



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 "ХАРА-ШИБИРЬ"**

РАЗРАБОТАНО

Начальник

Отдела энергоаудита
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.Н. Гайдуков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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

КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8
2.1	Электроснабжение	8
2.2	Теплоснабжение	8
2.3	Водоснабжение и водоотведение	10
2.4	Газоснабжение	10
2.5	Утилизация ТБО	10
3	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	11
3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования.	11
3.1.1	Динамика численности населения	11
3.1.2	Прогнозируемые изменения строительного фонда	11
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	12
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	12
3.2.1	Тепловая энергия	12
3.2.2	Электроэнергия	13
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	13
3.2.4	ТБО	13
3.2.5	Газоснабжение	14
4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	15
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	15
4.2	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	16
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	21
4.8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	23
4.9	Показатели воздействия на окружающую среду.	24
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	25
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	25
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	26
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	28
5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	29

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	29
5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО	29
5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	29
5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий	30
5.9	Взаимосвязанность проектов	32
6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	33
6.1	Доступность программы для населения, тарифы	34
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	36

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хара-Шибирь» 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 «Хара-Шибирь»
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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

	<p>наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки;</p> <p>Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении;</p> <p>Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования;</p> <p>Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	<p>Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.</p> <p>Качественные услуги для потребителей.</p> <p>Улучшение экологической ситуации на территории поселения.</p> <p>Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.</p> <p>Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.</p>
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 52590 тысяч рублей.</p> <p>Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.</p>
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация сельского поселения «Хара-Шибирь»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

Распределение по сетям поселения идет через 7 (ТП) подстанций. Износ электросетей поселения достигает 100 %, оборудование так же имеет высокую степень износа.

Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:

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

2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении «Хара-Шибирь» существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 3-х котельных, эксплуатируемых ООО «Темп» суммарной проектной мощностью 4,6 Гкал/ч. и присоединённой нагрузкой потребителей 0,91 Гкал/ч:

- котельная «Центральная» проектной мощностью 1,1 Гкал/час;
- котельная «МОУ СОШ» проектной мощностью 2,1 Гкал/час;
- котельная «СВА» 1,4 Гкал/час.;

Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время на котельных ООО «Темп» мощности загружены на 29,67 %.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-) , %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная "Центральная"	1,10	0,349	0,751	66,29
Котельная МОУ СОШ	1,98	0,508	1,474	74,37
Котельная СВА	1,32	0,226	1,098	82,95

Загрузка котлоагрегатов котельной

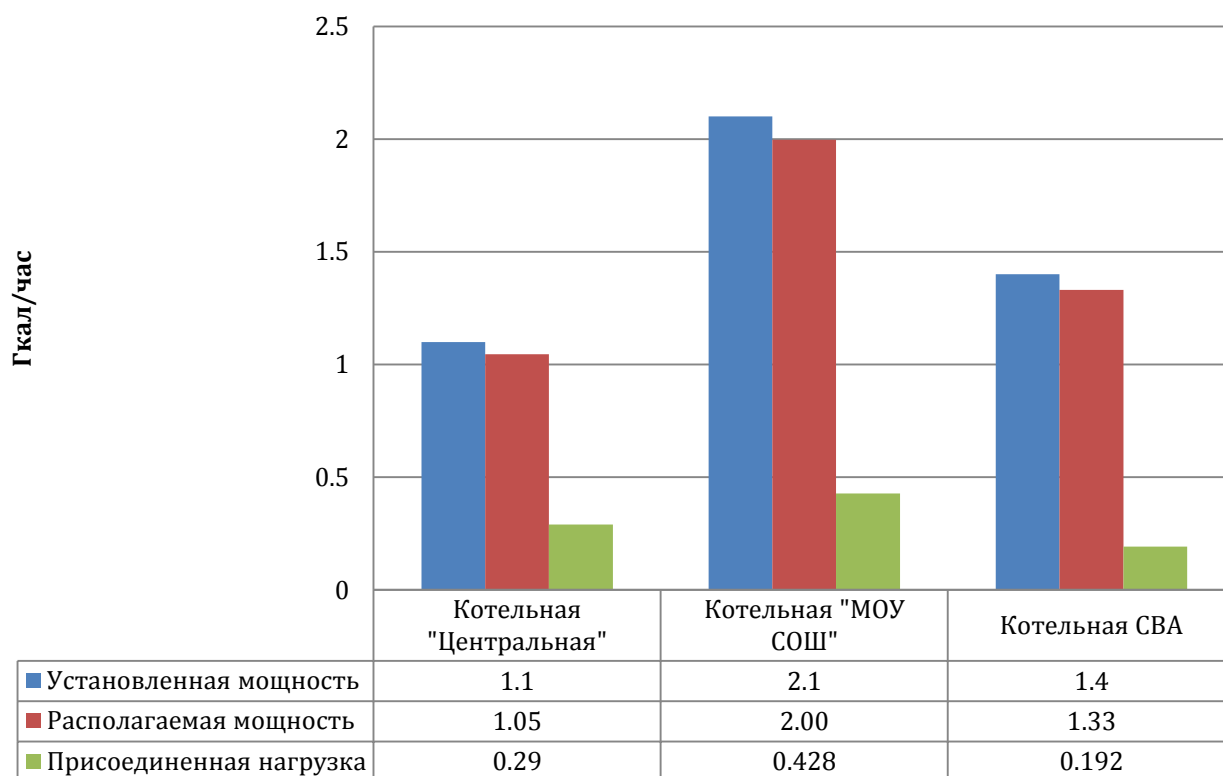


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

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

Протяженность тепловых сетей составляет 1,035 км (в двухтрубном исчислении).

2.3. Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Хара-Шибирь» централизованное водоснабжение отсутствует. Подъём воды осуществляется посредством артезианских скважин в количестве 5-ти единиц, суммарной производительностью 28,5 м³/час.

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

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Хара-Шибирь» отсутствует. Планы развития Забайкальского края не предусматривают газификацию поселка в ближайшей перспективе. Население пользуется баллонным газом, получаемым на заправочной станции п. Могойтуй.

2.5. Утилизация ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 36672 м² и скотомогильник площадью 40 м². В обосновывающих материалах данного документа приведён расчет наполняемости существующего полигона при различных сценариях изменения численности населения.

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1653	1692	1732	1773	1814	1856	1899	1943
в том числе:								
м	762	780	798	817	836	855	875	895
ж	891	912	934	956	978	1001	1024	1048
трудоспособного возраста	855	875	896	917	938	960	982	1005
младше трудоспособного возраста	530	543	556	569	582	595	609	623
пенсионеры	268	274	280	287	294	301	308	315
Кол-во семей	498	510	522	534	546	559	572	585
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	38	39	40	40	41	42	43	44
Умерло	26	26	26	26	26	26	26	26
Число прибывших	74	74	74	74	74	74	74	74
Число выбывших	47	47	47	47	47	47	47	47
Естественный прирост (убыль)	12	13	14	14	15	16	17	18
Миграционный прирост (убыль)	27	27	27	27	27	27	27	27
Общий прирост (убыль)	39	40	41	41	42	43	44	45

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

В сфере промышленного производства целью на долгосрочную перспективу является интенсификация развития промышленного производства за счет реализации следующих приоритетных задач:

-рост производства продукции на существующих предприятиях промышленного комплекса;

Для выполнения поставленных задач к реализации в долгосрочном периоде запланированы следующие мероприятия:

- дальнейшее развитие ООО «Хара-Шибирский сурьмяной комбинат»
- строительство автозаправочной станции;
- создание мини-станции технического обслуживания автотранспорта;
- создание Дома быта.

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 потребителей	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2618,610	2605,52	2540,38	2476,87
	Прочие, Гкал/год	37	36,82	35,89	35,00
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

	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

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

№ п/п	Наименование потребителей	2014	2015	2020	2025
Электрическая энергия					
1	Население, тыс. кВт*ч/год	1076,34	1070,96	1044,18	1018,08
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	213,00	211,94	206,64	201,47
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	326,26	324,63	316,51	308,60

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование потребителей	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение *					
1	Население, м3/год				
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год	72,76	46,32	51,99	53,19
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение **					
2	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

* - централизованное водоснабжение отсутствует

** - централизованная система водоотведения отсутствует

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	859,56	879,84	987,48	1010,36

3.2.5. Газоснабжение

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

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Продолжение Таблицы 4.1

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	14433	14433	14433	14433
		Кол-во, ед.	20	20	20	20
1.1.	жил. фонд	м ²	0	0	0	0
		Кол-во, ед.	0	0	0	0
1.2	муниципальные учреждения	м ²	12074	12074	13962	13962
		Кол-во, ед.	18	18	23	23
1.3	жил. фонд	м ²	751,1	751,1	751,1	751,1
	Прочие	Кол-во, ед.	2	2	2	2
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,91	0,91	0,91	0,91

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	1,615	1,615	1,615	1,615
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда*	м ³ /сутки	198,5	198,5	198,5	198,5
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда**	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	Гкал/ч	0	0	0	0
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	кВт	0	0	0	0
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	м ³ /сутки	0	0	0	0
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.***	м ³ /сутки	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Индивидуальные дома	0	0	0	0
		Бюджетные учреждения	0	0	0	0
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/час	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0	0	0	0
3	Тепловая энергия (вентиляция), Гкал/час	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0	0	0	0
4	Электрическая энергия, кВт	Индивидуальные дома	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
		Бюджетные учреждения	0	0	0	0
5	Водоснабжение,* м ³ /сут	Бюджетные учреждения	0	0	0	0
		Индивидуальные дома				
6	Водоотведение,** м ³ /сут	Многоквартирные дома	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

- обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;
- обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу;
- своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;
- предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии);
- при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, производство уменьшение размера платы за коммунальные услуги;

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

-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	-	-	-	-	428	100
бюджетные организации	-	-	-	-	18	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	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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 от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

В сельском поселении «Хара-Шибирь» централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает Могойтуйский филиал ОАО «ЧитаЭнергоСбыт». На территории сельского поселения нет организаций осуществляющих выработку электрической энергии. В связи с этим показатели эффективности потребления и транспортировки электроэнергии не отображены в данной Программе.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная "Центральная"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,10
Располагаемая мощность	95,08	1,05
Мощность Нетто	94,16	1,04
Мощность затрачиваемая на СН	0,92	0,010
Подключенная нагрузка	31,74	0,35
Присоединенная нагрузка	26,36	0,29
Выработка, Гкал		
Выработка	100	950,91
Собственные нужды	3,26	31,00
Отпуск в сеть	96,74	919,91
Потери	15,87	150,91
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	80,87	769,00

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Котельная МОУ СОШ		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,10
Располагаемая мощность	95,08	2,00
Мощность Нетто	94,38	1,98
Мощность затрачиваемая на СН	0,70	0,015
Подключенная нагрузка	24,19	0,51
Присоединенная нагрузка	20,38	0,43
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1535,80
Собственные нужды	2,93	45,00
Отпуск в сеть	97,07	1490,80
Потери	13,07	200,80
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	84,00	1290,00

Котельная СВА		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,40
Располагаемая мощность	95,08	1,33
Мощность Нетто	94,59	1,32
Мощность затрачиваемая на СН	0,49	0,007
Подключенная нагрузка	16,13	0,23
Присоединенная нагрузка	13,71	0,19
Выработка, Гкал		
Выработка	100	700,66
Собственные нужды	2,98	20,88
Отпуск в сеть	97,02	679,78
Потери	11,87	83,17
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	85,15	596,61

