24333
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс.р уб/чел	6,32	6,77	7,11	7,53	8,00	8,41	8,79	9,22
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	7862	8405	9060	9803	10489	11150	11908	17684

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м ²	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0,368
	Прочие, Гкал/год/м ²	0,368
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	0,036
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	0,16
Водоснабжение *		
5	Население, м ³ /год/чел.	27,38
	Бюджетные учреждения, тыс. м ³ /год/м ² .	-
	Прочие, тыс. м ³ /год/м ² .	-
Водоотведение **		
6	Население, м ³ /год/чел.	-
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/чел.	-
	Прочие, м ³ /год/чел.	-

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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

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	0,440	1352
	Прочие	0,028	86,42
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	1,47	
	Бюджетные учреждения	0,17	
	Прочие	0,12	
Водоснабжение *		м ³ /час	тыс.м ³ /год
5	Население	111,75	424,203
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение **		м ³ /час	тыс.м ³ /год
6	Население	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-
	Прочие	-	-

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

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

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	1352,36	1345,59	1311,96	1279,16
	Прочие, Гкал/год	86,42	85,98	83,83	81,74
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	1045,98	1040,75	1014,73	989,36
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	116,220	115,64	112,75	109,93
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	223,45	222,33	216,77	211,35
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	424,20	424,20	424,20	424,20
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение **					
6	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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 "УШАРБАЙ"**

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	1352,360	1352,36	1352,36	1352,36
	Прочие, Гкал/год	86,42	86,42	86,42	86,42
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	1045,98	1045,98	1045,98	1045,98
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	116,220	116,22	116,22	116,22
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	223,45	223,45	223,45	223,45
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	424,20	424,20	424,20	424,20
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение **					
6	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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

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

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	1352,360	1345,60	1311,96	1279,16
	Прочие, Гкал/год	86,42	85,99	83,84	81,74
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	1045,98	1040,75	1014,73	989,36
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	116,22	115,64	112,75	109,93
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	223,45	222,33	216,77	211,35
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	424,20	424,20	424,20	424,20
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение **					
6	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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

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

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	774,8	788,84	862,16	877,76

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 7 подстанций (далее также – ПС) напряжением 110 кВ суммарной мощностью 1180 кВА, 13 км (по трассе) воздушных линий (далее также – ВЛ), 0,4 кВ.

На территории муниципального образования имеются бесхозные электрические сети, обслуживание которых не осуществляется. Большинство бесхозных сетей находится в аварийном состоянии, что создает предпосылки для возникновения частых аварийных отключений.

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 "УШАРБАЙ"**

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

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

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

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

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

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

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 "УШАРБАЙ"**

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 "УШАРБАЙ"**

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 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.

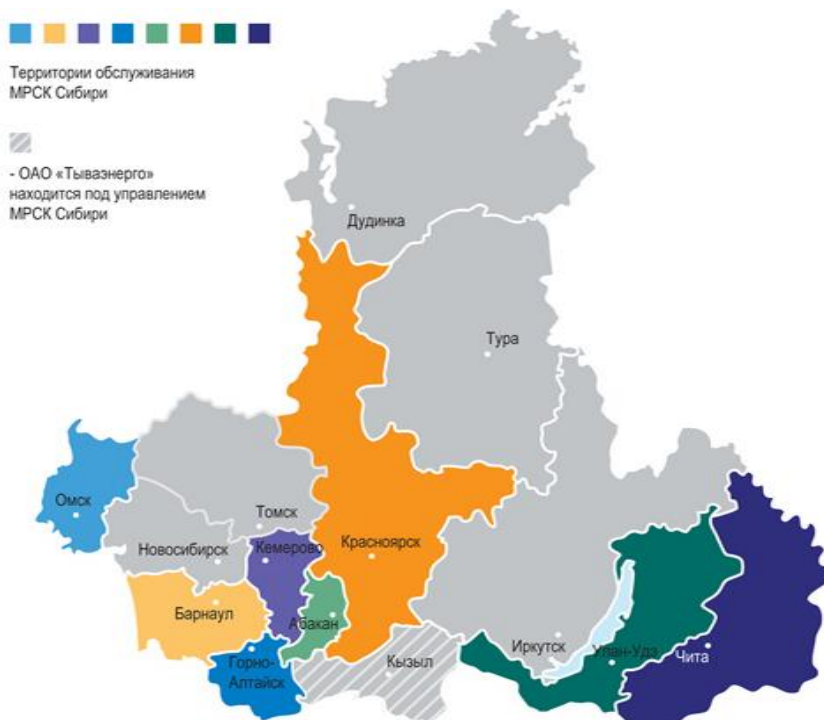


Рис. 3.1.1

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 ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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 "УШАРБАЙ"

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 "УШАРБАЙ"**

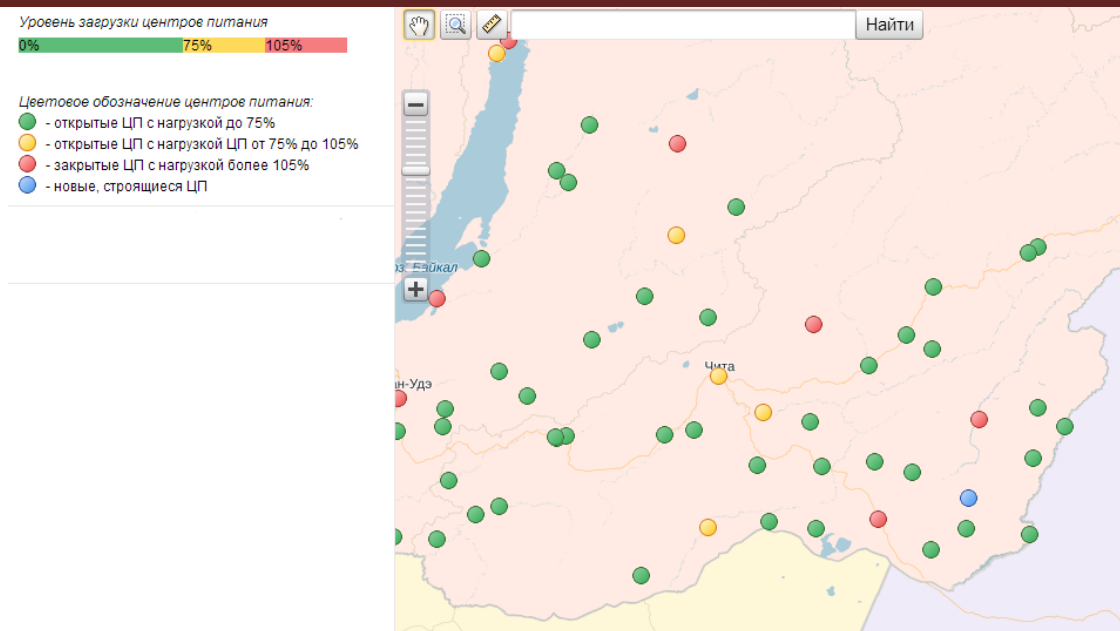


Рис. 3.1.2

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. Описание схемы электросетей муниципального образования. Общая протяжённость составляет 13 километров.

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

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

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

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

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

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

- высокая степень износа электрических сетей на всех уровнях напряжения;
- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов по нагрузке;

- высокая протяжённость ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери мощности в них;

- отсутствие автоматизированной системы управления;

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

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

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы

электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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 "УШАРБАЙ"**

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 "УШАРБАЙ"**

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.12.

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

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

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

Теплоснабжение в сельском поселении «Ушарбай» осуществляется от одной котельной, которая эксплуатируется МП «Ажалчин».

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

Потребитель	Присоединенная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Годовое потребление тепловой энергии на отопление, Гкал
Бюджетные потребители		
СОШ	0,113	348,95
Пристройка к школе	0,124	384,49
Интернат	0,081	250,03
Мастерские	0,034	105,19
Центр досуга	0,033	103,22
Здание администрации	0,010	32,33
ДОУ «Ургы»	0,041	128,15
Прочие потребители		
Здание п/з Ушарбай	0,021	65,65
Магазин «Райпо»	0,003	8,96
Почтовая связь	0,002	5,24
СПК «Эхин»	0,001	3,28
Частный магазин	0,001	3,29

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	1,55819
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,55819
	от локальных систем теплоснабжения.		-
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	-
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,05036

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

	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,05036
	от локальных систем теплоснабжения.		-
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	1,55819
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,55819
	от локальных систем теплоснабжения.		-
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	0,11941
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,11941
	от локальных систем теплоснабжения.		-
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	7,7
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	7,7
	от локальных систем теплоснабжения.		-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	1,43878
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,43878
	от локальных систем теплоснабжения.		-

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

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
					159 мм	0,35		
МП «Ажалчин»	Муниципальное предприятие	2,0	0,519	0	108 мм	0,45	Производство и распределение тепловой энергии	МО "Ушарбай"
					89 мм	0,176		

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

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

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

Котельная, принадлежность	месторасположение (адрес)	Установленная мощность, Гкал/час	Режим работы	Вид используемого топлива (основное/резервное)	Подключённая нагрузка		
					всего	Отопление, вентиляция	ГВС
Котельная "Центральная"	П. Ушарбай Могойтуйского района	2,0	Отопительный сезон 236 суток	Уголь Тигнийский	0,519	0.519	0

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная, принадлежность	Производство			Эффективность производства, УРУТ, кг/Гкал	Характеристика основного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Состояние оборудования			Протяжённость тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Годовой отпуск тепла с коллекторов	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям			Наработка с начала эксплуатации, час	Парковый ресурс, час	Год достижения индивидуального ресурса, год	
Котельная "Центральная"	1558,1	119,41	1438,78	204	Энергия	~ 51 000	28 320	2010	0,256

Проблемы:

- износ основного оборудования теплоисточников;
- невыполнение ремонтных программ предприятиями;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;
- необходим ввод нового оборудования/реконструкция в связи с выработкой паркового ресурса.
- необходимость увеличения установленной мощности котельных ввиду прогнозируемого подключения новых объектов.

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

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

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Источник теплоснабжения	Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм	Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м	Температурный график работы тепловой сети, град. С	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)	Износ
Котельная «Центральная»	159	35	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	108	45	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	89	176	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет

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	1,039			-		
	89	0,688			-		

Табл. 3.2.8. Расчет пропускной способности теплотрасс.

Показатель	Ед. изм.	Значение	Значение	Значение
Диаметр трубопровода	мм.	159	108	89
Толщина стенки	мм.	6	3,5	3,5
Внутренний диаметр трубопровода	мм.	147	101	82
Температура воды в подающем трубопроводе	°С	95	95	95
Температура воды в обратном трубопроводе	°С	70	70	70
Плотность воды при температуре в подающем трубопроводе	кг/м ³	961,62	961,62	961,62
Скорость потока воды	м/с	1,5	1,5	1,5
Площадь сечения трубопровода	м ²	0,017	0,008	0,0053
Объем воды, проходящий через сечение трубопровода	м ³ /час	91,8	43,2	28,62
Масса воды, проходящей через сечение трубопровода	кг/час	88277	41542	27522

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

Пропускная способность трубопровода	Гкал/час	2,207	1,039	0,688
-------------------------------------	----------	-------	-------	-------

Проблемы:

- очаговая коррозия трубопроводов;

- износ тепловых сетей - 36%;

- невыполнение ремонтных работ в необходимых объемах;

- отсутствие инвестиционных ресурсов;

- частично открытая схема горячего водоснабжения потребителей, подключённых к централизованной системе теплоснабжения. Периодически возникают замечания к качеству горячей воды, подача теплоносителя осуществляется по скорректированному графику, что приводит к «перетопам» в начале и в конце отопительного периода.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

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

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

Котельная	Ед. измерения	Котельная Центральная	Всего
Выработано тепла	Гкал	1608,55	1608,55
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	50,36	50,36
Отпуск тепла с коллекторов	Гкал	1558,19	1558,19
Потери тепла в сетях	Гкал	119,41	119,41
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	1438,78	1438,78
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	204,0	204,0
Расход условного топлива	тут/год	328,15	328,15
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	612,31	612,31
уголь Ургуйский 63,8%	Эк=0,637	390,46	390,46
уголь Харанорский 36,2%	Эк=0,450	221,85	221,85
Расход воды на выработку тепла	т	13,92	13,92

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

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
1	Теплоснабжение, руб./Гкал		
1.1	Бюджетные потребители	3081,65	3211,08

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании отсутствует. Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин, в количестве 7 единиц. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

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

Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:

- протяженность водопроводных сетей – 0 км;
- протяженность водоводов - 0 км;
- уличная водопроводная сеть - 0 км;
- внутриквартальная и дворовая водопроводная сеть (летний водопровод) – 1,5 км;
- артезианские скважины - 7 шт., $Q = 111,75$ 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.

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

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

Источники водоснабжения	Место положение	Лимит по лицензии, м3/сутки	Установленные приборы учёта	Характеристика источника (состояние скважин, качество воды)
Скважина №1	СП "Ушарбай"	н/д	н/д	Удовлетворительное
Скважина №2		н/д	н/д	
Скважина №3		н/д	н/д	
Скважина №4		н/д	н/д	
Скважина №5	Станция "Бурятская"	н/д	н/д	
Скважина №6		н/д	н/д	
Скважина №7	Разъезд 69	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, %
Промышленность	5600	8,0
Транспорт и связь	-	0,0
Строительство	-	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	8700	12,5
Население	52 150	74,7
Прочие	3 400	4,9

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

Показатели	Значения
Поднято воды, тыс. куб. м. – всего:	69850
в том числе на собственные нужды	1397
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м.	-
Подано воды в сеть, тыс. куб. м.	-
Потери воды, тыс. куб. м.	4889,5
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, %	7
Реализовано воды, тыс. куб. м. всего:	68453
в том числе населению, тыс. куб. м.	63563,5

Скважины нуждаются в периодических ремонтах для обеспечения надежного водоснабжения населения.