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

ИТОГО		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	4,60
Располагаемая мощность	95,08	4,37
Мощность Нетто	94,40	4,34
Мощность затрачиваемая на СН	0,68	0,03
Подключенная нагрузка	23,54	1,08
Присоединенная нагрузка	19,78	0,91
Выработка, Гкал		
Выработка	100	3187,37
Собственные нужды	3,04	96,88
Отпуск в сеть	96,96	3090,49
Потери	13,64	434,88
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	83,32	2655,61

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Хара-Шибирь» 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	0,637
	Прочие	0,053
Электроснабжение, кВт*ч/м ² /год	Индивидуальное жилье	46,78
	Бюджетные учреждения	15,57
	Прочие	68,27
Водоснабжение*, куб.м/чел./год	Население	~36,48
	Бюджетные учреждения	~7
	Прочие	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Водоотведение**, куб.м/чел./год	Население	-
---------------------------------	-----------	---

*- централизованное водоснабжение отсутствует

** - централизованная система водоотведения отсутствует

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В сельском поселении «Хара-Шибирь» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые МУП «Хара-Шибирь». 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»	Котельная «МОУ СОШ»	Котельная «СВА»
Твёрдые, всего	11,04	16,08	7,34
Углерода Оксид	4,88	7,1	3,24
Азота диоксид	116,67	169,88	77,51
Азота оксид	18,96	27,61	12,6
Углерод чёрный (сажа)	7,31	10,64	4,85
Сернистый ангидрид	2,85	4,15	1,89
Зола углей	3,74	5,44	2,48
Пыль неорганическая 20-70%	7,33	7,33	7,33
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	2,8	2,8	2,8
Железа оксид	0,01	0,01	0,01
Марганец и его соединения	0	0	0
Керосин	0	0	0
Фториды неорганические плохорастворимые	0	0	0
Фтористые газообразные соединения	0	0	0
Всего	164,54	234,96	112,72
Размещение отходов производства			
Золошлаки	64,99	94,63	43,18

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

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Хара-Шибирь"*

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Хара-Шибирь"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения.	
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	7500 тыс. руб. (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП)
	2020	8000 тыс. руб. (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ и 10кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2025	8266 тыс. руб. (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов Котельной «Центральная» КВ-0,63 – 2 шт; котельной «МОУ СОШ» КВР-0,8 – 1шт. и КВР-1,1К – 2 шт.; котельной «СВА» - 0,8 – 2 шт. 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	Замена физически и морально устаревших котлов Котельной «Центральная» КВ-0,63 – 2 шт (2142 тыс.руб.)
	2016	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «МОУ СОШ» КВР-0,8 – 1шт. и КВР-1,1К – 2 шт. (2481 тыс.руб)
	2017	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «СВА» - 0,8 – 2 шт. (3069 тыс.руб.)
	2022	Замена физически и морально устаревших котлов Котельной «Центральная» КВ-0,63 – 2 шт (3126 тыс.руб.)
	2023	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «МОУ СОШ» КВР-0,8 – 1шт. и КВР-1,1К – 2 шт. (6814 тыс.руб)
	2024	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «СВА» - 0,8 – 2 шт. (3890 тыс.руб.)
	2029	Замена физически и морально устаревших котлов Котельной «Центральная» КВ-0,63 – 2 шт (3704 тыс.руб.)
	2030	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «МОУ СОШ» КВР-0,8 – 1шт. и КВР-1,1К – 2 шт. (8004 тыс.руб)
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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	1344 (237 м.)
	2016	1203 (200 м.)
	2017	1276 (200 м.)
	2018	1341 (200 м.)
	2019	1404 (200 м.)
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.	70	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	5,8%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	21,44	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	48,45	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Хара-Шибирь"

Наименование проекта	Реконструкция оборудования и ремонт скважин Сельского поселения "Хара-Шибирь"	
Состав проекта	Реконструкция	
	Строительство водораздаточной колонки для поения скота.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	278
	2016	486
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 "Хара-Шибирь" 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 "Хара-Шибирь" 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 36672 м² и скотомогильник площадью 40 м². Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.2.6.), увеличение или строительство нового полигона не требуется. В связи с этим инвестиции в объекты утилизации ТБО не планируются.

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

В связи с тем, что в сельском поселении «Хара-Шибирь» отсутствуют многоквартирные дома, установка общедомовых приборов учета не требуется. Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.

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

№	Наименование	Оснащение объектов приборами учета				Рекомендуемые мероприятия
		Электроэнергия	Тепловая энергия	Вода*	Газ**	
1	СОШ	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
2	ДОУ	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
3	Больница	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
	Итого по СП	3	0	0	0	

*- центральное водоснабжение в сельском поселении отсутствует

** - центральное газоснабжение в сельском поселении отсутствует

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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		1344	1203	1276	1341	1404											
Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.																	
Установка приборов учёта тепловой энергии																	
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии																	
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП		7500					8000					8266					
Итого		8844	1203	1276	1341	1404	8000					8266					

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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



Рис. 6.1. Структура инвестиций

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	0	7500	0	0
Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Хара-Шибирь", тыс.руб.	0	7500	0	0
Теплоснабжение, тыс.руб.	0	3 486	3 684	4 345
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп", тыс.руб.	0	2142	2481	3069
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	1344	1203	1276
Строительство новой теплотрассы в п. Хара-Шибирь с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной, тыс.руб.	0	278	486	0
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Хара-Шибирь", тыс.руб.	0	11 264	4 170	4 345
Сумма, тыс.руб.	0	7500	0	0
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Население, чел.	1653	1692	1732	1773
Население трудоспособный возраст, чел.	855	875	896	917
Среднемесячный доход, руб.	5020	5547,5	5813,8	6113,1
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	0	6 657	2 408	2 451
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	0,00	554,7	200,6	204,2

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

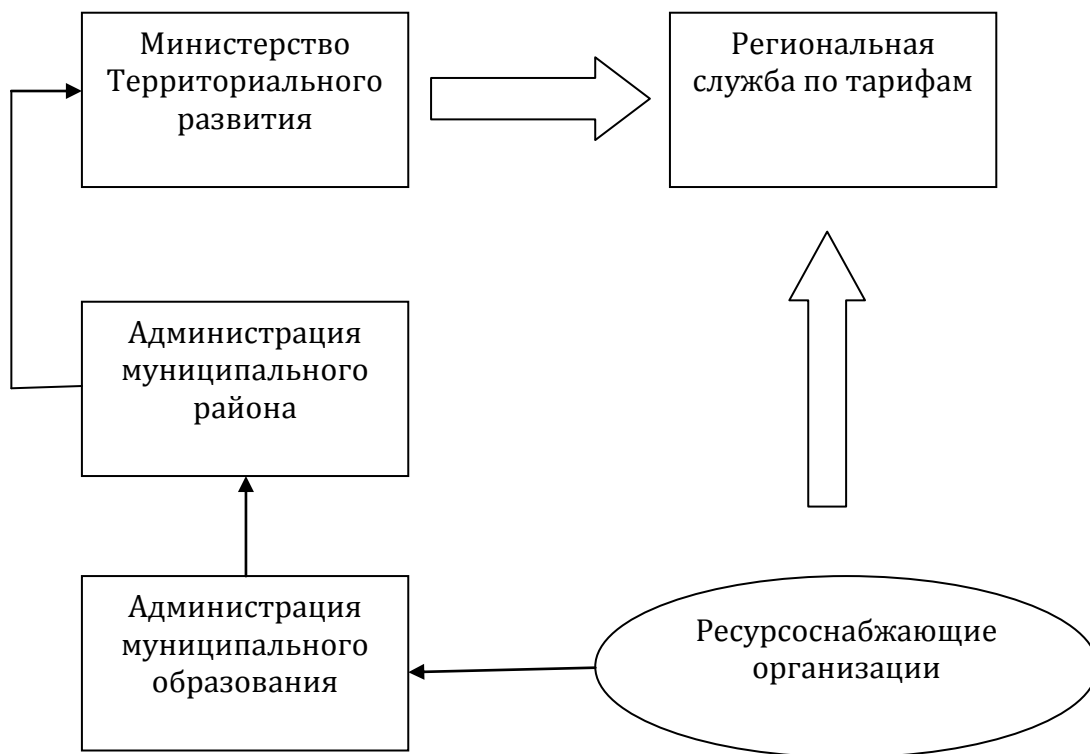
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,00	10,00	3,45	3,34
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	4,27			

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 "ХАРА-ШИБИРЬ"

	ВВЕДЕНИЕ	40
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	43
1.1	Характеристика муниципального образования	43
1.1.1	Общая характеристика	43
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	46
1.1.3	Климатические условия	47
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	48
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	54
1.2	Прогноз численности и состава населения	54
1.3	Прогноз развития промышленности	56
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	58
1.5	Прогноз изменения доходов населения	61
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	62
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	67
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	67
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	67
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	69
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	74
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	78
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	81
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	81
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	83
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	84
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	87
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	89
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	89
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	91
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	92
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	94

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

	водоснабжения	
3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	95
3.4.1	Общая характеристика водоотведения	95
3.4.2	Организационная структура водоотведения	96
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	96
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	98
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	100
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	100
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	104
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	104
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	105
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	107
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	111
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	120
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	122
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	157
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	158
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	158
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	159
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	169
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	171
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	174
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	177
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	183

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,

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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

Сельское поселение «Хара-Шибирь» (далее – сельское поселение) занимает северное положение внутри территории муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края. В состав поселения входит населенный пункт Хара-Шибирь, который является административным центром поселения.

Поселение «Хара-Шибирь» с юго-восточной стороны граничит с муниципальным образованием «сельское поселение Цаган-Ола», с юго-западной, западной и северо-западной сторон – с муниципальным образованием «сельское поселение Зугалай» Могойтуйского района; с северной стороны границы поселения совпадают с границами Карымского района, а с северо-восточной – с границами Шилкинского района.

Территория сельского поселения составляет - 708,9 км².

На территории сельского поселения проживает – 1653 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения в сельском поселении – 2,33 чел/км².

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

Основную долю земель сельского поселения составляют земли сельскохозяйственного назначения, которые занимают почти 73% территории поселения.

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами. Поселение расположено в долине реки Хара-Шибирь, которая пересекает поселение с северо-запада на юго-восток. На территории поселения просматривается низкогорный слаборасчлененный рельеф с абсолютными отметками высот 800-1100 м. Юго-западная часть населенного пункта Хара-Шибирь расположена в долине реки Хара-Шибирь. Со всех сторон населенный пункт окружен сопками.

Почвы преобладают черноземы мучнисто-карбонатные, глубокопромерзающие, темно-каштановые, разновидности горных черноземов. Субпесчаные разновидности встречаются редко. Кроме черноземов заметную площадь занимают луговые почвы, являющиеся основными сенокосными угодьями, горностепные почвы, которые используются слабо из-за скудности травостоя и высокой скелетности.