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

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

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Основной организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей, является МУП «Ушарбай»

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 «Ажалчин»	Муниципальное предприятие	-	Бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование «Ушарбай»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоснабжения

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

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

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

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

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

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

Основные проблемы:

- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования.
- аварийность и надёжность водоснабжения;
- износ оборудования;

- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- необеспеченность инвестиционными ресурсами.

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы

водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

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

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании «Ушарбай» 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 "УШАРБАЙ"**

Табл. 3.4.2. Материальный баланс системы водоотведения.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	Пропущено сточных вод, всего	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
1.1	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2	Объем реализации составил, всего	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2.1	население	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2.2	Бюджетные организации	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2.3	Промышленность	тыс.куб.м/год	-	-	-	-
2.4	прочие потребители	тыс.куб.м/год	-	-	-	-

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

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

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

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

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

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

В связи с отсутствием в муниципальном образовании водоочистных сооружений, фактическая и требуемая производительность, состав оборудования, основные показатели, степень износа, удельный расход электроэнергии на очистку куб.м (очистка и транспортировка), режимы работы оборудования, производственные программы, качество очистки воды (фактические данные и

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

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

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

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

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

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

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

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

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

Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:

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

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, финансовое состояние организаций, оказывающих услуги по водоотведению, состояние дебиторской задолженности потребителей, достаточность ресурсов для осуществления ремонтной и инвестиционной программ не анализируется.

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

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
4	Ремонтный фонд	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Аренда	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Итого себестоимость	тыс. руб.	-	-	-	-

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

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 21,6 м³, которые размещен на расстоянии 1,5 км от сельского поселения.

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

Табл. 3.5.1. – Сценарий расчета численности населения

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-2%	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
-4%	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
-6%	1401	1401	1401	1401	1401	1401	1401	1401	1401	1401	1401
-8%	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371
-10%	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341	1341
-12%	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311	1311
-14%	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281	1281
-16%	1252	1252	1252	1252	1252	1252	1252	1252	1252	1252	1252

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

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-18%	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222	1222
-20%	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192
0%	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
2%	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520
4%	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
6%	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579	1579
8%	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609	1609
10%	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639	1639
12%	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669
14%	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699
16%	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728	1728
18%	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758
20%	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788	1788

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

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

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	72,7	69	65,3	61,6	57,9	54,2	50,5	46,8	43,1	39,4	35,6
-4%	72,7	69	65,3	61,6	57,9	54,2	50,5	46,8	43,1	39,4	35,6
-6%	72,7	69	65,3	61,6	57,9	54,2	50,5	46,8	43,1	39,4	35,6
-8%	72,7	69	65,3	61,6	57,9	54,2	50,5	46,8	43,1	39,4	35,6

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-10%	72,7	69	65,3	61,6	57,9	54,2	50,5	46,8	43,1	39,4	35,6
-12%	72,7	69,4	66,2	63	59,7	56,5	53,2	50	46,8	43,5	40,3
-14%	73,1	69,9	66,7	63,4	60,2	56,9	53,7	50,5	47,2	44	40,7
-16%	73,1	69,9	66,7	63,4	60,2	56,9	53,7	50,5	47,2	44	40,7
-18%	73,1	69,9	66,7	63,4	60,2	56,9	53,7	50,5	47,2	44	40,7
-20%	73,1	69,9	66,7	63,4	60,2	56,9	53,7	50,5	47,2	44	40,7
0%	72,2	68,1	63,9	59,7	55,6	51,4	47,2	43,1	38,9	34,7	30,6
2%	72,2	68,1	63,9	59,7	55,6	51,4	47,2	43,1	38,9	34,7	30,6
4%	72,2	68,1	63,9	59,7	55,6	51,4	47,2	43,1	38,9	34,7	30,6
6%	72,2	68,1	63,9	59,7	55,6	51,4	47,2	43,1	38,9	34,7	30,6
8%	72,2	68,1	63,9	59,7	55,6	51,4	47,2	43,1	38,9	34,7	30,6
10%	72,2	68,1	63,9	59,7	55,6	51,4	47,2	43,1	38,9	34,7	30,6
12%	71,8	67,1	62,5	57,9	53,2	48,6	44	39,4	34,7	30,1	25,5
14%	71,8	67,1	62,5	57,9	53,2	48,6	44	39,4	34,7	30,1	25,5
16%	71,8	67,1	62,5	57,9	53,2	48,6	44	39,4	34,7	30,1	25,5
18%	71,8	67,1	62,5	57,9	53,2	48,6	44	39,4	34,7	30,1	25,5
20%	71,8	67,1	62,5	57,9	53,2	48,6	44	39,4	34,7	30,1	25,5

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

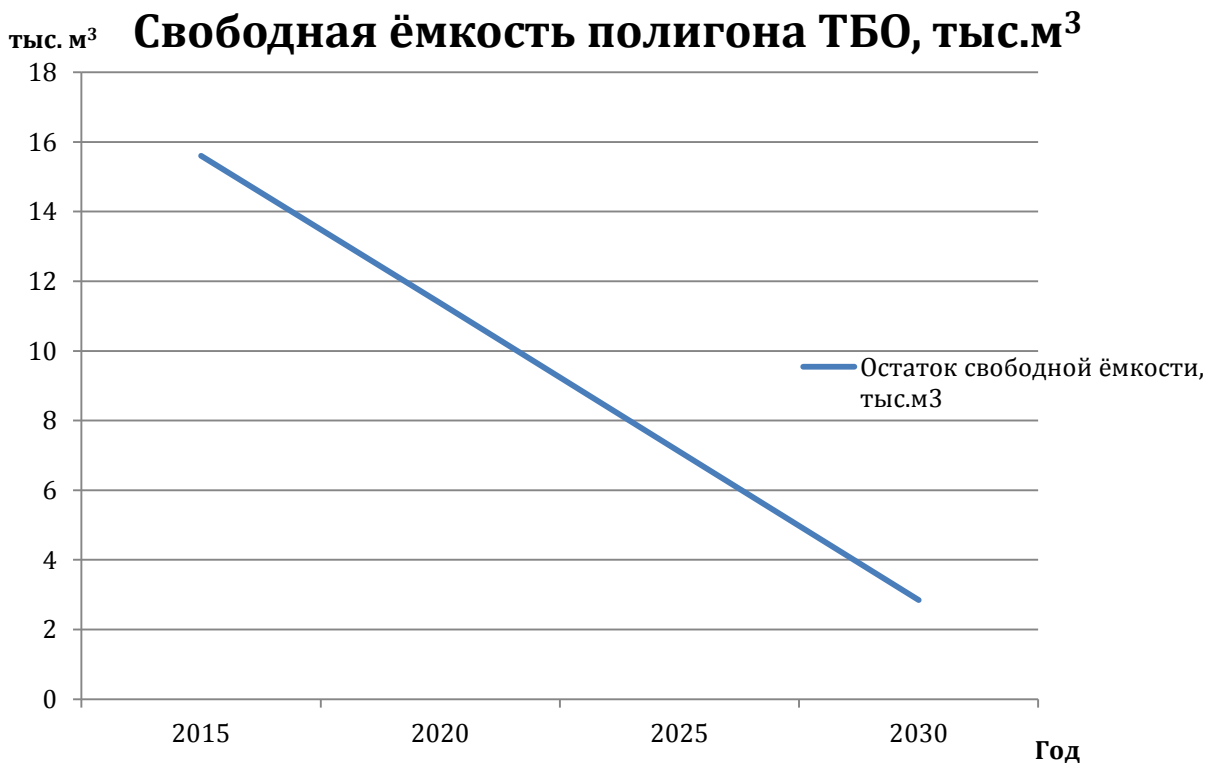


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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

Табл. 3.5.4. – Объемы вторичного сырья

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

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

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

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Характеристика объектов, используемых в сфере ТБО	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
-	-	-	-	-	-

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

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

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

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

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

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

В связи с тем, что организация, занимающаяся вывозом и утилизацией ТБО в поселении отсутствует, данный раздел не описывается.

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	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.	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
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 «Ушарбай» утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

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

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

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

Наименование энергоресурса	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Итого
Тепловая энергия, тыс.руб.	1349,67	938,67	987,67	1349	942	978	1129	0	7674,01

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

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

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

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта					
	Воды		Теплоэнергии		Электроэнергии	
	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-
Индивидуальные дома	-	-	-	-	389	100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)	-	-	-	-	7	100
Прочие	-	-	-	-	5	100

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

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

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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 "УШАРБАЙ"**

Согласно Генерального плана планируется подключение к централизованному теплоснабжению 57-и жилых домов и трех муниципальных объектов, а в долгосрочной перспективе строительство 101 жилого дома.

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия	МВт	1600	1600	1600	1600	2000
Тепловая энергия	Гкал/час	0,657	0,657	1,792	1,792	1,792
Холодная вода*	куб. м/сут	125,1	125,1	147,6	147,6	147,6
Объёмы водоотведения**	тыс. куб. м/сут	-	-	-	-	-

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия	тыс.кВтч	1385,65	1385,65	1385,65	1385,65	1385,65
Тепловая энергия	Гкал	1438,78	1438,78	1438,78	1438,78	1438,78
Холодная вода*	тыс. куб.м	424,20	424,20	424,20	424,20	424,20
Объёмы водоотведения**	тыс. куб.м	-	-	-	-	-

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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

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

ресурсоснабжающих организаций, доля потерь ресурса в системах его транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

Табл. 5.4. Удельные расходы топлива, тунт/Гкал и гунт/кВтч

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

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ³ /год	Индивидуальное жилье	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения	0,073	0,073	0,073	0,073
	Прочие	-	-	-	-
Электроснабжение, квтч/м ³ /год	Индивидуальное жилье	49,74	49,74	49,74	49,74
	Бюджетные учреждения	36,33	36,33	36,33	36,33
	Прочие	162,97	162,97	162,97	162,97

Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека

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

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

** - централизованная система водоотведения отсутствует. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения

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 "УШАРБАЙ"**

Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

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

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

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

Показатели экологичности производства ресурсов (табл. 5.12). Данные показатели отражают внедрение более эффективных технологических процессов в производства ресурсов и оказания коммунальных услуг, а также характеризуют

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

улучшение уровня жизни населения с точки зрения экологической ситуации в муниципальном образовании. Кроме этого приводятся данные об ежегодных объёмах образования твёрдых бытовых отходов.

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	37	37	37	37	37
Объёмы образования ТБО	тыс. т/год	69,73	69,73	71,00	77,59	79,00

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

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2020*	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	20	24	28	32	36	30	20	10
	теплогенерирующее оборудование	100	100	100	100	100	0	10	20
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	100	100	100	100	100	0	10	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	100	100	100	100	100	0	10	20
	оборудование	100	100	100	100	100	0	10	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

➤ в сфере электроснабжения:

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

➤ в сфере теплоснабжения:

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

➤ в сфере водоснабжения:

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

➤ в сфере водоотведения:

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

➤ в сфере водоотведения:

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

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

- улучшение экологии рек и водоёмов;

- снижение уровень грунтовых вод;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

➤ - в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

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

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ушарбай"

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ушарбай"
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем что на данный момент все сети являются бесхозными, первоочередная задача - это определение балансодержателя данных сетей)
Сроки реализации проекта	2015-2020
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	(капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП)
Направление проекта	Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не 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 %).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВЦ-0,8 и Энергия на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2014-2029 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2015 - 2079 т.р. Замена двух котлов КВИ-0,8 2016 - 2918 т.р. Замена трех котлов "Энергия" 2022 - 3035 т.р. Замена двух котлов КВИ-0,8 2023 - 3786 т.р. Замена трех котлов "Энергия" 2029 - 3595 т.р. Замена двух котлов КВИ-0,8 2030 - 4446 т.р. Замена трех котлов "Энергия"
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем

В таблице 7.2. представлен расчет инвестиционного проекта по реконструкции и замене котлоагрегатов в МП «Ажалчин» 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: Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»																				
Дата начала проекта	01.01.2014																			
Срок жизни проекта	17 лет																			
Шаг планирования	год																			
Длительность шага планирования	360 дн.																			
Основная валюта расчета	тыс. руб.																			
Иностранная валюта	\$																			
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																			
Язык интерфейса и таблиц: Русский																				
Защита: Включена																				
Показывать реальные даты в названиях периодов? Да																				
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА																				
01.01.2014																				
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																		
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%		
Данные для иностранной валюты																				
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Система налогообложения: 1 Налог на прибыль (общий налоговый режим)																				
Период уплаты																				
Акцизы и экспортные пошлины	30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																				
ставка	18,0%																			
период уплаты	90 дней																			
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах																		
прямое возмещение налога через	0 периодов																			
НДС полученный	тыс. руб.	0	9	16	17	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	24	25	26	328	
НДС уплаченный	тыс. руб.	0	317	446	1	1	1	1	1	464	578	1	1	1	1	549	679	3 040		
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)	тыс. руб.	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																				
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																				
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
период уплаты	30	дней																		
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	-----------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО

Земельные участки																				
<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	0	0	0	0
Здания и сооружения																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	1	тыс. руб.	0	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079
величина платежей (с НДС)																				
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	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	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
Реконструкция/замена котлоагрегатов	1	тыс. руб.	0		2 918	0	0	0	0	3 035	3 786	0	0	0	0	0	3 595	4 446		17 780
величина платежей (с НДС)																				
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																				
<i>Наименование</i>																				
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																				
<i>Наименование</i>																				
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Существующие активы	0	тыс. руб.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	2 918	0	0	0	0	3 035	3 786	0	0	0	0	0	3 595	4 446		17 780
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	2 079	2 918	0	0	0	0	3 035	3 786	0	0	0	0	0	3 595	4 446		19 859

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО

Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	0,0	т/т	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	55	92	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	94	95	95	95	1 459
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,69	1,73	1,76	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	61	107	113	118	123	127	132	136	141	145	149	153	157	160	164	167	2 152
= Итого	тыс. руб.	0	61	107	113	118	123	127	132	136	141	145	149	153	157	160	164	167	2 152
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	55	92	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	94	95	95	95	1 459
план производства	тнт	0	55	92	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	94	95	95	95	1 459
план реализации	тнт	0	55	92	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	94	95	95	95	1 459
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Плановый расход на единицу продукции																		
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	9	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	233
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	
Материалы на эксплуатацию																			
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	67
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	67
= Итого	тыс. руб.	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	67
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	67
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	352	352	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	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%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	2	355	355	355	356	356	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 819
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	67
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																			
Средства собственников	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-2 036	-4 854	-4 745	-4 630	-4 511	-4 388	-4 260	-7 162	-10 812	-10 671	-10 527	-10 379	-10 228	-10 073	-13 509	-17 793	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-8 454	-17 924	-24 719	-31 639	-34 545	-33 730	-32 888	-35 054	-37 945	-37 027	-36 083	-35 117	-34 128	-33 118	-35 682	-39 076	
КРЕДИТЫ																			
Существующие кредиты																			
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

Новые кредиты																				
Наименование																				
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит																		
Валюта кредита	1	тыс. руб.																		
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																		
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-2 036	-4 854	-4 745	-4 630	-4 511	-4 388	-4 260	-7 162	-10 812	-10 671	-10 527	-10 379	-10 228	-10 073	-13 509	-17 793		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-8 454	-17 924	-24 719	-31 639	-34 545	-33 730	-32 888	-35 054	-37 945	-37 027	-36 083	-35 117	-34 128	-33 118	-35 682	-39 076		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	2 076	2 922	0	0	0	0	0	3 035	3 786	0	0	0	0	3 595	4 446	19 859
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	2 918	0	0	0	0	0	3 035	3 786	0	0	0	0	0	4 446	17 780
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-3	3	0	0	0	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	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-2 036	-4 854	-4 745	-4 630	-4 511	-4 388	-4 260	-7 162	-10 812	-10 671	-10 527	-10 379	-10 228	-10 073	-13 509	-17 793
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-17 793																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	52	91	95	100	104	108	112	116	119	123	126	129	133	136	139	142	1 824
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	355	355	355	356	356	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 819
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	50	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	5
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	50	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	5
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	50	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	5
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	40	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	-5

График: Выручка, тыс. руб.

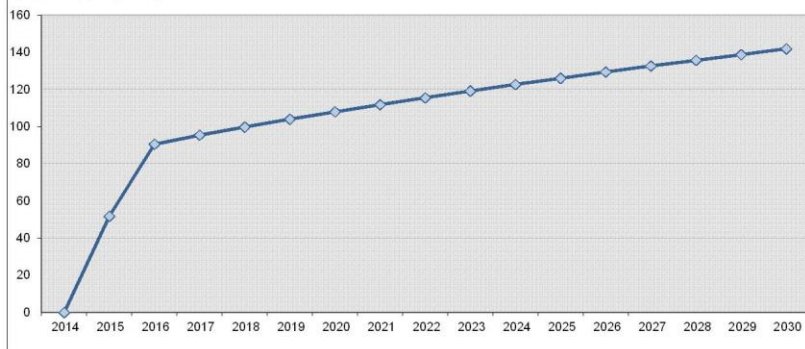
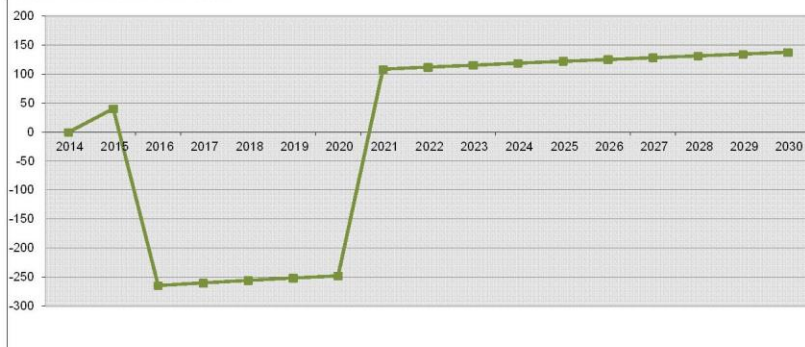


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прочие доходы (без НДС)	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	тыс. руб.	1	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	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	50	88	93	97	101	105	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	1 767
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	50	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	5
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	40	-212	-208	-204	-201	-198	87	90	92	95	98	100	103	105	108	110	4

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	61	107	113	118	123	127	132	136	141	145	149	153	157	160	164	167	2 152
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-67
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	40	104	109	114	119	124	128	132	136	140	144	148	152	155	159	162	2 066
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 079
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-2 918	0	0	0	0	0	-3 035	-3 786	0	0	0	0	0	-3 595	-4 446	-17 780
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	3	-3	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 076	-2 922	0	0	0	0	0	-3 035	-3 786	0	0	0	0	0	-3 595	-4 446	-19 859
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 036	-2 818	109	114	119	124	128	-2 902	-3 649	140	144	148	152	155	-3 436	-4 284	-17 793
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 036	-4 854	-4 745	-4 630	-4 511	-4 388	-4 260	-7 162	-10 812	-10 671	-10 527	-10 379	-10 228	-10 073	-13 509	-13 509
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 036	-4 854	-4 745	-4 630	-4 511	-4 388	-4 260	-7 162	-10 812	-10 671	-10 527	-10 379	-10 228	-10 073	-13 509	-17 793	-17 793

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

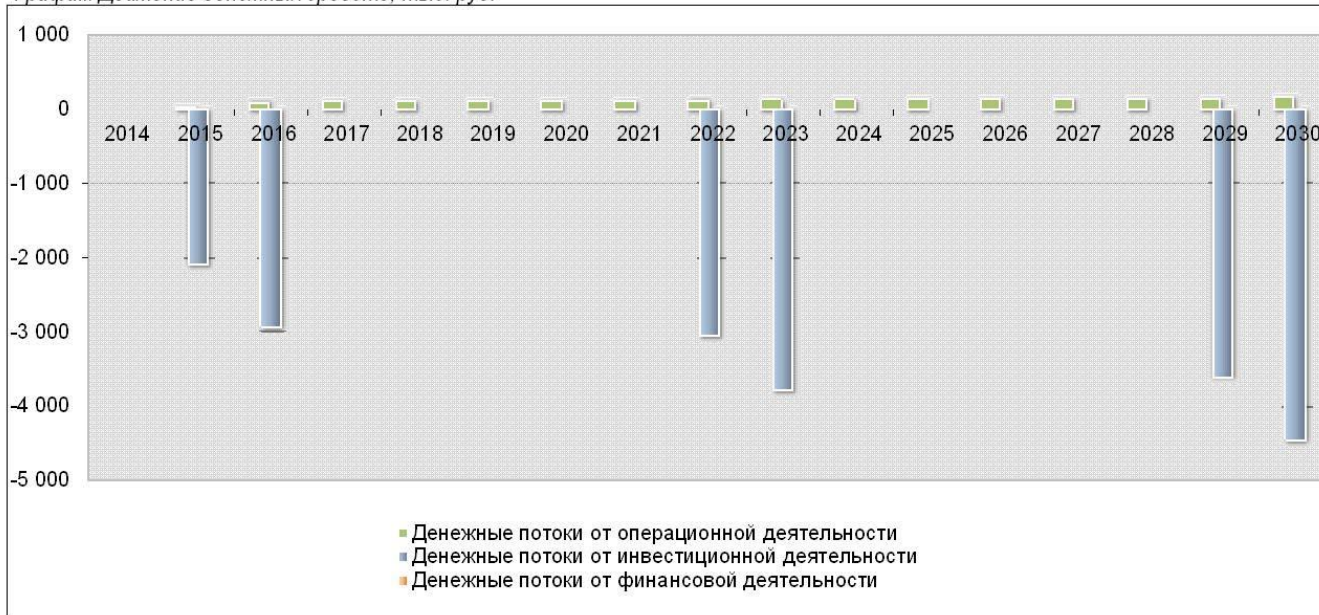
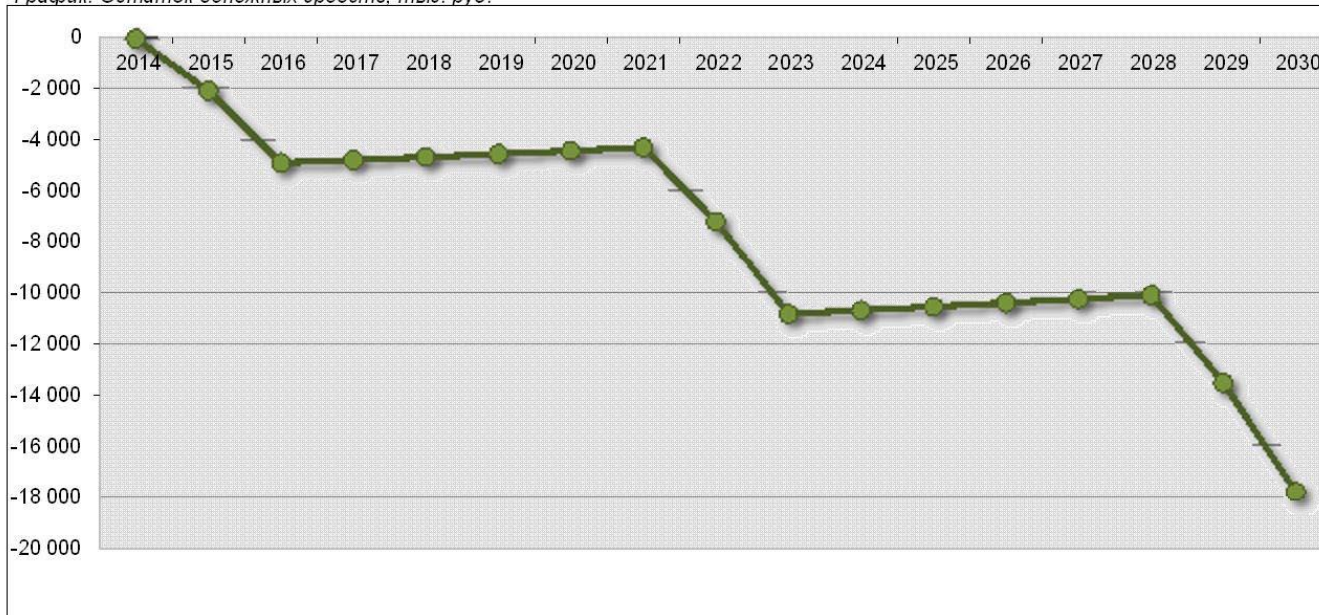
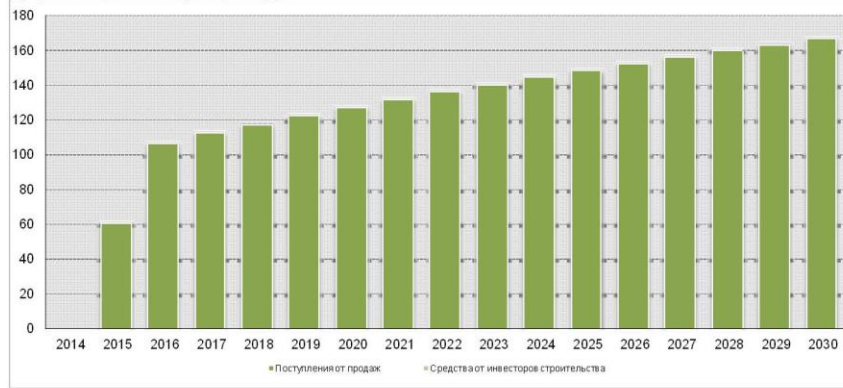


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-2 036	-4 854	-4 745	-4 630	-4 511	-4 388	-4 260	-7 162	-10 812	-10 671	-10 527	-10 379	-10 228	-10 073	-13 509	-17 793
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	5 045	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	11 300	15 068
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	317	747	730	712	694	675	656	1 099	1 655	1 634	1 612	1 589	1 566	1 543	2 067	2 720
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 719	-1 634	-1 541	-1 445	-1 344	-1 239	-1 131	-1 019	-903	-784	-662	-537	-408	-277	-143	-5
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 410	1 057	705	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 410	1 057	705	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 762	1 410	1 057	705	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	43	-224	-484	-740	-991	-1 239	-1 131	-1 019	-903	-784	-662	-537	-408	-277	-143	-5
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	40	-224	-484	-740	-991	-1 239	-1 131	-1 019	-903	-784	-662	-537	-408	-277	-143	-5
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	40	-224	-484	-740	-991	-1 239	-1 131	-1 019	-903	-784	-662	-537	-408	-277	-143	-5
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	43	-224	-484	-740	-991	-1 239	-1 131	-1 019	-903	-784	-662	-537	-408	-277	-143	-5
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