Территория муниципального образования относится к юго-восточной части гидрогеологической складчатой области Центрального Забайкалья. Здесь выделяется гидрогеологический массив трещинных вод Агинского палеозойского поля, а также бассейны пластово-трещинных вод Боржигантайского артезианского бассейна и юрского поля. Преимущественная глубина залегания подземных вод составляет 20-40 м, хотя колеблется в целом в широких пределах – от первых метров до 80-100 м и зависит от рельефа местности. Гидрографическая сеть представлена реками Нэлхэг и Хара-Шибирь, которая является левым притоком реки Аги. Преобладающее питание рек – дождевое. Протяженность реки Хара-Шибирь в пределах поселения – 43,5 км.

Энергоснабжение сельского поселения Хара-Шибирь осуществляется от 17-ти трансформаторных подстанций. На данный период Хара-Шибирский участок обслуживают 3 воздушные линии 35 кВ это:

- ВЛ-35 кВ Могойтуй – Хара-Шибирь протяженностью 35 километров;
- ВЛ-35 кВ Хара-Шибирь – Цаган-Оль протяженностью 30 километров;

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

- ВЛ-35 кВ Цугол – Боржигантай протяженностью 28 километров;

Для приема и распределения электроэнергии на территории населенных пунктов имеются воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторные подстанции.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет 5 скважин. Централизованная система водоотведения отсутствует.

Центральное теплоснабжение в сельском поселении осуществляется от трех котельных суммарной тепловой мощностью 4,6 Гкал/час, обслуживаемых ООО «Темп». Общественные и административные здания, а так же объекты индивидуальной жилой застройки не подключённых к центральной системе теплоснабжения имеют автономные источники тепла с небольшой теплопроизводительностью, работающие как на твердом топливе, так и на электроэнергии.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования		кв.км	708,9
Численность населения, человек		человек	1653
Темп изменения численности населения (например, 2010/2014)		%	0,67
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	18096,15
Территория жилой застройки		кв.км.	1,198
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	н/д
Протяжённость сетей (2014 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	1,035
	Протяжённость водопроводных	км	0
	Протяжённость сетей водоотведения	км	0
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	24,11
Отпуск коммунальных ресурсов (2014 г.):	тепловой энергии	Гкал	2655,61
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	433,7
	воды	тыс.куб.м	72,757
	сточных вод	тыс.куб.м	

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Муниципальное образование расположено к западу от железной дороги Карымское-Забайкальск и к юго-востоку от посёлка городского типа Могойтуй.

Географическое положение муниципального образования - 51 градусов 32 Сельское поселение «Хара-Шибирь» – территориальное образование, располагающее разнообразными территориальными ресурсами. Основным видом территориальных ресурсов являются земли, расположенные в границах сельского поселения. Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.

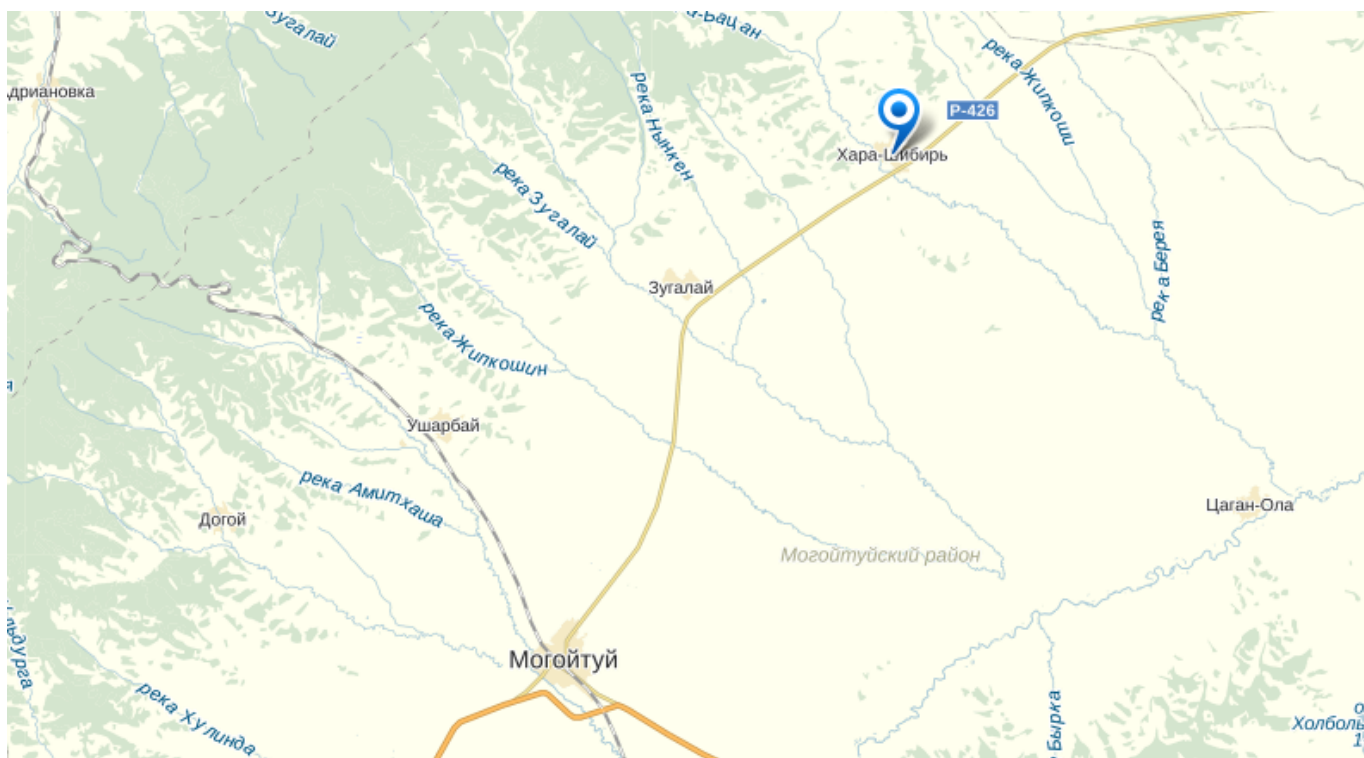


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	1,198	41,71
Общественно-деловые зоны	0,11	3,8
Зона размещения предприятий 4 класса	0,002	0,07
Зона размещения коммунально-складских объектов 5	0,007	0,24

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

класса		
Зона размещения баз и гаражей	0,006	0,21
Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры	0,003	0,1
Зона активного отдыха населения	0,027	0,94
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий	0,016	0,56
Зона сельскохозяйственных угодий	0,001	0,03
Неиспользуемые открытые ландшафты	1,494	52,02

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)
Хара-Шибирь	1653	708,9	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Хара-Шибирь		
Плотность населения	чел/км ²	2,33
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО «Хара-Шибирь»	шт.	1
объекты образования	шт.	4
объекты культуры и спорта	шт.	5
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	5

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

1.1.3. Климатические условия

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

Табл. 1.1.5. Климат муниципального образования

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

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

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

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

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

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Муниципальное образование Сельское поселение «Хара-Шибирь» 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, в том числе, предусмотренное генеральным планом, строительство модульного мясного цеха. Также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.

В области промышленности основным предприятием является ООО «Хара-Шибирский сурьмяной комбинат», который, на данный момент, использует открытый способ отработки месторождения.

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

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о увеличении численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа родившихся над числом умерших.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения сельского поселения «Хара-Шибирь» 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. Исходя из имеющихся данных, можно проследить, что основной прирост населения происходит за счет миграции населения.

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

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

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	407	411	415	419	423	427	431	435
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	433	437	441	445	437	441	445	449
2.1	физические лица	ед.	407	411	415	419	423	427	431	435
2.2	юридические лица	ед.	26	26	26	26	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	7060	7695	8226	8868	9595	10267	10914	16207
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	18096	19725	21086	22731	24594	26316	27974	29876
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	1282,3	1417,7	1515,5	1633,8	1767,7	1891,5	2010,6	2147,4
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	1161,00	1224,86	1309,37	1411,50	1527,24	1634,15	1737,10	1855,23
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	941	992,755	1061	1144	1238	1324	1408	1504
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб		0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	14	14,77	16	17	18	20	21	22
5.1.4	земельный налог	тыс.руб	191	201,505	215	232	251	269	286	305
5.1.5	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	15	15,825	17	18	20	21	22	24

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
5.1.6	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб		0	0	0	0	0	0	0
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	121,30	192,87	206,17	222,26	240,48	257,32	273,53	292,13
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб	80	127	136	147	159	170	180	193
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	1,3	2	2	2	3	3	3	3
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб	40	64	68	73	79	85	90	96
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб		0	0	0	0	0	0	0
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс.руб	1282,30	1417,72	1515,54	1633,76	1767,73	1891,47	2010,63	2147,35
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Отрасли промышленного комплекса в муниципальном представлены ООО «Хара-Шибирский сурьмяной комбинат».

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

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно- правовая форма	Основные направления деятельности	Численность занятых	Производственные планы
-----------------------------	-----------------------------------	---	------------------------	---------------------------

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

ООО «Хара-Шибирский сурьмяной комбинат»	Общество с ограниченной ответственностью	Добыча полезных ископаемых	216	
Колхоз им. Кирова	Коллективное хозяйство	Сельское хозяйство	120	
ООО «Темп»	Общество с ограниченной ответственностью	Производство и передача тепловой энергии		Выработка – 3187,37 Гкал/год.

Крупным предприятием сельского поселения «Хара-Шибирь» является ООО «Хара-Шибирский сурьмяной комбинат», добывающий сурьмяную руду

- для производства баббитов; сурьма идет, как добавка, в сплавы, повышая твердость металла; идет для производства кабельной брони; для производства аккумуляторов; для производства полупроводниковой продукции;

- триоксид сурьмы используется в качестве огнестойкой добавки к тканям и в производстве пластмассовой упаковки для напитков, а также в производстве припоев, подшипников, резинотехнических изделий.

В сфере сельского хозяйства крупнейшим предприятием является колхоз имени Кирова, основными видами деятельности которого являются: разведение овец, коз и крупного рогатого скота, а так же выращивание зерновых культур.

В сельском поселении «Хара-Шибирь» зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей, занимающихся различными видами деятельности. Из них 5 - грузоперевозкой круглого леса, металлолома в Китай, 1 – имеет частную пекарню, 5 – имеют собственные магазины, 1 – имеет частную пилораму, 1 – имеет автозаправочную станцию, которые успешно осуществляют свою деятельность. Так же функционируют 4 крестьянско-фермерских хозяйства.

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 407 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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы по Могойтуйскому району.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Могойтуйский район											
Численность трудоспособного населения	13100	13200	13300	13300	13300	13400	13400	13400	13400	13500	13500
Численность занятых	11345	11387	11473	11473	11473	11560	11560	11560	11560	11646	11646
Уровень безработицы	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Муниципальное образование											
Численность трудоспособного населения			935	944,4	953,8	963,3	973	982,7	992,5	1002	1054
Численность занятых			407	419	432	458	472	500	515	572	662
Уровень безработицы			56,47	55,61	54,73	52,47	51,52	49,1	48,09	42,9	37,19

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

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

- Генеральный план сельского поселения «Хара-Шибирь»;
- В настоящее время ведётся разработка схемы теплоснабжения;
- Комплексная программа социально-экономического развития сельского поселения «Хара-Шибирь» на 2011-2020 годы;

1.2. Прогноз численности и состава населения

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

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1653	1692	1732	1773	1814	1856	1899	1943
в том числе:								
м	762	780	798	817	836	855	875	895
ж	891	912	934	956	978	1001	1024	1048
трудоспособного возраста	855	875	896	917	938	960	982	1005
младше трудоспособного возраста	530	543	556	569	582	595	609	623
пенсионеры	268	274	280	287	294	301	308	315
Кол-во семей	498	510	522	534	546	559	572	585
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	38	39	40	40	41	42	43	44
Умерло	26	26	26	26	26	26	26	26
Число прибывших	74	74	74	74	74	74	74	74
Число выбывших	47	47	47	47	47	47	47	47
Естественный прирост (убыль)	12	13	14	14	15	16	17	18
Миграционный прирост (убыль)	27	27	27	27	27	27	27	27
Общий прирост (убыль)	39	40	41	41	42	43	44	45

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 2014 г. - 1653 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 2010 г. года наблюдается рост населения на 0,7 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения, которое к 2025г. увеличится на 15 %.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около (27) человек в год.