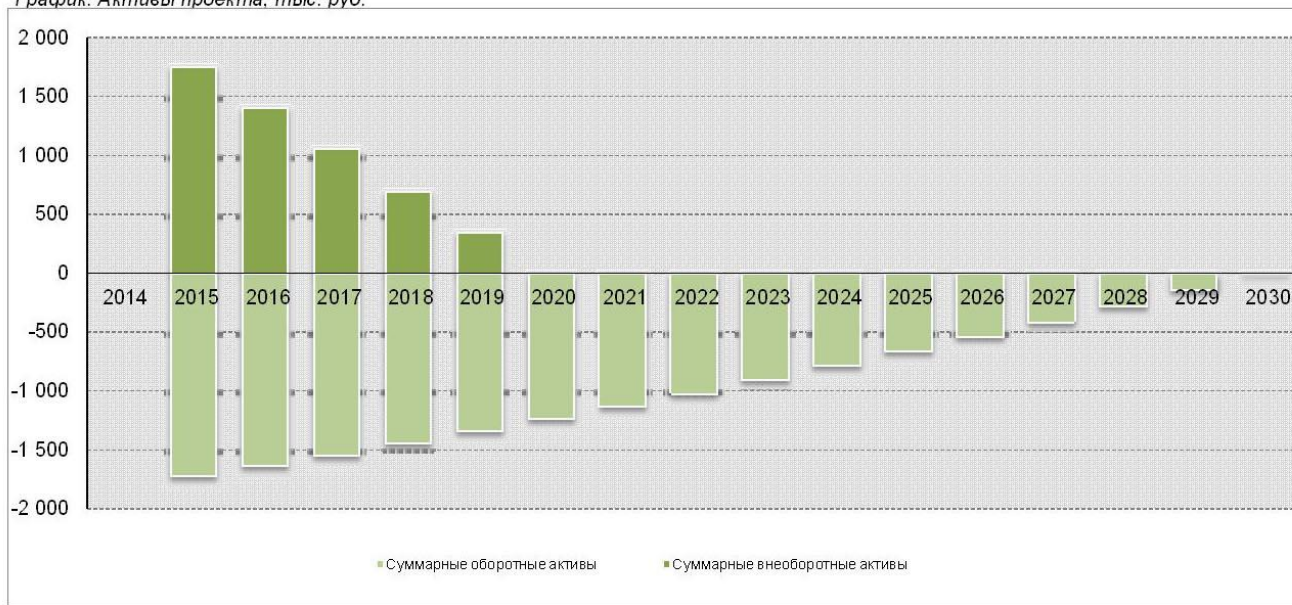
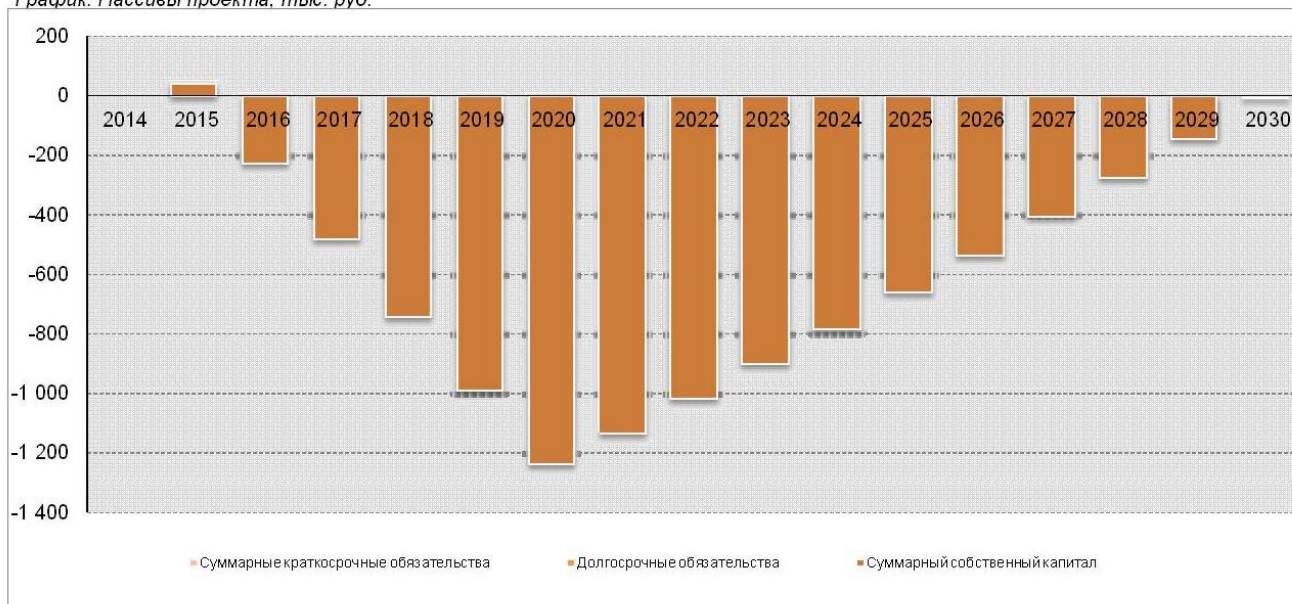


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

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	%	-	4,6%	-16,7%	-21,1%	-29,0%	-47,6%	-140,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	3,1%	392,1%	372,2%	356,0%	341,6%	329,4%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
Прибыльность продаж	%	-	77,6%	-292,1%	-272,2%	-256,0%	-241,6%	-229,4%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,2%	99,2%	99,1%	99,1%	99,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	363	363	364	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-301,3%	-280,7%	-264,1%	-249,3%	-236,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕБИТДА	%	-	3172%	25%	26%	27%	28%	29%	3129%	3122%	3116%	3111%	3107%	3102%	3096%	3090%	3089%	3089%
Рентабельность по ЕБИТ	%	-	3172%	-74%	-73%	-72%	-71%	-70%	3129%	3122%	3116%	3111%	3107%	3102%	3096%	3090%	3089%	3089%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	2538%	-74%	-73%	-72%	-71%	-70%	3129%	3122%	3116%	3111%	3107%	3102%	3096%	3090%	3089%	3089%
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%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-555,11	#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	#####	#####	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 722	-1 634	-1 541	-1 445	-1 344	-1 239	-1 131	-1 019	-903	-784	-662	-537	-408	-277	-143	-5
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

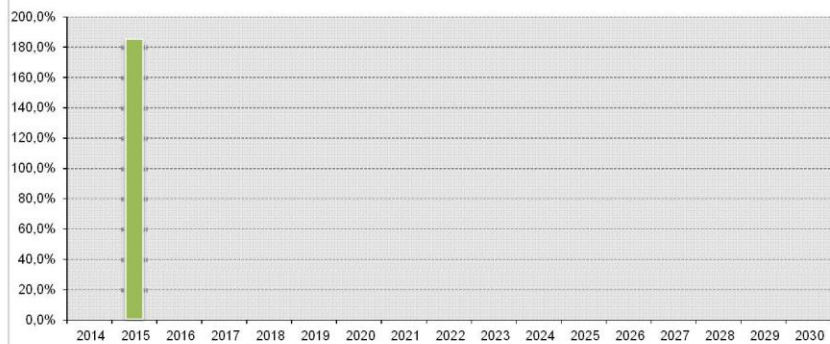


График: Прибыльность продаж

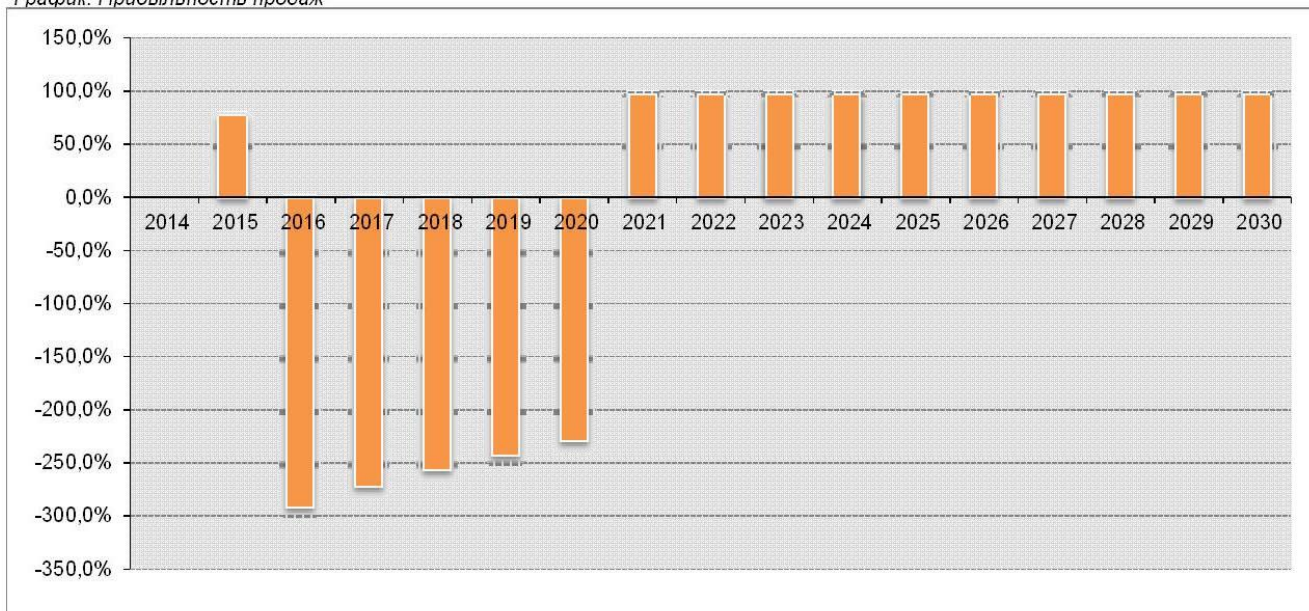
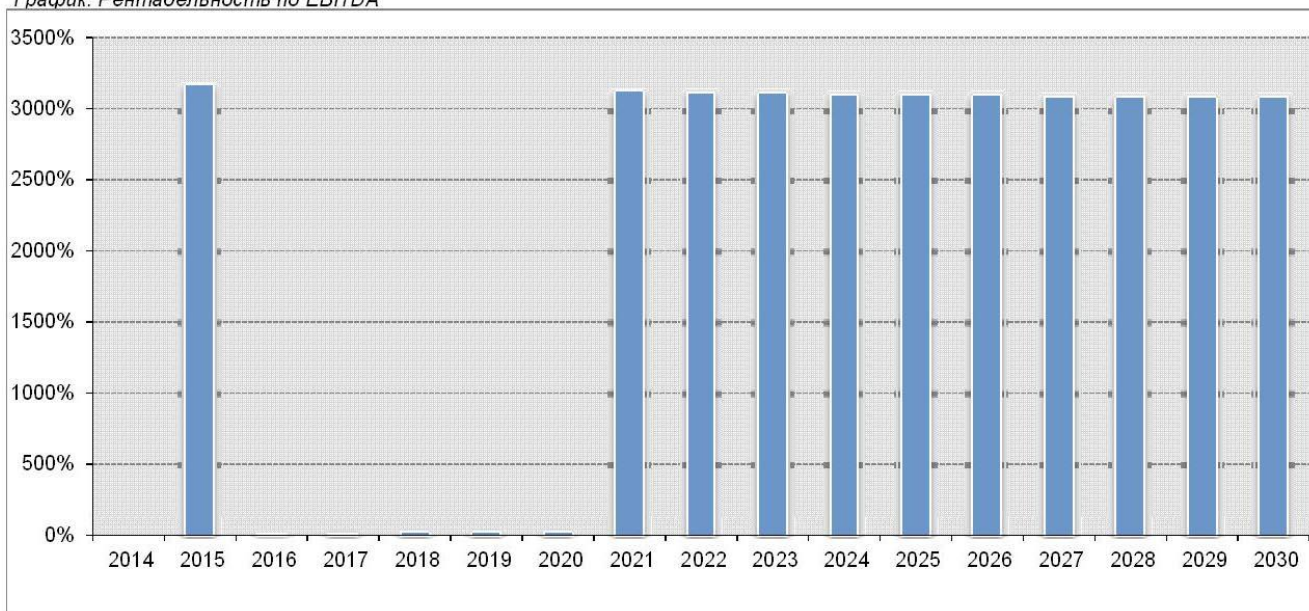


График: Рентабельность по EBITDA

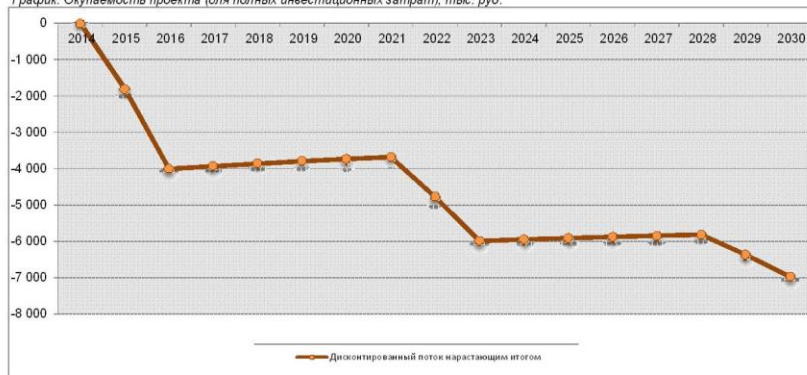


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы																	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																			
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,27	1,31	1,34	1,38	1,41	1,44	1,47	1,50	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	3,85	3,84	3,84	3,83	3,83	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	
Ценовой коэффициент	%	-	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
Рентабельность	%	-	97%	-292%	-272%	-256%	-242%	-229%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	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 Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет																		
Валюта расчетов:	1 тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 036	-2 818	109	114	119	124	128	-2 902	-3 649	140	144	148	152	155	-3 436	-4 284	-17 793
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 802	-2 207	76	70	65	59	54	-1 092	-1 215	41	38	34	31	28	-549	-606	-6 975
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 802	-4 008	-3 933	-3 863	-3 798	-3 739	-3 684	-4 776	-5 991	-5 950	-5 912	-5 878	-5 847	-5 819	-6 368	-6 975	
Простой срок окупаемости	Нет лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-6 975 тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет (номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,07 разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	-5%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