Динамика численности населения

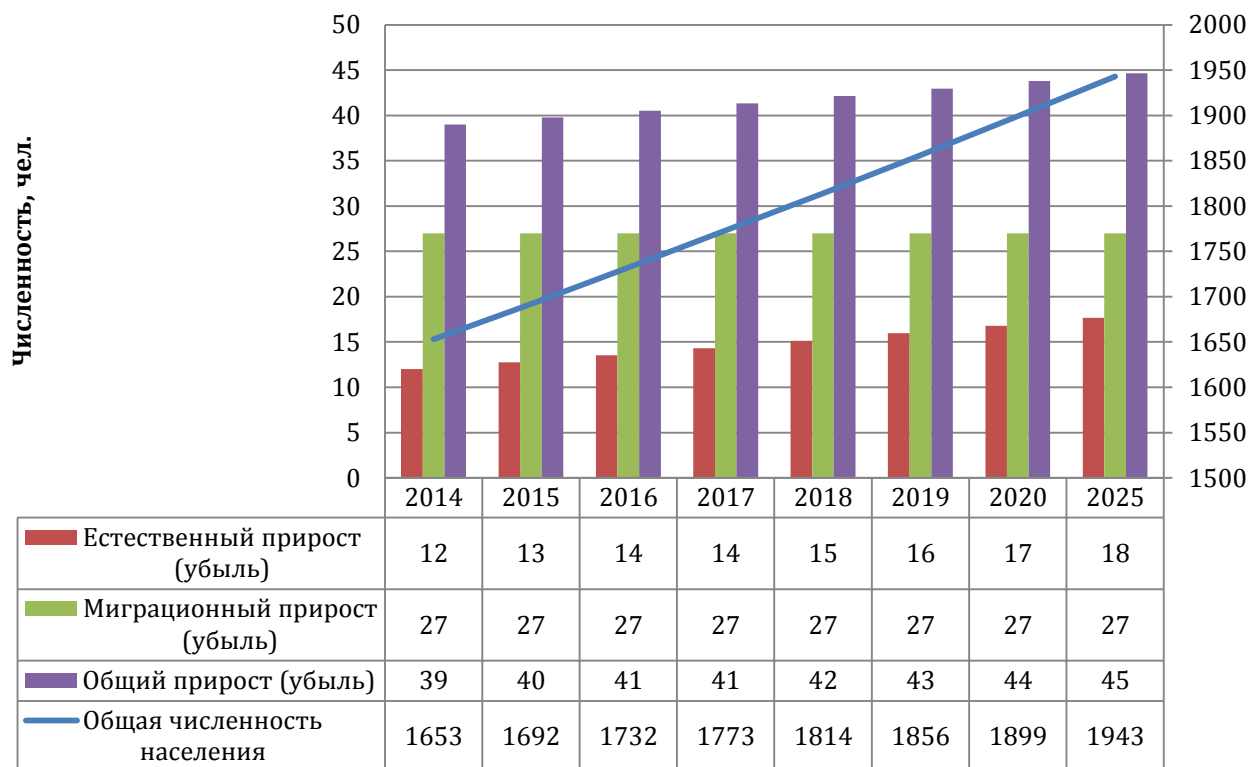


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается (в среднем на 2,2%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше (в среднем на 2,4%).

1.3. Прогноз развития промышленности

В сфере промышленного производства целью на долгосрочную перспективу является интенсификация развития промышленного производства за счет реализации следующих приоритетных задач:

- рост производства продукции на существующих предприятиях промышленного комплекса;

Для выполнения поставленных задач к реализации в долгосрочном периоде запланированы следующие мероприятия:

- дальнейшее развитие ООО «Хара-Шибирский сурьмяной комбинат»
- строительство автозаправочной станции;
- создание мини-станции технического обслуживания автотранспорта;

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

-создание Дома быта.

Эти мероприятия, перечисленных выше, позволят решить сразу несколько задач не только в сфере промышленного производства, но и в сфере развития агропромышленного комплекса.

Динамика и прогноз инвестиций в основные фонды по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.3.1

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 - 2020	2020 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	11,264	19,230	22,096
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	-	11,264	19,230	22,096
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	млн.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории сельского поселения «Хара-Шибирь»:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;
- реконструкция электрических сетей;
- замена оборудования и реконструкция артезианских скважин;

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта Хара-Шибирь застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 428 частных домов, общей площадью 23011 м². При численности населения 1653 человек, обеспеченность населения жильем составляет 13,92 м²/чел. Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилья 884 м². Планировочная структура населенного

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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	23,011
	в том числе		
2	Муниципальная	тыс.м ²	12,042
4	Число жилых квартир (домов)	ед.	428
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	13,92

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

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

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

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Кол-во потребителей
1	Водопровод: централизованный	отсутствует
2	Водоотведение централизованное	отсутствует
3	Отопление централизованное индивидуальное	18
		428
4	Горячее водоснабжение централизованное	отсутствует
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой	отсутствует

В соответствии с генеральным планом и программой социально-экономического развития в сельском поселении Хара-Шибирь капитальное строительство новых объектов не планируется.

Состав функциональных зон населенного пункта представлен в таблице 1.4.3.

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА	ПЛОЩАДЬ (км²)	ДОЛЯ (%)
ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА	1,667	58,04
ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА	0,102	3,55
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА	0,026	0,91
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА	0,068	2,37
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА	0,027	0,94
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ	0,046	1,60
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ИНЖЕНЕРНЫХ ИНФРАСТРУКТУР	0,014	0,49
ТЕРРИТОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА	0,922	32,10

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	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, в том числе, предусмотренное генеральным планом, строительство модульного мясного цеха. 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	В сфере промышленного производства целью на долгосрочную перспективу является интенсификация развития промышленного производства за счет реализации следующих приоритетных задач: -рост производства продукции на существующих предприятиях промышленного комплекса;	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).

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	7060	7695	8226	8868	9595	10267	10914	16207	7060
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430	9972
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс.руб./чел	10,95	11,66	12,17	12,82	13,56	14,18	14,73	15,38	10,95
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	7862	8405	9060	9803	10489	11150	11908	17684	7862

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м2	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	0,191
	Прочие, Гкал/год/м2	0,049
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м2	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	0
	Прочие, Гкал/год/м2	0
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м2	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	0
	Прочие, Гкал/год/м2	0
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,65
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0,016
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	0,07
Водоснабжение *		
5	Население, м3/год/чел.	36,26
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год/м ² .	35,59
	Прочие, тыс. м3/год/м ² .	29,70
Водоотведение **		
6	Население, м3/год/чел.	-
	Бюджетные учреждения, м3/год/чел.	-
	Прочие, м3/год/чел.	-

* - централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется путём подвоза воды

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	0,852	2619
	Прочие	0,012	37,00
Тепловая энергия (ГВС)		Гкал/час	Гкал/год
2	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	1,71	
	Бюджетные учреждения	0,17	
	Прочие	0,15	
Водоснабжение *		м ³ /час	тыс.м ³ /год
5	Население	8,31	72,757
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение **		м ³ /час	тыс.м ³ /год
6	Население	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-
	Прочие	-	-

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Забайкальского края (Краевая долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2011-2020 годы)" утверждённая Постановлением правительства Забайкальского края от 06 июля 2010 года N 279) представлен в таблице 2.3.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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	2618,610	2605,517	2540,38	2476,87
	Прочие, Гкал/год	37	36,82	35,89	35,00
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	1076,34	1070,96	1044,18	1018,08
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	213,000	211,94	206,64	201,47
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	326,26	324,63	316,51	308,60
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	72,76	72,76	72,76	72,76
	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

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям представлен в таблице 2.4.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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	2618,610	2618,61	2618,61	2618,61
	Прочие, Гкал/год	37	37	37	37
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	1076,34	1076,34	1076,34	1076,34
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	213,000	213,00	213,00	213,00
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	326,26	326,26	326,26	326,26
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	72,76	46,32	51,99	53,19
	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

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

Суммарный прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы с учетом прогнозируемого капитального строительства и комплексной программы энергосбережения представлен в таблице 2.5.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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	2618,610	2605,52	2540,38	2476,87
	Прочие, Гкал/год	37	36,82	35,89	35,00
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
	Прочие, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
	Прочие, Гкал/год	0	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	1076,34	1070,96	1044,18	1018,08
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	213,00	211,94	206,64	201,47
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	326,26	324,63	316,51	308,60
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	72,76	46,32	51,99	53,19
	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

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

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

Показатель	е.п.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	859,56	879,84	987,48	1010,36

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

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

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

К объектам, используемым ОАО «ЧитаЭнергоСбыт» в сфере электроснабжения муниципального образования, относятся 17 трансформаторных подстанций (далее также – ПС), 24,11 км (по трассе) воздушных линий (далее также – ВЛ), 0,4 кВ.

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

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

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

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

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

ТГК-14 (филиал «Читинская генерация»)

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

Табл. 3.1.3. Производственные показатели

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Приаргунская ТЭЦ	47,013	136,4
Читинский энергетический комплекс	-	204,5

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

Наименование станции, энергетического комплекса	Читинская ТЭЦ-1	Читинская ТЭЦ-2	Шерловогорская ТЭЦ	Приаргунская ТЭЦ	Читинский энергетический комплекс
Установленная электрическая и тепловая мощность	Нуст. = 452.8 МВт, Qуст. = 1072 Гкал/ч	Нуст = 12 МВт, Qуст. = 233 Гкал/ч	Нуст = 12 МВт, Qуст = 99 Гкал/ч, 2 водозабора, тепловые сети, 2 ЦТП, 2 насосные станции подъема и 1 перекачивающая станции по холодной воде.	Нуст = 24 МВт, Qуст = 110 Гкал/ч, водозабор, тепловые сети.	Отпуск тепла, 204,5 тыс. Гкал/В состав входят 18 котельных с Qуст = 115.2 Гкал/ч, тепловые сети (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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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