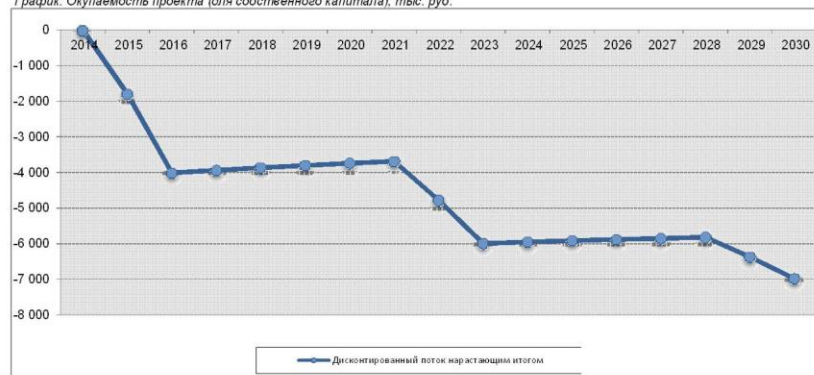
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 036	-2 818	109	114	119	124	128	-2 902	-3 649	140	144	148	152	155	-3 436	-4 284	-17 793
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 802	-2 207	76	70	65	59	54	-1 092	-1 215	41	38	34	31	28	-549	-606	-6 975
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 802	-4 008	-3 933	-3 863	-3 798	-3 739	-3 684	-4 776	-5 991	-5 950	-5 912	-5 878	-5 847	-5 819	-6 368	-6 975	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-6 975	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,07	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	-5%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

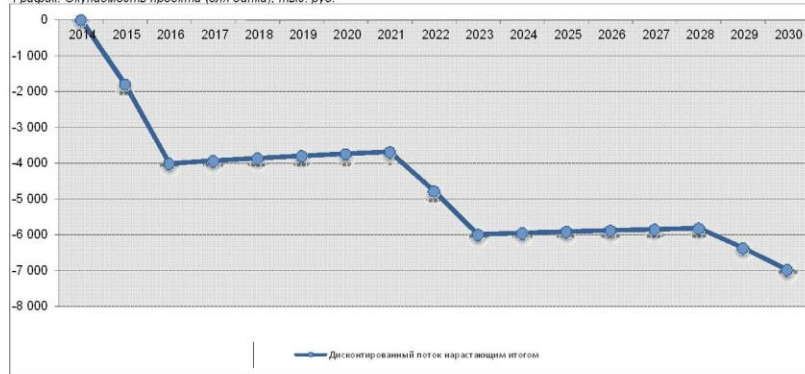
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 036	-2 818	109	114	119	124	128	-2 902	-3 649	140	144	148	152	155	-3 436	-4 284	-17 793
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 802	-2 207	76	70	65	59	54	-1 092	-1 215	41	38	34	31	28	-549	-606	-6 975
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 802	-4 008	-3 933	-3 863	-3 798	-3 739	-3 684	-4 776	-5 991	-5 950	-5 912	-5 878	-5 847	-5 819	-6 368	-6 975	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-6 975	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,07	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	-5%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

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 построгозный период	2%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-2 036	-5 307	93	97	101	105	108	-5 494	-6 878	119	122	125	129	131	-6 507	-8 077	-33 170
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	40	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	-5
Амортизация		тыс. руб.	0	0	352	352	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-3	2 476	0	0	0	0	0	2 572	3 208	0	0	0	0	0	3 047	3 768	15 068
Инвестиции		тыс. руб.	0	-2 079	-2 918	0	0	0	0	0	-3 035	-3 786	0	0	0	0	0	-3 595	-4 446	-19 859
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-1 695	-3 910	60	56	52	47	43	-1 944	-2 154	33	30	27	25	22	-979	-1 075	-11 361
Продленная стоимость проекта	1 024	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	-11 233	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	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

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	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
NPV федерального бюджета	9	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	8	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	52	91	95	100	104	108	112	116	119	123	126	129	133	136	139	142	1 824
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	355	355	355	356	356	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1 819
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	50	88	93	97	101	105	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	1 767
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	50	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	5
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	50	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	5
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	40	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	-5
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	40	-265	-260	-256	-252	-248	108	112	115	119	122	125	129	131	134	137	-5
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-2 079	-2 918	0	0	0	0	0	-3 035	-3 786	0	0	0	0	0	-3 595	-4 446	-19 859
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	-2 036	-2 818	109	114	119	124	128	-2 902	-3 649	140	144	148	152	155	-3 436	-4 284	-17 793
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 036	-4 854	-4 745	-4 630	-4 511	-4 388	-4 260	-7 162	-10 812	-10 671	-10 527	-10 379	-10 228	-10 073	-13 509	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 036	-4 854	-4 745	-4 630	-4 511	-4 388	-4 260	-7 162	-10 812	-10 671	-10 527	-10 379	-10 228	-10 073	-13 509	-17 793	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-6 975	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	7%	%																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-6 975	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	7%	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 "УШАРБАЙ"**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	541
	2016	364,7
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.	33	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	5,9	
Простой срок окупаемости (PP), лет	1951	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	45,27	

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																		
Название проекта: Реконструкция теплопрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"																		
Дата начала проекта	01.01.2014																	
Срок жизни проекта	50 лет																	
Шаг планирования	год																	
Длительность шага планирования	360 дн.																	
Основная валюта расчета	тыс. руб.																	
Иностранная валюта	\$																	
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																	
Язык интерфейса и таблиц: Русский																		
Защита: Включена																		
Показывать реальные даты в названиях периодов? Да																		
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
Данные для иностранной валюты																		
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																		
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА																		
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА																		
Земельные участки																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																		
Наименование	Валюта																	
Реконструкция теплопрасс	1	тыс. руб.	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541
Нематериальные активы																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Наименование	Валюта																	
Реконструкция теплопрасс	1	тыс. руб.		365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																		
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	541	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906
ЛИЗИНГ																		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
<i>Номинальный объем</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0 тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	17	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	1 592
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,58	1,76	2,53	2,79	3,09	3,42	3,78	4,18	4,44		
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	19	38	40	42	43	45	52	58	83	92	101	112	124	137	146	4 299	
= Итого	тыс. руб.	0	19	38	40	42	43	45	52	58	83	92	101	112	124	137	146	4 299	
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть																			
план производства	тнт	0	17	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	1 592
план реализации	тнт	0	17	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	1 592
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть																			
Материалы на эксплуатацию	0,1 ед.	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	159
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,34		
Материалы на эксплуатацию																			
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы																		
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>	тыс. руб.																
1		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																		
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	92	104	104	104	104	12	12	12	12	0	0	0	0	0	768
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>	тыс. руб.																
1		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																		
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>	тыс. руб.																
1		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																		
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>	тыс. руб.																
1		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%		тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	92	104	104	104	104	13	13	13	13	1	1	1	1	1	797
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-527	-855	-816	-774	-731	-687	-443	-168	147	456	787	1 150	1 552	1 996	2 285	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	0	-2 563	-5 709	-5 560	-5 405	-5 243	-5 075	-10 971	-17 961	-17 647	-17 338	-17 007	-16 644	-16 242	-15 798	-15 509	

КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты																		
Годовая процентная ставка	12%																	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																		
<i>Наименование</i>																		
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит																
Валюта кредита	1	тыс. руб.																
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-527	-855	-816	-774	-731	-687	-443	-168	147	456	787	1 150	1 552	1 996	2 285		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 563	-5 709	-5 560	-5 405	-5 243	-5 075	-10 971	-17 961	-17 647	-17 338	-17 007	-16 644	-16 242	-15 798	-15 509		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	540	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-527	-855	-816	-774	-731	-687	-443	-168	147	456	787	1 150	1 552	1 996	2 285	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-855																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	16	32	34	35	37	38	44	49	70	78	86	95	105	116	124	3 643
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	92	104	104	104	104	13	13	13	13	1	1	1	1	1	797
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	29
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	92	104	104	104	104	12	12	12	12	0	0	0	0	0	768
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	16	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	57	65	85	94	104	115	123	2 846
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	16	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	57	65	85	94	104	115	123	2 846
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	16	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	57	65	85	94	104	115	123	2 846
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	11	13	17	19	21	23	25	569
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	13	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	46	52	68	75	83	92	98	2 277

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

График: Выручка, тыс. руб.

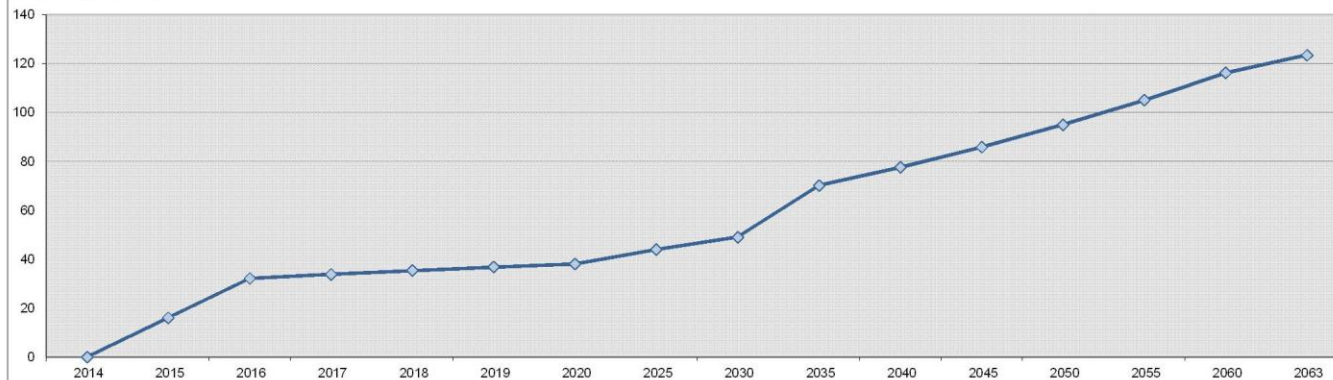
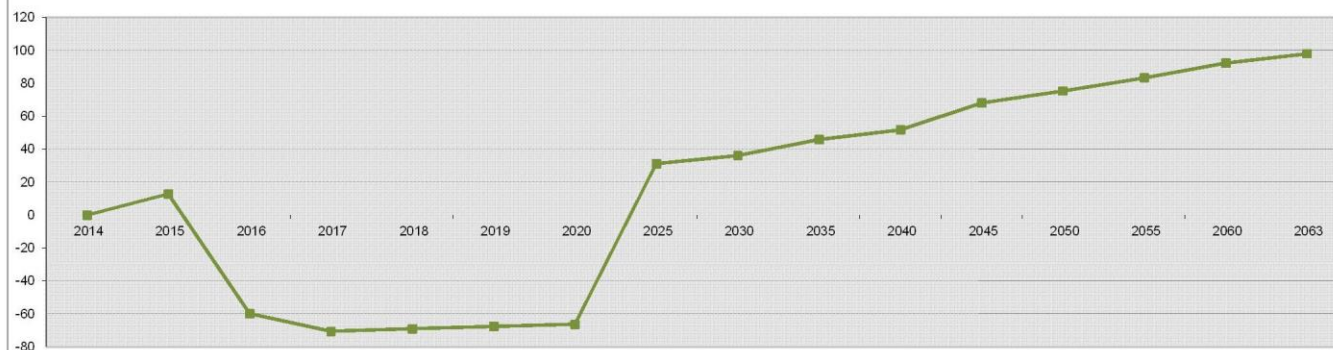


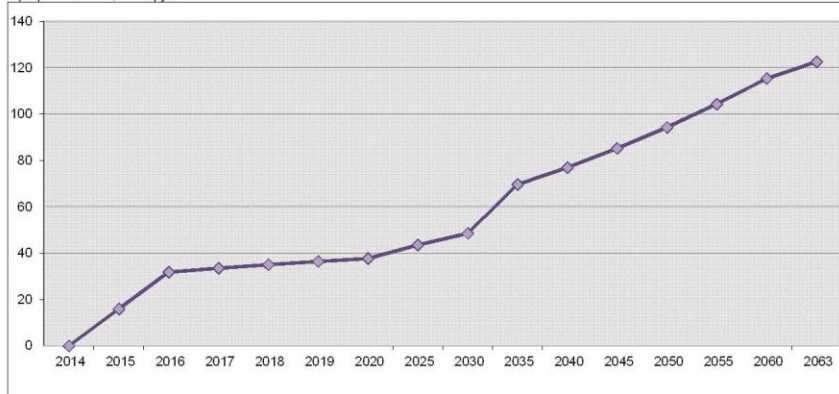
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
	Валюта																	
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВИТДА)	тыс. руб.	0	16	32	34	35	36	38	44	49	70	77	85	94	104	115	123	3 614
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	16	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	57	65	85	94	104	115	123	2 846
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	13	-48	-56	-55	-54	-53	25	29	46	52	68	75	83	92	98	2 277