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

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

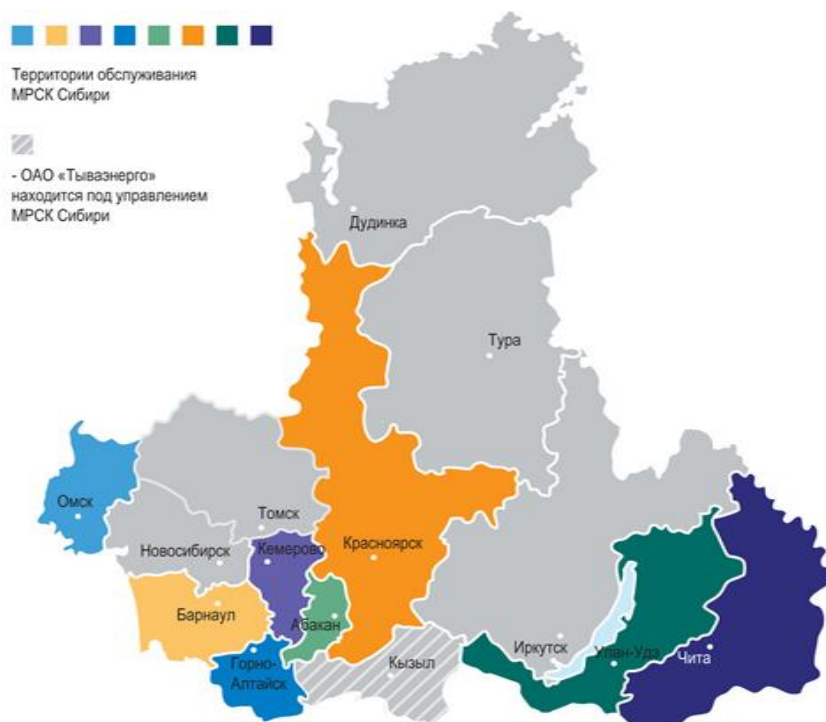


Рис. 3.1.1

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

ОАО «Читаэнергосбыт»

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

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

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

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

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

- 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 "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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 "ХАРА-ШИБИРЬ"**

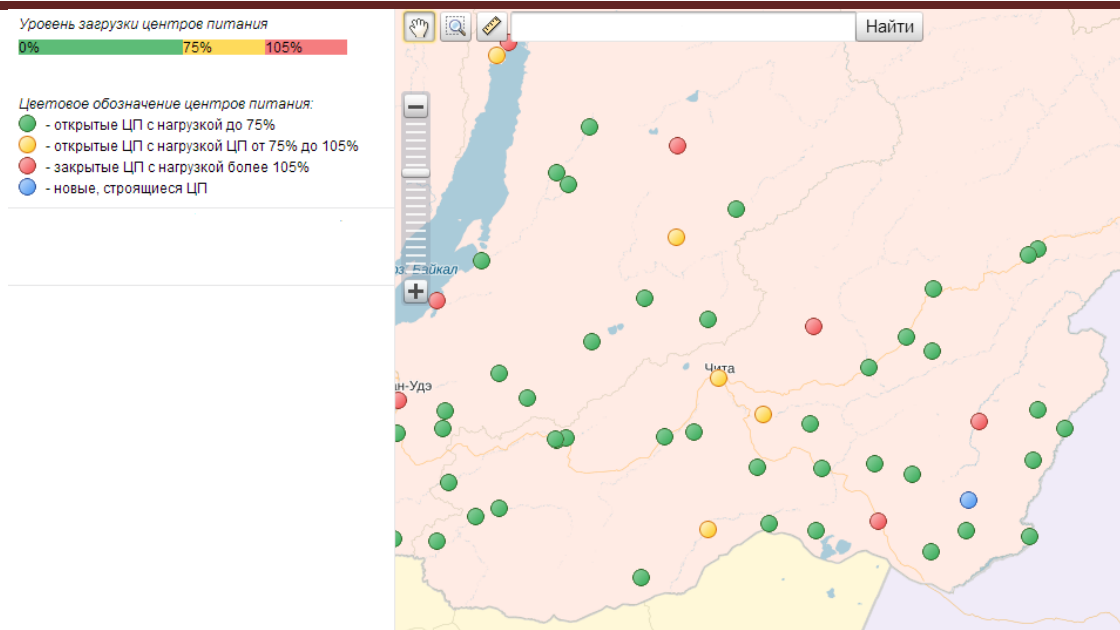


Рис. 3.1.2

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	«Иzv. 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 "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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;

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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 "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.12.

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

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

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

Теплоснабжение в муниципальном образовании сельском поселении "Хара-Шибирь" осуществляется как централизованно ООО «Темп» по средствам трех котельных:

а) котельная "Центральная" – установленной мощностью 1,1 Гкал/ч. С присоединенной нагрузкой 1,05 Гкал/ч;

б) котельная МОУ СОШ - установленной мощностью 2,1 Гкал/ч. С присоединенной нагрузкой 0,428 Гкал/ч;

в) котельная СВА – установленной мощностью 1,4 Гкал/ч. С присоединенной нагрузкой 0,192;

а так же от локальных твердотопливных и электрических источников теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов муниципального образования обеспечивается работой трех теплоисточников, эксплуатируемых ООО "Темп", и находящимися в муниципальной собственности. Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования – 4,6 Гкал/ч (5,35 МВт), располагаемая – 4,37 Гкал/ч (5,08 МВт), присоединённая тепловая нагрузка - 0,981 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 0,924 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

Подгруппа	Объем потребления тепловой энергии в 2013 году, тыс. Гкал	Доля потребления тепловой энергии в общем объеме, %
Бюджетные организации	2618,61	98,6
Прочие	37	1,4

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	3,18737
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		3,18737
	от локальных систем теплоснабжения.		
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,09688
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,09688
	от локальных систем теплоснабжения.		
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	3,09049
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		3,09049
	от локальных систем теплоснабжения.		
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	0,43488
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,43488
	от локальных систем теплоснабжения.		
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	14,1
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	14,1
	от локальных систем теплоснабжения.		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	0,769
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,769
	от локальных систем теплоснабжения.		

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

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ООО «Темп»	Муниципальное унитарное предприятие	4,6	0,91	0	159 мм	0,061	Производство и распределение тепловой энергии	МО "Хара-Шибирь"
					133 мм	0,042		
					114 мм	0,125		
					108 мм	0,386		
					89 мм	0,057		
					76 мм	0,204		
					57 мм	0,1		
42 мм	0,06							

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы

теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

Котельная, принадлежность	месторасположение (адрес)	Установленная мощность, Гкал/час	Режим работы	Вид используемого топлива (основное/резервное)	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч.		
					всего	Отопление, вентиляция	ГВС
Котельная «Центральная» ООО «Темп»	Сельское поселение «Хара-Шибирь»	1,1	Отопительный сезон 238 суток	Уртуйский (40%), Харанорский (60%) уголь	0,29	0,29	-
Котельная МОУ СОШ ООО «Темп»	Сельское поселение «Хара-Шибирь»	2,1	Отопительный сезон 238 суток	Уртуйский (40%), Харанорский (60%) уголь	0,428	0,428	-
Котельная СВА ООО «Темп»	Сельское поселение «Хара-Шибирь»	1,4	Отопительный сезон 238 суток	Уртуйский (40%), Харанорский (60%) уголь	0,192	0,192	-

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная, принадлежность	Производство			Эффективность производства, УРУТ, кг/Гкал	Характеристика основного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Протяженность тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Годовая выработка тепла	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям			
Котельная «Центральная» ООО «Темп»	950,91	150,91	769	204	КВ – 0,63 2 – шт.	0,398
Котельная МОУ СОШ ООО «Темп»	1535,8	200,8	1290	204	КВР – 0,8 1 шт.;	0,432
					КВр-1,1 К 2 – шт.	
Котельная СВА ООО «Темп»	700,66	83,17	596,61	204	КВР – 0,8 2 – шт.	0,205

Проблемы:

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

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

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» ООО «Темп»	114	125	95/70	-	-
	76	204	95/70	-	-
	57	69	95/70	-	-
Котельная МОУ СОШ ООО «Темп»	133	42	95/70	-	-
	108	333	95/70	-	-
	89	57	95/70	-	-
Котельная СВА ООО «Темп»	159	61	95/70	-	-
	108	53	95/70	-	-
	57	31	95/70	-	-
	42	6	95/70	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Табл. 3.2.7. Характеристика загрузки тепломагистралей.

Тепломагистраль	Диаметр головного участка, мм	Пропускная способность теплотрасы, 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» ООО «Темп»	114	1,065	0,2511	0,31	-	29	29
	76	0,48			-		
	57	0,26			-		
Котельная МОУ СОШ ООО «Темп»	133	1,493	0,2511	0,31	-	21	21
	108	1,039			-		
	89	0,688			-		
Котельная СВА ООО «Темп»	159	2,207	0,2511	0,31	-	14	14
	108	1,039			-		
	57	0,26			-		
	42	0,13			-		

Табл. 3.2.8. Расчет пропускной способности теплотрас.

Показатель	Ед. изм.	Знач.	Знач.	Знач.	Знач.	Знач.	Знач.	Знач.	Знач.
Диаметр трубопровода	мм.	159	133	114	108	89	76	57	42
Толщина стенки	мм.	6	3,5	3,5	3,5	3	6	3,5	3,5
Внутренний диаметр трубопровода	мм.	147	126	107	101	83	64	50	35
Температура воды в подающем трубопроводе	°С	95	95	95	95	95	95	95	95
Температура воды в обратном трубопроводе	°С	70	70	70	70	70	70	70	70
Плотность воды при температуре в подающем трубопроводе	кг/м ³	961,62	961,62	961,62	961,62	961,62	961,62	961,62	961,62
Скорость потока воды	м/с	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Площадь сечения трубопровода	м ²	0,017	0,0125	0,009	0,008	0,0054	0,0032	0,002	0,001
Объем воды, проходящий через сечение трубопровода	м ³ /час	91,8	67,5	48,6	43,2	29,16	17,28	10,8	5,4
Масса воды, проходящей через сечение трубопровода	кг/час	88277	64909	46735	41542	28041	16617	10385	5193

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Пропускная способность трубопровода	Гкал/час	2,207	1,623	1,168	1,039	0,701	0,415	0,26	0,13
-------------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Проблемы:

- очаговая коррозия трубопроводов;
- невыполнение ремонтных работ в необходимых объемах;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы

теплоснабжения

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

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

Котельная	Ед. измерения	Котельная «Центральная» ООО «Темп»	Котельная МОУ СОШ ООО «Темп»	Котельная СВА ООО «Темп»	Всего
Выработано тепла	Гкал	1054,61	1535,61	700,66	3290,88
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	30,56	45,14	20,88	96,58
Отпуск тепла с коллекторов	Гкал	1024,05	1490,47	679,78	3194,3
Потери тепла в сетях	Гкал	150,91	200,8	83,17	434,88
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	873,14	1289,67	596,61	2759,42
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	204	204	204	
Расход условного топлива	тут/год	215,14	313,26	142,94	671,34
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	427,58	622,6	284,08	1334,26
уголь Харанорский 60%	Эк=0,457	282,46	411,29	187,66	881,41
уголь Уртуйский 40%	Эк=0,593	145,12	211,31	96,41	452,84
Расход воды на выработку тепла	м ³	287,57	384,53	247,26	919,36

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	2663,78	2773,52

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации произведены по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

№ 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 № 20-э/2.

Таблица. 3.2.11. Смета затрат на производство теплоэнергии.