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	19	38	40	42	43	45	52	58	83	92	101	112	124	137	146	4 299
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-34
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	-24	-27	-32	-36	-40	-44	-47	-1 082
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	13	38	40	41	43	45	51	57	58	64	68	75	83	92	98	3 183
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-541
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-365
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-540	-366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-898
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-527	-328	40	41	43	45	51	57	58	64	68	76	84	92	98	2 285
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-527	-855	-816	-774	-731	-687	-643	-599	-555	-511	-467	-423	-379	-335	0
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-527	-855	-816	-774	-731	-687	-643	-600	-556	-512	-468	-424	-380	-336	-292	2 285

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

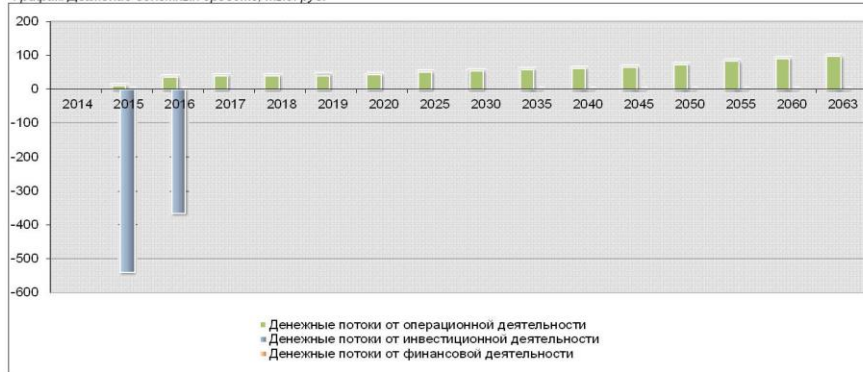


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

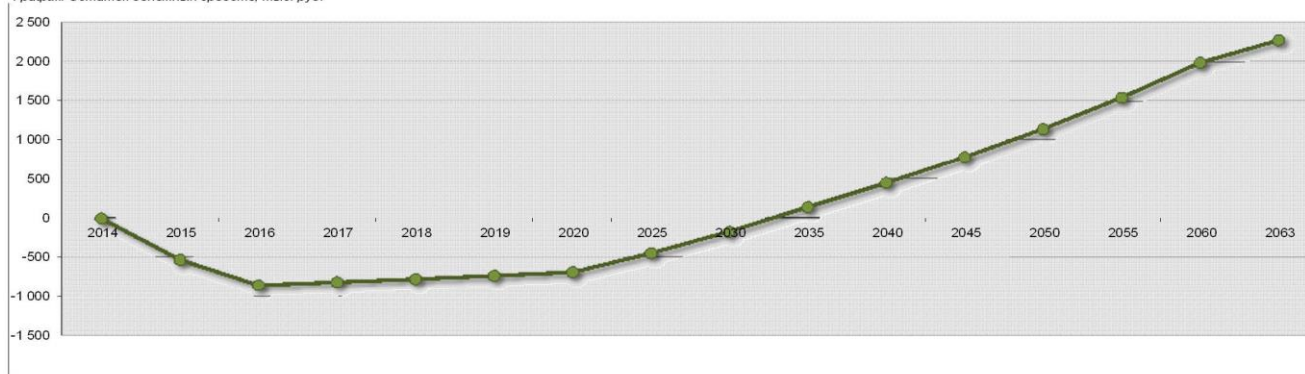
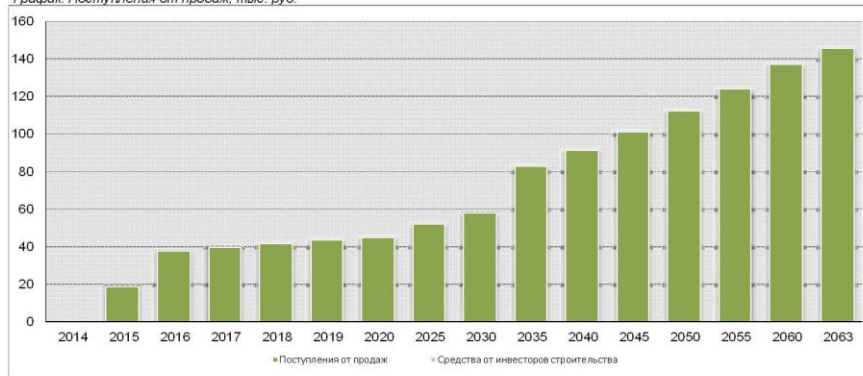


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

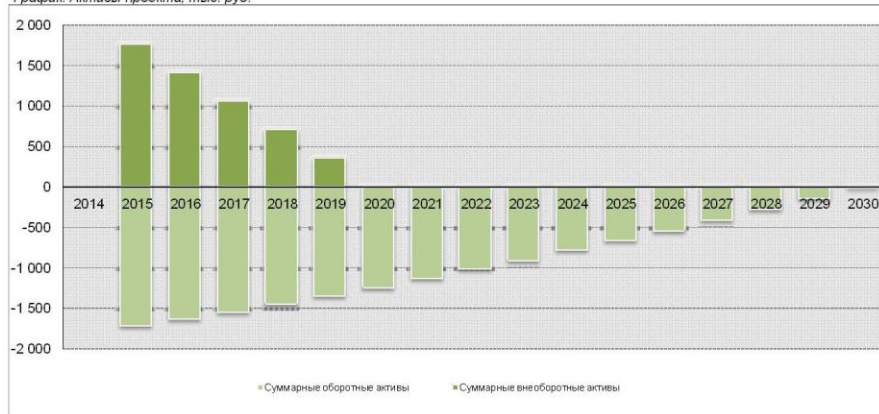
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

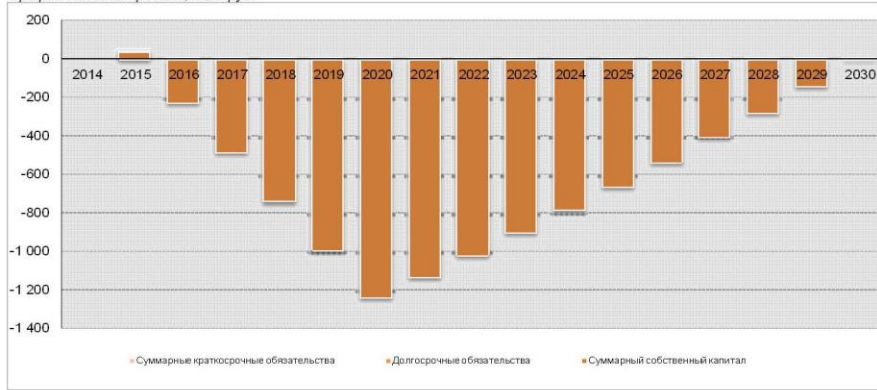
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-527	-855	-816	-774	-731	-687	-443	-168	147	456	787	1 150	1 552	1 996	2 285
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	83	132	126	120	114	107	70	28	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	297	284	272	260	198	136	74	12	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-445	-414	-393	-370	-346	-321	-176	-4	221	469	787	1 150	1 552	1 996	2 285
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	367	275	183	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	367	275	183	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	459	367	275	183	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	14	-47	-118	-187	-254	-321	-176	-4	221	469	787	1 150	1 552	1 996	2 285
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5	5	6	6	6	7	8
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5	5	6	6	6	7	8
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	13	-47	-118	-187	-254	-321	-176	-4	217	464	782	1 144	1 545	1 989	2 277
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	13	-47	-118	-187	-254	-321	-176	-4	217	464	782	1 144	1 545	1 989	2 277
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	14	-47	-118	-187	-254	-321	-176	-4	221	469	787	1 150	1 552	1 996	2 285
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	23,1%	11,7%	9,1%	6,8%	5,5%	4,7%	4,3%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	23,6%	11,8%	9,1%	6,8%	5,6%	4,8%	4,3%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	5,6%	-14,5%	-22,0%	-30,1%	-49,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	1,0%	285,8%	308,4%	295,2%	283,8%	274,2%	29,1%	26,2%	18,4%	16,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Прибыльность продаж	%	-	79,2%	-185,8%	-208,4%	-195,2%	-183,8%	-174,2%	70,9%	73,8%	65,3%	66,7%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,6%	96,6%	96,3%	95,9%	95,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	93	105	105	105	105	105	12	12	12	12	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-187,6%	-210,4%	-197,1%	-185,6%	-175,9%	71,6%	74,5%	82,3%	84,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВИГДА	%	-	10370%	35%	32%	34%	35%	36%	341%	378%	540%	595%	13104%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по ЕВИП	%	-	10370%	-65%	-68%	-66%	-65%	-64%	244%	282%	444%	500%	13104%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8296%	-65%	-68%	-66%	-65%	-64%	244%	282%	356%	400%	10483%	10483%	10483%	10483%	10483%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-446	-414	-393	-370	-346	-321	-176	-4	217	464	782	1 144	1 545	1 989	2 277
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

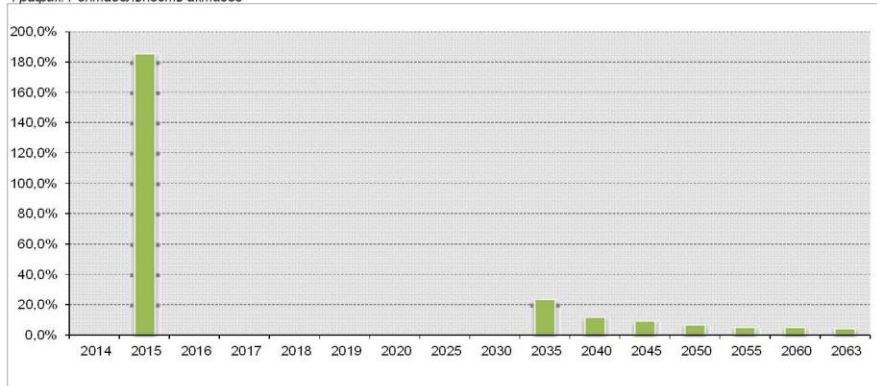


График: Прибыльность продаж

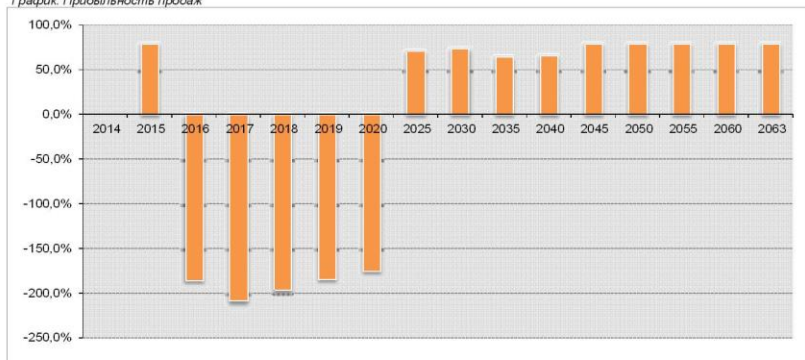
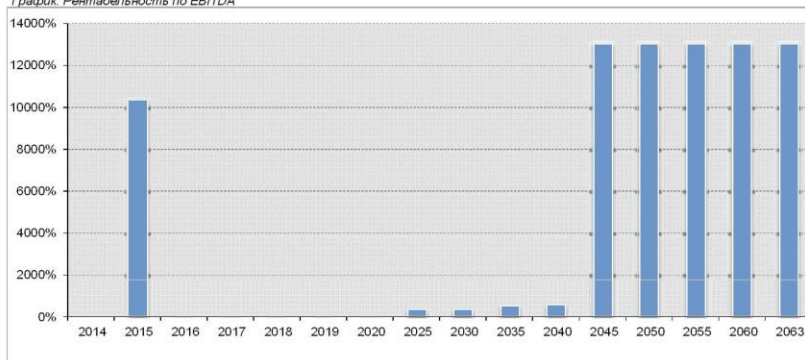


График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБСТОИМОСТИ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
База распределения постоянных расходов	1 Затраты на сырье и материалы																
Экономия топлива на отпуск в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,34	1,50	2,14	2,37	2,62	2,90	3,20	3,55	3,77
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	2,81	3,18	3,18	3,18	3,18	0,39	0,39	0,39	0,39	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	-186%	-208%	-195%	-184%	-174%	71%	74%	82%	83%	99%	99%	99%	99%	99%

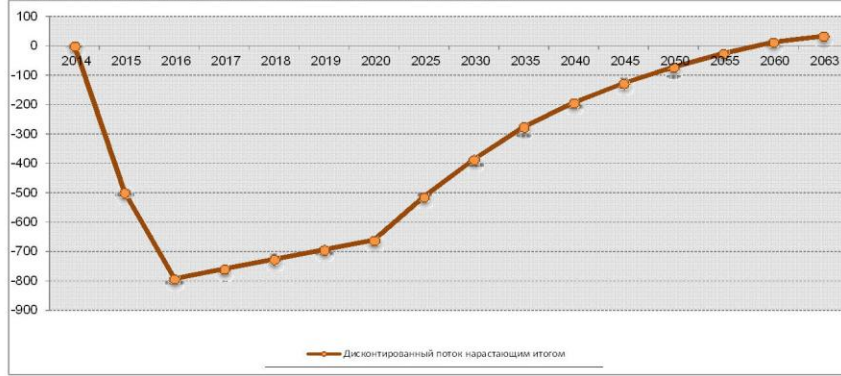
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%																
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-527	-328	40	41	43	45	51	57	58	64	68	76	84	92	98	2 285
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-499	-294	34	33	33	32	28	24	18	15	12	10	9	7	6	33
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-499	-792	-759	-726	-693	-661	-513	-387	-276	-194	-128	-72	-26	13	33	
Простой срок окупаемости	19,51	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	45,27	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,04	разы																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

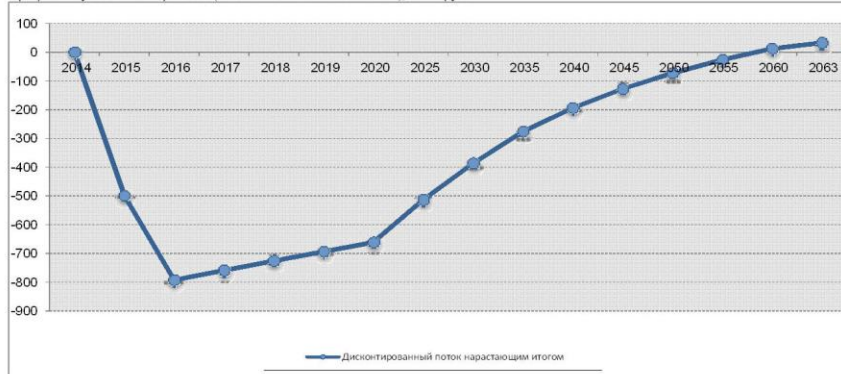
Модифицированная IRR (MIRR) 6%
 Ставка реинвестирования доходов 6%
 Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 6%

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2																	
Валюта расчетов:	1																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-527	-328	40	41	43	45	51	57	58	64	68	76	84	92	98	2 285
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-499	-294	34	33	33	32	28	24	18	15	12	10	9	7	6	33
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-499	-792	-759	-726	-693	-661	-513	-387	-276	-194	-128	-72	-26	13	33	
Простой срок окупаемости	19,51 лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33 тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	45,27 лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5,9% (номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,04 разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	6%																	
Ставка реинвестирования доходов	6%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																	

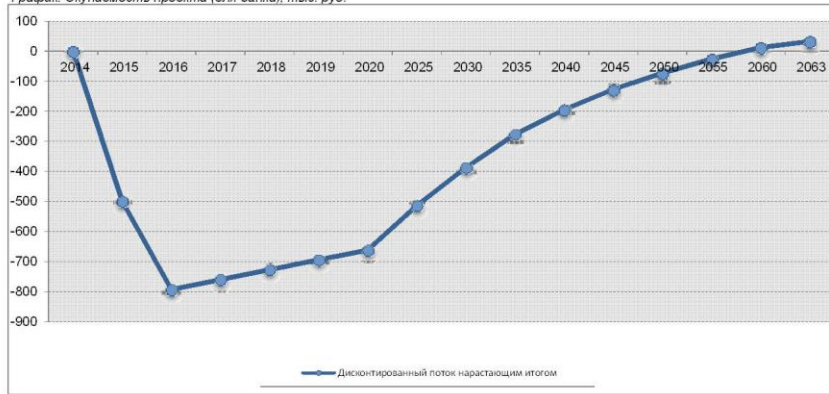
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-527	-328	40	41	43	45	51	57	58	64	68	76	84	92	98	2 285
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-499	-294	34	33	33	32	28	24	18	15	12	10	9	7	6	33
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-499	-792	-759	-726	-693	-661	-513	-387	-276	-194	-128	-72	-26	13	33	
Простой срок окупаемости	19,51	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	45,27	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,04	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	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Долгосрочные темпы роста в построгнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-527	-643	343	35	36	38	44	49	58	64	68	76	84	92	98	2 146
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	13	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	46	52	68	75	83	92	98	2 277
Амортизация		тыс. руб.	0	0	92	104	104	104	104	12	12	12	12	0	0	0	0	0	768
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-1	310	-309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8
Инвестиции		тыс. руб.	0	-541	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-906
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	-485	-560	282	27	27	26	23	19	18	15	12	10	8	7	6	-58
Продленная стоимость проекта	2 734	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	113	тыс. руб.																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																		
	<i>федеральный</i>	<i>территории</i>																
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																
Налог на прибыль	10%	90%																
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																
Импортная пошлина	100%	0%																
Подходный налог	0%	100%																
Земельный налог	0%	100%																
Налог на имущество	0%	100%																
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	15	17	19	21	23	25	569
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	12	15	17	19	21	22	512
Бюджетное финансирование																		
<i>Федеральный бюджет</i>																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	15	17	19	21	23	25	569
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	12	15	17	19	21	22	512
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Дисконтированные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	2	2	2	91
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	1	84
NPV федерального бюджета	91	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	84	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	16	32	34	35	37	38	44	49	70	78	86	95	105	116	124	3 643
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	92	104	104	104	104	13	13	13	13	1	1	1	1	1	797
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	16	32	34	35	36	38	44	49	70	77	85	94	104	115	123	3 614
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	16	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	57	65	85	94	104	115	123	2 846
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	16	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	57	65	85	94	104	115	123	2 846
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	13	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	46	52	68	75	83	92	98	2 277
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	13	-60	-71	-69	-68	-66	31	36	46	52	68	75	83	92	98	2 277
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-541	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-906
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
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	-527	-328	40	41	43	45	51	57	58	64	68	76	84	92	98	2 285
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-527	-855	-816	-774	-731	-495	-225	89	392	719	1 075	1 468	1 903	2 186	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-527	-855	-816	-774	-731	-687	-443	-168	147	456	787	1 150	1 552	1 996	2 285	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	45,27	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5,9%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	104%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	45,27	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5,9%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	104%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	45,27	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5,9%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

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

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица рассчитанных значений	Значение	Результат
	100%	-6 779
	105%	-7 187
	110%	-7 595
	115%	-8 003
	120%	-8 411
	125%	-8 819
	130%	-9 228

График: Анализ чувствительности

Параметры анализа чувствительности

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Ушарбай"

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Ушарбай"
Состав проекта	Реконструкция водопровода с целью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.
	Капитальный ремонт скважины с целью улучшения качества поднимаемой воды и бесперебойного обеспечения населения.
Сроки реализации проекта	2014-2025
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

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

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

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

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	Проект надежности	Не окупаем	2014-2029 гг.	2015	2079
				2016	2918
				2022	3035
				2023	3786
				2023	3595
				2030	4446
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект эффективности	Окупаемый	2014-2029 г.	2015	541
				2016	365

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АЛЪТ-Инвест™ Суми б.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:
Муниципальное образование "Село Клепка"

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	1	Учитывать Проект
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов	1	Учитывать Пр.1

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

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов	
Дата начала первого периода	01.01.2014
Длительность	50 лет
Шаг планирования	год
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Периоды осуществления проектов	
	с периода по период
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	1 17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов	1 50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	2 616	3 287	0	0	0	3 035	3 786	0	3 595	4 446	0	0	0	0	0	20 757
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	тыс. руб.	0	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	3 283	0	0	3 035	3 786	0	3 595	4 446	0	0	0	0	0	0	18 145
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	тыс. руб.	0	0	2 918	0	0	3 035	3 786	0	3 595	4 446	0	0	0	0	0	0	17 780
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	тыс. руб.	0	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-2 563	-5 560	-5 243	-5 075	-4 901	-7 756	-11 357	-10 354	-13 734	-13 421	-13 118	-12 791	-12 435	-12 042	-11 324
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-13 734																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО	
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	68	123	135	146	151	156	161	166	187	191	70	78	86	95	105	124	5 466
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	447	460	460	16	16	16	17	17	17	13	13	1	1	1	1	2 615
в том числе																			
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1	1	1	1	86
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	444	456	456	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	2 530
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	66	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	57	65	85	94	104	123	2 851
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	66	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	57	65	85	94	104	123	2 851
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	66	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	57	65	85	94	104	123	2 851
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	17	19	21	25	570
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	53	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	46	52	68	75	83	98	2 281
<i>Справочно:</i>																			
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	66	120	132	142	147	152	157	161	182	186	70	77	85	94	104	123	5 381
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	66	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	57	65	85	94	104	123	2 851
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	53	-260	-260	-251	108	112	116	119	136	139	46	52	68	75	83	98	2 281
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	53	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	46	52	68	75	83	98	2 281
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	53	-602	-1 246	-1 560	-1 425	-1 141	-353	-183	28	269	570	925	1 318	2 036	2 036	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	53	-271	-926	-1 560	-1 425	-1 285	-1 141	-992	-183	-10	211	458	776	1 138	1 539	2 271	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

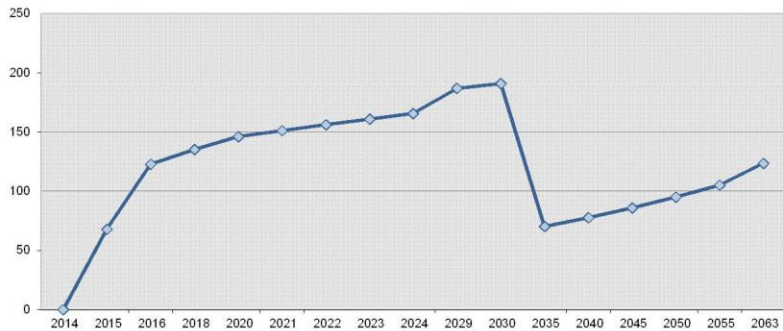
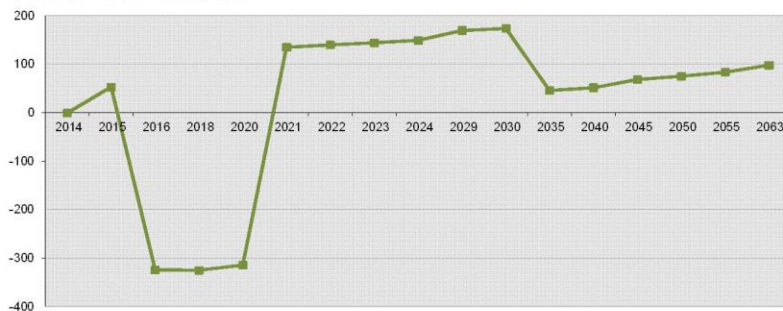
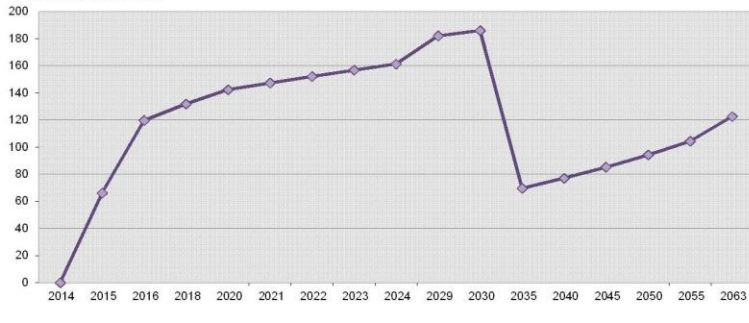


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	80	145	160	172	178	184	190	195	220	225	83	92	101	112	124	146	6 450
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-2	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-101
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24	-27	-32	-36	-40	-47	-1 092
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	53	141	156	168	174	180	185	190	215	219	58	64	68	75	83	98	5 258
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 620
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-3 283	0	0	0	-3 035	-3 786	0	-3 595	-4 446	0	0	0	0	0	0	-18 145
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 616	-3 287	0	0	0	-3 035	-3 786	0	-3 595	-4 446	0	0	0	0	0	0	-20 757
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 563	-3 146	156	168	174	-2 855	-3 601	190	-3 380	-4 227	58	64	68	76	84	98	-15 499
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 563	-5 560	-5 243	-5 075	-4 901	-7 756	-11 357	-13 734	-17 961	-17 647	-17 338	-17 007	-16 644	-16 242	-15 509	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 563	-5 709	-5 405	-5 075	-4 901	-7 756	-11 357	-11 166	-13 734	-17 961	-17 647	-17 338	-17 007	-16 644	-16 242	-15 509	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