п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
			2014
	Топливо	руб.	299419
2	Электроэнергия	руб.	610410
3	Вода на технологию	руб.	12043
4	Транспортные расходы (вне УПХ)	руб.	
5	Материалы	руб.	84628
6	Затраты на оплату труда	руб.	523295
7	Отчисления на соц. нужды	руб.	158035
8	Прочие прямые расходы	руб.	
9	Услуги производственного характера	руб.	
10	Аренда	руб.	
11	Амортизация	руб.	
12	Общехозяйственные расходы	руб.	139060
13	Итого затраты на производство теплоты	руб.	2068,113
14	Полезный отпуск теплоты	тыс. Гкал	596,61
15	Себестоимость 1 Гкал (полезный отпуск)	руб./Гкал	3466,45
16	Утвержденный тариф для потребителей (без НДС)	руб./Гкал	2773,52

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 5 единиц. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:

- протяженность водопроводных сетей – 0 км;
- протяженность водоводов - 0 км;
- уличная водопроводная сеть - 0 км;
- артезианские скважины - 5 шт., Q = 684 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.

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

Источники водоснабжения	год ввода в эксплуатацию	Проектная мощность, м3/час	Объем емкости, м ³	Лимит по лицензии, м3/сутки	Установленные приборы учёта	Характеристика источника (состояние скважин, качество воды)
Скважина №1	-	6,5	5	н/д	н/д	Удовлетворительное
Скважина №2	-	6,5	3	н/д	н/д	
Скважина №3	-	2,5	5	н/д	н/д	
Скважина №4	-	6,5	5	н/д	н/д	
Скважина №5	-	6,5	3	н/д	н/д	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м ³	Доля потребления воды в общем объёме, %
Промышленность	-	-
Транспорт и связь	-	-
Строительство	-	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	11662	16
Население	59941	82,5
Бюджетные потребители	1153	1,5

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

Показатели	Значения
Поднято воды, тыс. куб. м. – всего:	72757
в том числе на собственное производственное потребление:	11662
в сфере теплоснабжения	0
в сфере водоснабжения	-
для бюджетных потребителей	1153
для населения	59941

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 ООО «Темп»

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
ООО «Темп»	Общество с ограниченной ответственностью	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин, указанной в табл. 3.12	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование «Хара-Шибирь»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоснабжения

Характеристики основного оборудования системы водоснабжения представлены в таблице 3.3.5.

Табл. 3.3.5. Характеристика основного оборудования.

Оборудование	Месторасположение принадлежности	Год ввода в эксплуатацию	насосное оборудование		
			Марка	Номинальная производительность, м3/час	Мощность электродвигателя
водозаборы	-	-	-	-	-
скважины					
Скважина №1	СП «Хара-Шибирь»	-	ЭЦВ-6-6,5-125	6,5	4
Скважина №2	СП «Хара-Шибирь»	-	ЭЦВ-6-6,5-60	6,5	2,2
Скважина №3	СП «Хара-Шибирь»	-	ЭЦВ-4-2,5-65	2,5	1,1
Скважина №4	СП «Хара-Шибирь»	-	ЭЦВ-6-6,5-105	6,5	4
Скважина №5	СП «Хара-Шибирь»	-	ЭЦВ-6-6,5-125	6,5	4

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. Характеристика водоводов и водопроводов (по видам, кроме летних водопроводов),

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

по основным организациям (диаметр, протяжённость, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины) представлены в таблицах 3.3.6-3.3.7.

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

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

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

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

Основные проблемы:

- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования.
- аварийность и ненадёжность водоснабжения;
- 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	Население	15,06	15,68
2	Бюджетные потребители	15,06	15,06
3	Прочие потребители	15,06	15,06

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

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2013
1	Материалы	тыс. руб.	45185
2	Электроэнергия	тыс. руб.	165801
3	Амортизация	тыс. руб.	20677
4	Внеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	5632
5	Оплата труда	тыс. руб.	343197
6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	27023
7	Прочие расходы	тыс. руб.	400709
8	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	37499
9	Итого	тыс. руб.	1045723
10	Полезный отпуск воды	тыс. куб. м	72757
11	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб. м	14,37
12	Утвержденный тариф для населения (без НДС)	руб./куб. м	15,06

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

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании «Хара-Шибирь» 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 "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

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

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

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

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

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:

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

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

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

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

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

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
4	Ремонтный фонд	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Аренда	тыс. руб.	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

8	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Итого себестоимость	тыс. руб.	-	-	-	-

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 36672 м² и скотомогильник площадью 40 м².

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

Табл. 3.5.1. – Сценарий расчета численности населения

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
-4%	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587	1587
-6%	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554	1554
-8%	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521	1521
-10%	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488
-12%	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1455	1455
-14%	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
-16%	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389
-18%	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355
-20%	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322
0%	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653	1653
2%	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686	1686
4%	1719	1719	1719	1719	1719	1719	1719	1719	1719	1719	1719
6%	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752	1752
8%	1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785	1785
10%	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818
12%	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851	1851
14%	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884	1884
16%	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917
18%	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951
20%	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	54988	54987	54986	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979
-4%	54988	54987	54986	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979
-6%	54988	54987	54986	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, м3										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-8%	54988	54987	54986	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979
-10%	54988	54987	54986	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979
-12%	54988	54988	54987	54986	54985	54984	54984	54983	54982	54981	54980
-14%	54988	54988	54987	54986	54985	54984	54984	54983	54982	54981	54980
-16%	54988	54988	54987	54986	54985	54984	54984	54983	54982	54981	54980
-18%	54988	54988	54987	54986	54985	54984	54984	54983	54982	54981	54980
-20%	54988	54988	54987	54986	54985	54984	54984	54983	54982	54981	54980
0%	54988	54987	54986	54985	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979
2%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979	54978
4%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979	54978
6%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979	54978
8%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979	54978
10%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54982	54981	54980	54979	54978
12%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54981	54980	54979	54978	54977
14%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54981	54980	54979	54978	54977
16%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54981	54980	54979	54978	54977
18%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54981	54980	54979	54978	54977
20%	54988	54987	54986	54985	54984	54983	54981	54980	54979	54978	54977

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

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-2%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9
-4%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-6%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9
-8%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9
-10%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9
-12%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9
-14%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9
-16%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9
-18%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9
-20%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9
0%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9
2%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9
4%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9
6%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9
8%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9
10%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9
12%	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9	99,9
14%	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9	99,9
16%	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9	99,9
18%	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9	99,9
20%	100	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9	99,9

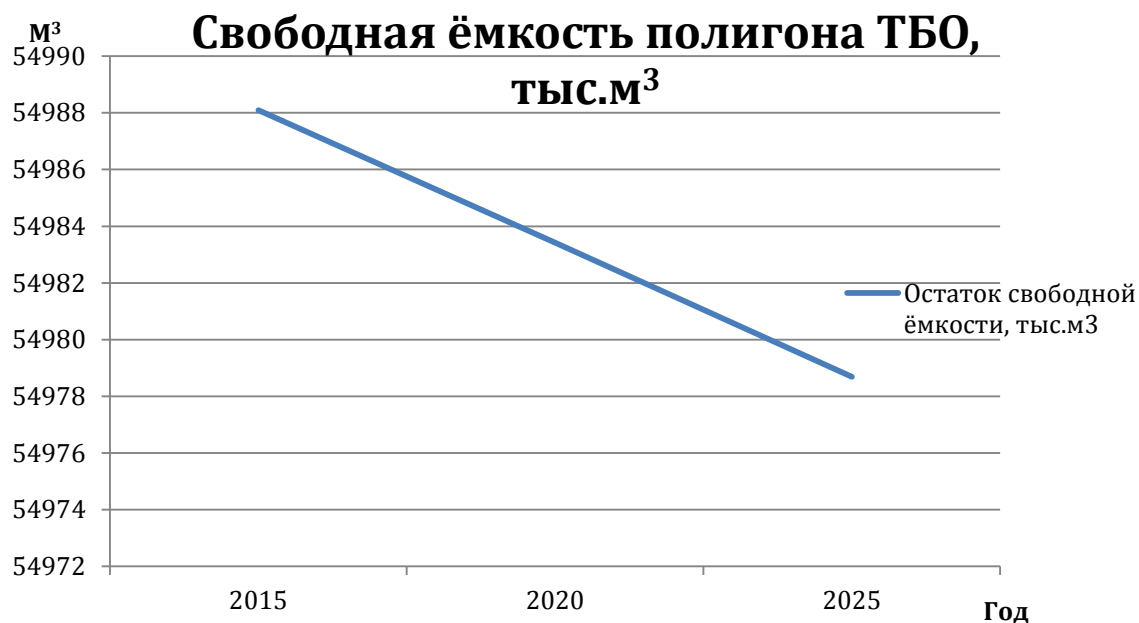


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель образования ТБО	численность населения, человек			Нормы накопления ТБО на человека, куб.м/чел*год			Плотность ТБО, кг/м ³	Итого образование ТБО от населения, м ³	Нормы уборки ТБО с твёрдых покрытий улиц, кг/м ²	суммарная площадь твёрдых покрытий улиц, м ²	Всего ТБО, м ³ /год
	всего	благоуст. домов	неблагоуст. домов	средняя	благоуст. домов	неблагоуст. домов					
2013	~ 1650	-	~ 1650	0,53	-	0,53	90	874,5	-	-	874,5
2014	~ 1650	-	~ 1650	0,53	-	0,53	90	874,5	-	-	874,5
2015	~ 1690	-	~ 1690	0,53	-	0,53	90	845	-	-	845
2020	~ 1900	-	~ 1900	0,53	-	0,53	90	1007	-	-	1007
2025	~ 1940	-	~ 1940	0,53	-	0,53	90	1028,2	-	-	1028,2

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, данные раздел не описывается.

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
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 объемов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;

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

 - повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории сельского поселения «Хара-Шибирь» утверждены следующие целевые индикаторы:

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

Табл. 4.1. – Инвестиции согласно программе энергосбережения по видам ТЭР на ближайшие 3 года:

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016	2017	Итого
Электроэнергия, тыс.руб.		7500			11323
Тепловая энергия, тыс.руб.		1344	1203	1276	

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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	-	-	-	-	428	100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)	-	-	0	0	18	100
Прочие	-	-	-	-	6	100

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	%	73	76	79	81	84	0	7	14
Электроснабжение	%	~90	~90	~90	~90	~90	~90	0	3
Водоснабжение*	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение**	%	-	-	-	-	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует.

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
		2013	2014	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Электроэнергия	МВт	2,027	2,027	2,027	2,027	2,027
Тепловая энергия	Гкал/час	0,864	0,864	0,864	0,864	0,864
Холодная вода*	куб. м/сут	123,975	123,975	126,900	129,900	132,975
Объёмы водоотведения**	тыс. куб. м/сут	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* - централизованное водоснабжение отсутствует

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

***- в связи с отсутствием перспектив капитального строительства, нагрузка по электричеству и тепловой энергии не изменятся.

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
		2013	2014	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Электроэнергия	тыс.кВтч/год	1615,60	1615,60	1615,60	1615,60	1615,60
Тепловая энергия	Гкал/год	2655,61	2655,61	2655,61	2655,61	2655,61
Холодная вода*	тыс. куб.м	72,76	72,76	46,32	51,99	53,19
Объёмы водоотведения**	тыс. куб.м	0	0	0	0	0

* - централизованное водоснабжение отсутствует/

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

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

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

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

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

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

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

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании «Хара-Шибирь» 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)	13,6	13,6	7	7,2
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 "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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	0,637	0,637	0,637	0,637
	Прочие	0,053	0,053	0,053	0,053
Электроснабжение, кВт*ч/м ² /год	Индивидуальное жилье	46,78	46,78	46,78	46,78
	Бюджетные учреждения	15,57	15,57	15,57	15,57
	Прочие	68,27	68,27	68,27	68,27

Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2013	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение*, куб.м/чел. в год	Население	~36,48	~36,48	~36,48	~36,48	~36,48
	Бюджетные учреждения	~7	~7	~7	~7	~7
	Прочие	-	-	-	-	-
Водоотведение**, куб.м/чел/год	Население	-	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-
	Прочие	-	-	-	-	-

*- централизованное водоснабжение отсутствует

** - централизованная система водоотведения отсутствует

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.10) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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 "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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 от артезианских скважин.
Водоотведение	Режим работы	Система водоотведения в муниципальном образовании отсутствует.
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Вывоз ТБО к соответствующему полигону осуществляется собственными силами потребителями.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	512,2	512,2	512,2	512,2	512,2
Объёмы образования ТБО	т/год	77,4	77,4	79,2	88,9	90,9

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	~76	~80	~84	~88	~92	0	12	24
	теплогенерирующее оборудование	~70	~70	~70	~80	~86	0	~40	0
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	~80	~80	~80	~85	~85	~85	0	4
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование	~77	~79	~81	~83	~85	0	15	45
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;

- улучшение экологии в результате применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ;

➤ в сфере водоснабжения:

- качественные показатели питьевой воды;

- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

➤ - в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

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

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Хара-Шибирь"*

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Хара-Шибирь"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения.	
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	7500 тыс. руб. (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП)
	2020	8000 тыс. руб. (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ и 10кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2025	8266 тыс. руб. (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не 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. (суммы инвестиций взяты исходя из приближенного расчета).

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

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

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

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

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов Котельной «Центральная» КВ-0,63 – 2 шт; котельной «МОУ СОШ» КВР-0,8 – 1шт. и КВР-1,1К – 2 шт.; котельной «СВА» - 0,8 – 2 шт. 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	Замена физически и морально устаревших котлов Котельной «Центральная» КВ-0,63 – 2 шт (2142 тыс.руб.)
	2016	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «МОУ СОШ» КВР-0,8 – 1шт. и КВР-1,1К – 2 шт. (2481 тыс.руб)
	2017	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «СВА» - 0,8 – 2 шт. (3069 тыс.руб.)
	2022	Замена физически и морально устаревших котлов Котельной «Центральная» КВ-0,63 – 2 шт (3126 тыс.руб.)
	2023	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «МОУ СОШ» КВР-0,8 – 1шт. и КВР-1,1К – 2 шт. (6814 тыс.руб)
	2024	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «СВА» - 0,8 – 2 шт. (3890 тыс.руб.)
	2029	Замена физически и морально устаревших котлов Котельной «Центральная» КВ-0,63 – 2 шт (3704 тыс.руб.)
	2030	Замена физически и морально устаревших котлов котельной «МОУ СОШ» КВР-0,8 – 1шт. и КВР-1,1К – 2 шт. (8004 тыс.руб)
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 ООО «Темп» в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта

АЛТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																			
Название проекта:																			
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"																			
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																			
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																			
Система налогообложения																			
1 Налог на прибыль (общий налоговый режим)																			
Период уплаты																			
Акцизы и экспортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14	22	39	41	43	45	46	48	49	51	52	53	55	56	57	58	730
НДС уплаченный	тыс. руб.	0	327	379	469	1	1	1	1	478	1 041	595	2	2	2	2	567	1 223	5 090
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)	тыс. руб.	0	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																			
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ		20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
ставка		30	дней																		
период уплаты																					
Начисленный налог на прибыль	тыс. руб.		тыс. руб.	0	15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
то же, в итоговой валюте	тыс. руб.		тыс. руб.	0	15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																					
Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.			0	29	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
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	0	
Здания и сооружения																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оборудование и другие активы																					
Наименование	Валюта																				
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"	1	тыс. руб.		0	2 142	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623	
Нематериальные активы																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Финансовые вложения																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы будущих периодов																					
Наименование	Валюта																				
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования	1	тыс. руб.		0			3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	28 606
величина платежей (с НДС)																					
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе	0	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
инвестиционная фаза заканчивается с начала																					
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																					
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																			
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																			
Существующие активы	0	тыс. руб.																			
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																			
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.		0	2 142	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623	
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.		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	
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.		0	0	0	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.		0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	
				0	2 142	2 481	3 069	0													

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	80	120	201	201	202	202	203	203	203	204	204	205	205	205	206	206	3 051
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.	1,05	1,16	1,22	1,28	1,34	1,40	1,44	1,49	1,54	1,58	1,63	1,67	1,71	1,75	1,79	1,82	1,86	
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	93	147	258	270	282	292	302	312	322	332	341	350	359	367	375	383	4 785
= Итого	тыс. руб.	0	93	147	258	270	282	292	302	312	322	332	341	350	359	367	375	383	4 785
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	80	120	201	201	202	202	203	203	203	204	204	205	205	205	206	206	3 051
план производства	тнт	0	80	120	201	201	202	202	203	203	203	204	204	205	205	205	206	206	3 051
план реализации	тнт	0	80	120	201	201	202	202	203	203	203	204	204	205	205	205	206	206	3 051
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	0	13	19	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	488
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.																		
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	3	4	7	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	141
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	3	4	7	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	141
= Итого	тыс. руб.	0	3	4	7	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	141
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	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 "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	3	4	7	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	141
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	784	784	784	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 918
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	2	4	790	790	791	791	791	8	8	8	9	9	9	9	9	10	4 037
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	3	4	7	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	141
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-2 076	-4 457	-7 283	-7 021	-6 747	-6 464	-6 171	-8 994	-15 495	-19 063	-18 732	-18 392	-18 044	-17 688	-21 028	-28 660	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-5 499	-9 036	-16 145	-17 111	-18 057	-27 496	-36 924	-52 589	-65 604	-72 750	-72 103	-71 442	-70 767	-70 080	-76 788	-92 082	
КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Существующие кредиты	12%																		
Годовая процентная ставка		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 "ХАРА-ШИБИРЬ"

Новые кредиты																				
Наименование	2	Инвестиционный кредит																		
Тип кредита	1	тыс. руб.																		
Валюта кредита	0	лет																		
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																			
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	-2 076	-4 457	-7 283	-7 021	-6 747	-6 464	-6 171	-8 994	-15 495	-19 063	-18 732	-18 392	-18 044	-17 688	-21 028	-28 660		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-5 499	-9 036	-16 145	-17 111	-18 057	-27 496	-36 924	-52 589	-65 604	-72 750	-72 103	-71 442	-70 767	-70 080	-76 788	-92 082		

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	2 137	2 478	3 076	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	33 229
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 142	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	3 069	0	0	0	0	3 126	6 814	3 890	0	0	0	0	3 704	8 004	28 606
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-5	-3	7	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	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-2 076	-4 457	-7 283	-7 021	-6 747	-6 464	-6 171	-8 994	-15 495	-19 063	-18 732	-18 392	-18 044	-17 688	-21 028	-28 660	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-28 660																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	79	125	219	229	239	248	256	265	273	281	289	297	304	311	318	325	4 055
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	4	790	790	791	791	791	8	8	8	9	9	9	9	9	10	4 037
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	77	121	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	18
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	77	121	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	18
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	77	121	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	18
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	61	97	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	-22

График: Выручка, тыс. руб.

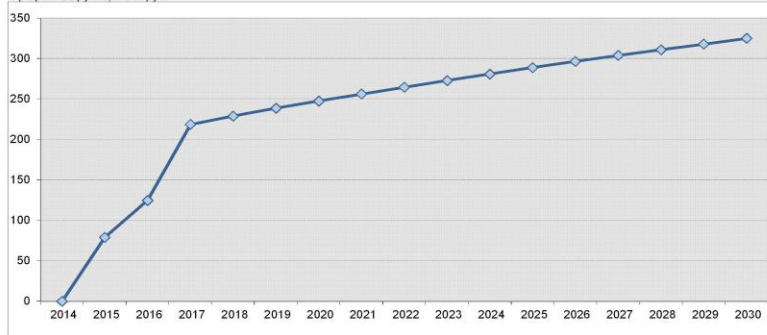
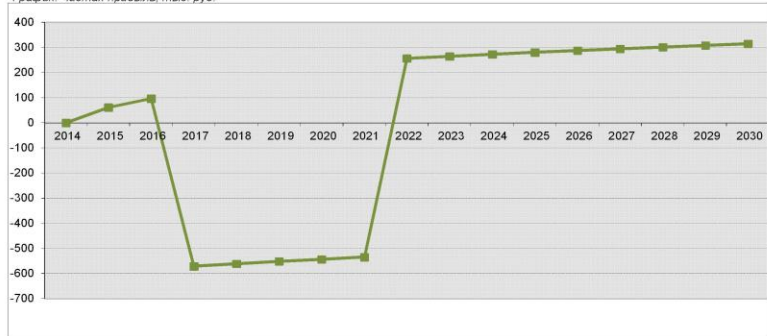


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прочие доходы (без НДС)	Валюта																		
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	Валюта																		
	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	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	77	121	212	222	232	240	249	257	265	273	280	288	295	302	308	315	3 936
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	77	121	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	18
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	61	97	-457	-449	-442	-435	-428	205	212	218	224	230	236	241	247	252	14

График: ЕБИТДА, тыс. руб.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	93	147	258	270	282	292	302	312	322	332	341	350	359	367	375	383	4 785
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-3	-4	-7	-8	-8	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-141
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	-29	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75
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	61	97	251	262	273	283	293	303	313	322	331	340	348	356	364	372	4 569
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 142	-2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 623
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	0	-3 069	0	0	0	0	-3 126	-6 814	-3 890	0	0	0	0	-3 704	-8 004	-28 606
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	5	3	-7	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	-2 137	-2 478	-3 076	0	0	0	0	-3 126	-6 814	-3 890	0	0	0	0	-3 704	-8 004	-33 229
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	-2 076	-2 382	-2 826	262	273	283	293	-2 823	-6 501	-3 568	331	340	348	356	-3 340	-7 631	-28 660
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 076	-4 457	-7 283	-7 021	-6 747	-6 464	-6 171	-8 994	-15 495	-19 063	-18 732	-18 392	-18 044	-17 688	-21 028	-21 028
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 076	-4 457	-7 283	-7 021	-6 747	-6 464	-6 171	-8 994	-15 495	-19 063	-18 732	-18 392	-18 044	-17 688	-21 028	-28 660	-28 660