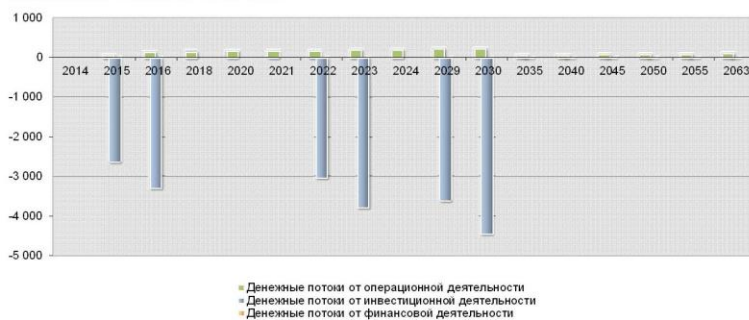


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

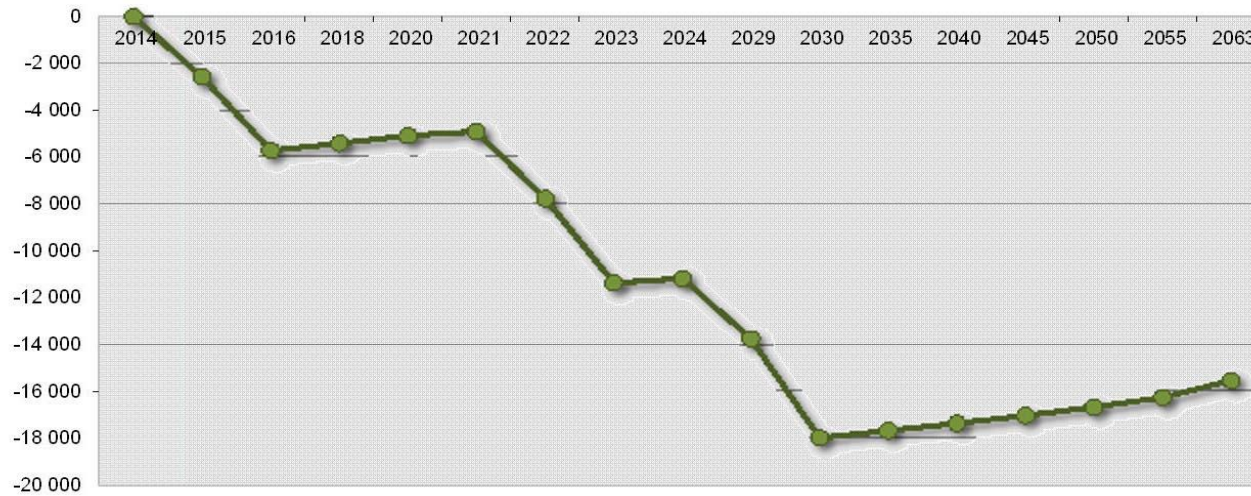
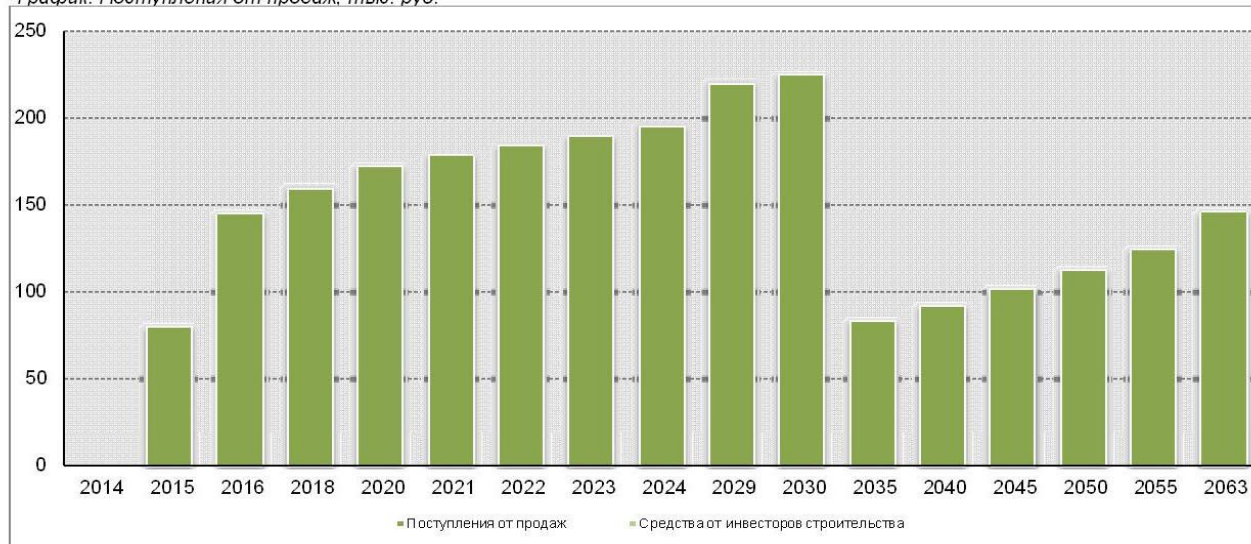


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-2 563	-5 709	-5 405	-5 075	-4 901	-7 756	-11 357	-11 186	-13 734	-17 961	-17 647	-17 338	-17 007	-16 644	-16 242	-15 509
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	2 782	2 473	2 473	2 473	5 045	8 253	8 253	11 300	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	400	879	833	782	756	1 191	1 740	1 711	2 103	2 748	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	284	260	247	235	223	210	148	136	74	12	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-2 163	-2 048	-1 815	-1 560	-1 425	-1 285	-1 141	-992	-183	-10	215	463	781	1 144	1 546	2 279
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 776	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 776	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	2 220	1 776	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	57	-271	-926	-1 560	-1 425	-1 285	-1 141	-992	-183	-10	215	463	781	1 144	1 546	2 279
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	6	6	8
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	6	6	8
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	53	-271	-926	-1 560	-1 425	-1 285	-1 141	-992	-183	-10	211	458	776	1 138	1 539	2 271
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	53	-271	-926	-1 560	-1 425	-1 285	-1 141	-992	-183	-10	211	458	776	1 138	1 539	2 271
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	57	-271	-926	-1 560	-1 425	-1 285	-1 141	-992	-183	-10	215	463	781	1 144	1 546	2 279
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8%	11,9%	9,1%	6,8%	5,5%	4,3%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3%	12,0%	9,2%	6,9%	5,6%	4,3%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	4,8%	-16,2%	-29,2%	-141,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	2,6%	364,2%	340,1%	315,0%	10,7%	10,5%	10,2%	10,0%	9,2%	9,1%	18,4%	16,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Прибыльность продаж	%	-	78,0%	-264,2%	-240,1%	-215,0%	89,3%	89,5%	89,8%	90,0%	90,8%	90,9%	65,3%	66,7%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,3%	99,3%	99,2%	76,3%	75,6%	75,0%	74,5%	71,9%	71,5%	95,9%	95,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	455	468	468	13	13	13	13	13	13	12	12	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-271,0%	-246,3%	-220,6%	91,6%	91,9%	92,1%	92,3%	93,2%	93,4%	82,3%	84,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	3810%	27%	29%	31%	909%	931%	952%	972%	1059%	1076%	540%	595%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по EBIT	%	-	3810%	-73%	-71%	-68%	833%	855%	877%	898%	987%	1004%	444%	500%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	3048%	-73%	-71%	-68%	833%	855%	877%	898%	987%	1004%	356%	400%	10483%	10483%	10483%	10483%
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%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-2 168	-2 048	-1 815	-1 560	-1 425	-1 285	-1 141	-992	-183	-10	211	458	776	1 138	1 539	2 271
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

График: Прибыльность продаж

График: Рентабельность по EBITDA

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 563	-3 146	156	168	174	-2 855	-3 601	190	-3 380	-4 227	58	64	68	76	84	98	-15 499
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 268	-2 464	95	81	74	-1 074	-1 199	56	-540	-598	4	3	2	1	1	0	-7 397
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 268	-4 732	-4 534	-4 365	-4 291	-5 365	-6 564	-6 507	-6 871	-7 469	-7 436	-7 419	-7 410	-7 404	-7 400	-7 397	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 397	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,09	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	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 563	-3 146	156	168	174	-2 855	-3 601	190	-3 380	-4 227	58	64	68	76	84	98	-15 499
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 268	-2 464	95	81	74	-1 074	-1 199	56	-540	-598	4	3	2	1	1	0	-7 397
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 268	-4 732	-4 534	-4 365	-4 291	-5 365	-6 564	-6 507	-6 871	-7 469	-7 436	-7 419	-7 410	-7 404	-7 400	-7 397	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 397	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,09	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 563	-3 146	156	168	174	-2 855	-3 601	190	-3 380	-4 227	58	64	68	76	84	98	-15 499
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 268	-2 464	95	81	74	-1 074	-1 199	56	-540	-598	4	3	2	1	1	0	-7 397
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 268	-4 732	-4 534	-4 365	-4 291	-5 365	-6 564	-6 507	-6 871	-7 469	-7 436	-7 419	-7 410	-7 404	-7 400	-7 397	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 397	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,09	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для банка)

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО	
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%																		
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-2 563	-5 950	132	142	147	-5 454	-6 837	161	-6 460	-8 028	58	64	68	76	84	98	-31 014	
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	53	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	46	52	68	75	83	98	2 281	
Амортизация	тыс. руб.	0	0	444	456	456	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	2 530
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-4	2 786	0	0	0	2 572	3 208	0	3 047	3 768	0	0	0	0	0	0	0	15 060
Инвестиции	тыс. руб.	0	-2 620	-3 283	0	0	0	-3 035	-3 786	0	-3 595	-4 446	0	0	0	0	0	0	0	-20 765
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-2 134	-4 383	76	64	59	-1 930	-2 141	45	-972	-1 069	4	3	1	1	1	0	0	-11 825
Продленная стоимость проекта	1 389	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	-11 822	тыс. руб.																		

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	68	123	135	146	151	156	161	166	187	191	70	78	86	95	105	124	5 466
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	447	460	460	16	16	16	17	17	17	13	13	1	1	1	1	2 615
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВБТДА)	тыс. руб.	0	66	120	132	142	147	152	157	161	182	186	70	77	85	94	104	123	5 381
Прибыль до процентов и налога (ЕВБТ)	тыс. руб.	0	66	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	57	65	85	94	104	123	2 851
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	66	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	57	65	85	94	104	123	2 851
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	53	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	46	52	68	75	83	98	2 281
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	53	-324	-325	-314	135	140	144	149	170	174	46	52	68	75	83	98	2 281
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-2 620	-3 283	0	0	0	-3 035	-3 786	0	-3 595	-4 446	0	0	0	0	0	0	-20 765
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 563	-3 146	156	168	174	-2 855	-3 601	190	-3 380	-4 227	58	64	68	76	84	98	-15 499
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 563	-5 560	-5 243	-5 075	-4 901	-7 756	-11 357	-10 354	-13 734	-13 421	-13 118	-12 791	-12 435	-12 042	-11 324	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 563	-5 709	-5 405	-5 075	-4 901	-7 756	-11 357	-11 166	-13 734	-17 961	-17 647	-17 338	-17 007	-16 644	-16 242	-15 509	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 397	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	9%	разы																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 397	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	9%	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 19859 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2015 году - 2620 тыс. руб., в 2016 году - 3283 тыс. руб. , в период с 2017 по 2025 год - 6821 тыс. руб., в период с 2026 по 2030 год - 8041 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.	2015	2016	2017-2025	2025-2030
Электроснабжение	-	-	-	-	-
Теплоснабжение	19859	2620	3283	6821	8041
Водоснабжение	-	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-	-
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	-
Всего по всем системам	19859	2620	3283	6821	8041

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

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

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

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

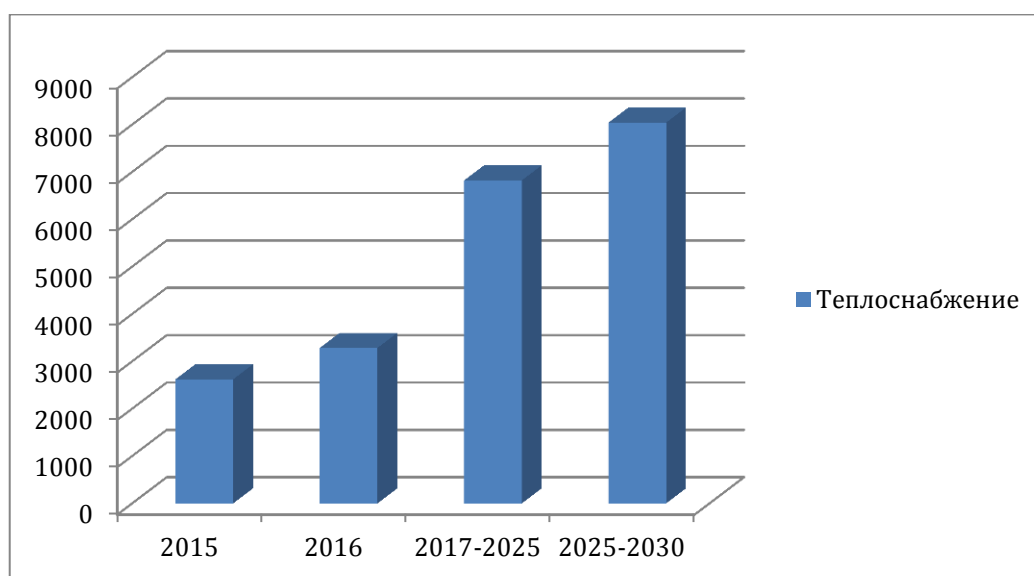


Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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

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

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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 "УШАРБАЙ"**



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 "Ушарбай"	Администрация МО	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	МП «Ажалчин», Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации

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

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

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

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

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

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Ушарбай"	Электроснабжение	Не определен	-	-								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	Теплоснабжение	МП «Ажалчин»	19859	19859							19859	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Ушарбай"	Водоснабжение	Не определен	-	-							-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Теплоснабжение	МП «Ажалчин»	906	906							906	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УШАРБАЙ"

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования	
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий		
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет						
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	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	25,5	28,78	35,70	42,15
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	3211,08	3533,46	4531,40	5695,06
Электроснабжение	руб/кВтч	4,12	4,65	5,77	6,81
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

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

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м ³	2,25	57,375	2,25	64,8
Водоотведение, м ³	0	0,00	0	0,0
Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0,0
Электроснабжение, кВт*ч	65	267,8	65	302,28
Газоснабжение, л/м ³	0	0,00	0	0,0

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

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
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	325,175	x	367,0
Среднемесячный доход, руб. чел.	10600		11554	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	3,07		3,18	

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

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,25	80,32	2,25	94,8
Водоотведение, м3	0	0,00	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0
Электроснабжение, кВт*ч	65	374,89	65	442,62
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	455,21	x	537,4
Среднемесячный доход, руб. чел.	16386		24333	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	2,78		2,21	

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;

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

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.	10600	11554	16386	24333
Совокупный доход семьи	руб.	21200	23108	32772	48666
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	975,525	1101,1	1365,6	1612,3
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	4,6	4,8	4,2	3,3

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	1490	1517	1658	1688
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	492	501	547	557
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	393	350	328	279
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	1192	1062	995	844
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	80	70	60	50

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

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг	ед.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Численность населения - получателей субсидий	тыс.чел.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения	млн.руб.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	4,6	4,8	4,2	3,3
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	80	70	60	50
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82,5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

Как видно из таблицы, значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют общепринятым стандартам доступности, следовательно разработанная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обоснованной.

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития муниципального образования «Ушарбай» 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.