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

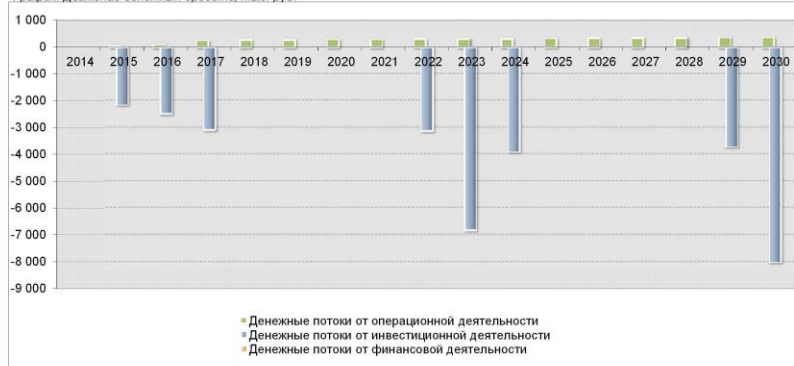
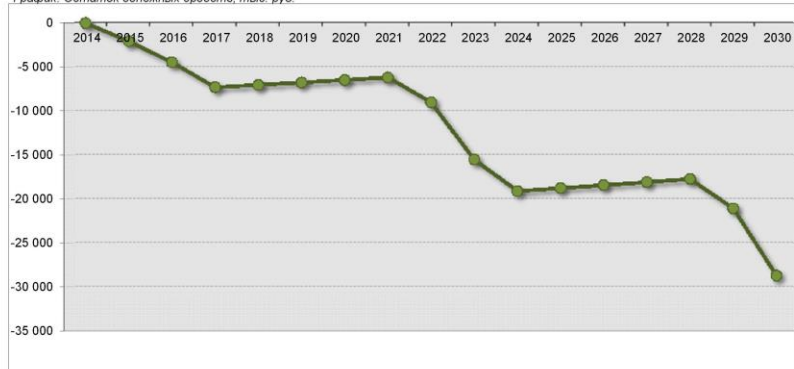
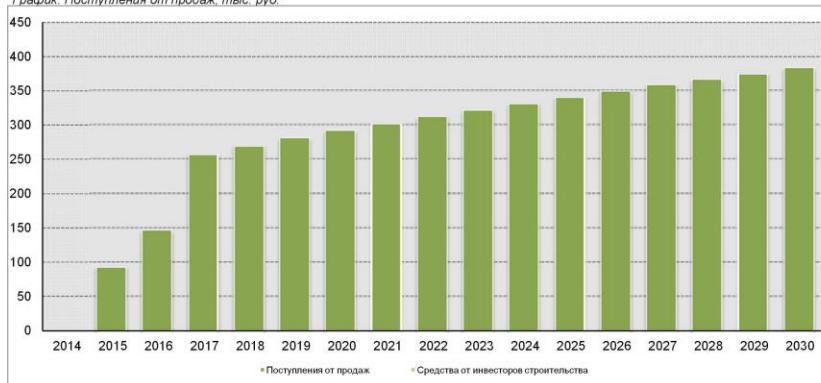


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	-2 076	-4 457	-7 283	-7 021	-6 747	-6 464	-6 171	-8 994	-15 495	-19 063	-18 732	-18 392	-18 044	-17 688	-21 028	-28 660
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	0	2 601	2 601	2 601	2 601	2 601	5 250	11 024	14 321	14 321	14 321	14 321	14 321	17 460	24 242
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	327	705	1 135	1 095	1 053	1 010	965	1 396	2 388	2 932	2 882	2 830	2 777	2 722	3 232	4 396
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	-1 749	-3 752	-3 547	-3 325	-3 093	-2 853	-2 605	-2 348	-2 083	-1 810	-1 530	-1 242	-947	-645	-337	-22
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	3 134	2 351	1 567	784	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	0	3 134	2 351	1 567	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 815	3 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 815	3 918	3 134	2 351	1 567	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	66	166	-413	-974	-1 526	-2 070	-2 605	-2 348	-2 083	-1 810	-1 530	-1 242	-947	-645	-337	-22
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	5	7	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	5	7	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	61	158	-413	-974	-1 526	-2 070	-2 605	-2 348	-2 083	-1 810	-1 530	-1 242	-947	-645	-337	-22
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	61	158	-413	-974	-1 526	-2 070	-2 605	-2 348	-2 083	-1 810	-1 530	-1 242	-947	-645	-337	-22
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	66	166	-413	-974	-1 526	-2 070	-2 605	-2 348	-2 083	-1 810	-1 530	-1 242	-947	-645	-337	-22
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

График: Активы проекта, тыс. руб.

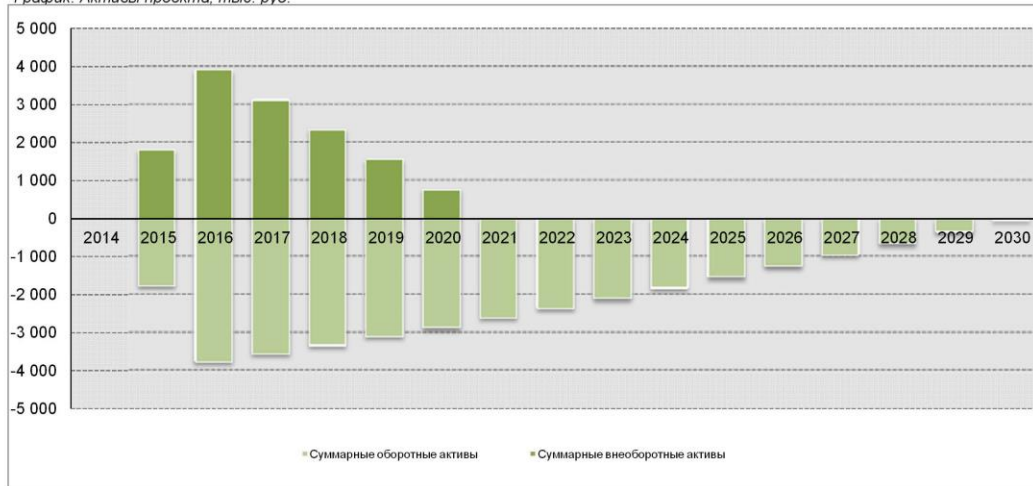
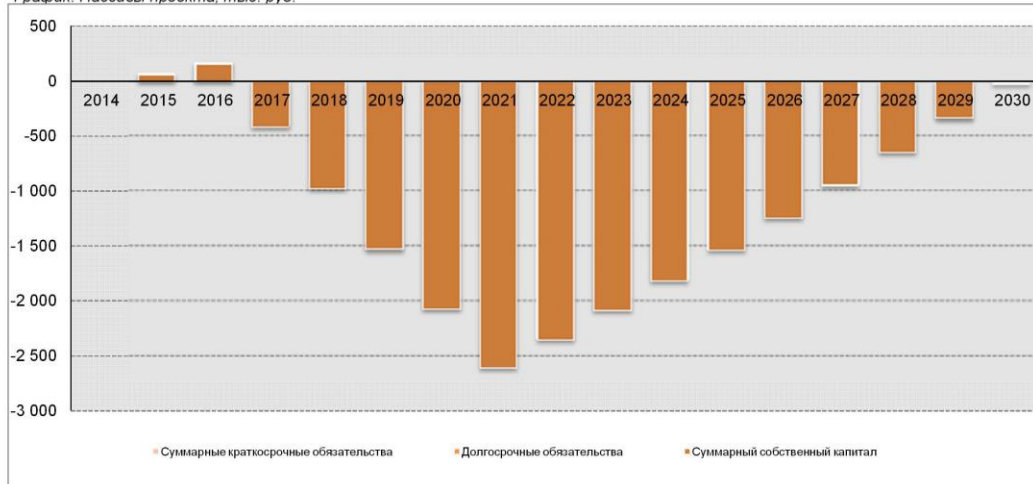


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	83,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	88,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	6,8%	3,4%	-16,2%	-20,5%	-28,2%	-46,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	2,9%	2,9%	361,3%	345,3%	331,4%	319,5%	308,8%	2,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Прибыльность продаж	%	-	77,7%	77,7%	-261,3%	-245,3%	-231,4%	-219,5%	-208,8%	97,1%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%	97,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	99,2%	99,2%	99,1%	99,1%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	807	807	807	807	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	-269,1%	-252,6%	-238,3%	-226,1%	-215,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	3349%	3352%	27%	28%	29%	30%	31%	3296%	3290%	3284%	3280%	3275%	3269%	3262%	3261%	3261%
Рентабельность по EBIT	%	-	3349%	3352%	-72%	-71%	-70%	-69%	-68%	3296%	3290%	3284%	3280%	3275%	3269%	3262%	3261%	3261%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	2679%	2682%	-72%	-71%	-70%	-69%	-68%	3296%	3290%	3284%	3280%	3275%	3269%	3262%	3261%	3261%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	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%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 754	-3 760	-3 547	-3 325	-3 093	-2 853	-2 605	-2 348	-2 083	-1 810	-1 530	-1 242	-947	-645	-337	-22
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

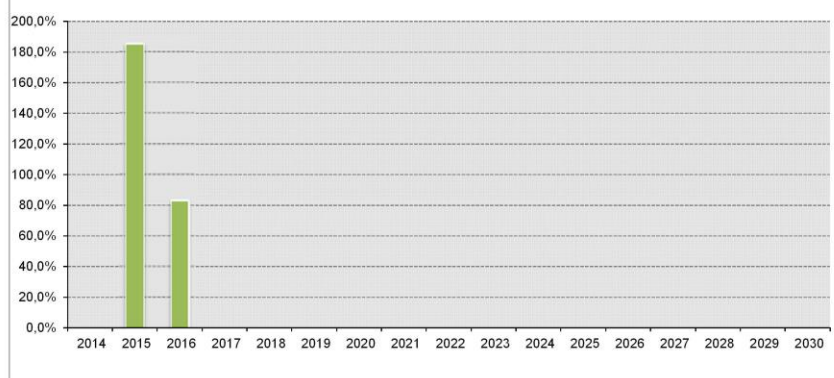


График: Прибыльность продаж

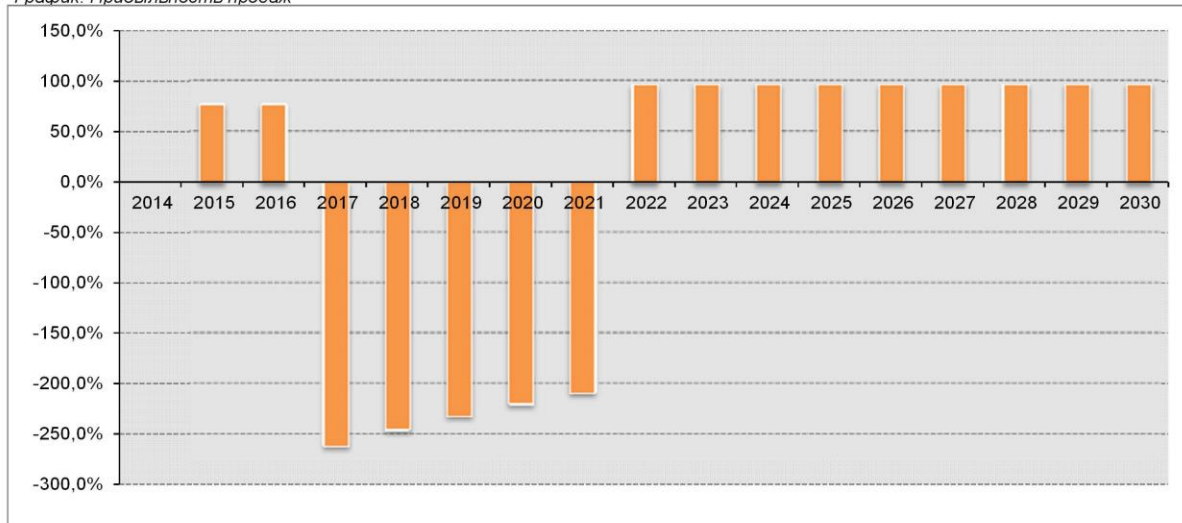
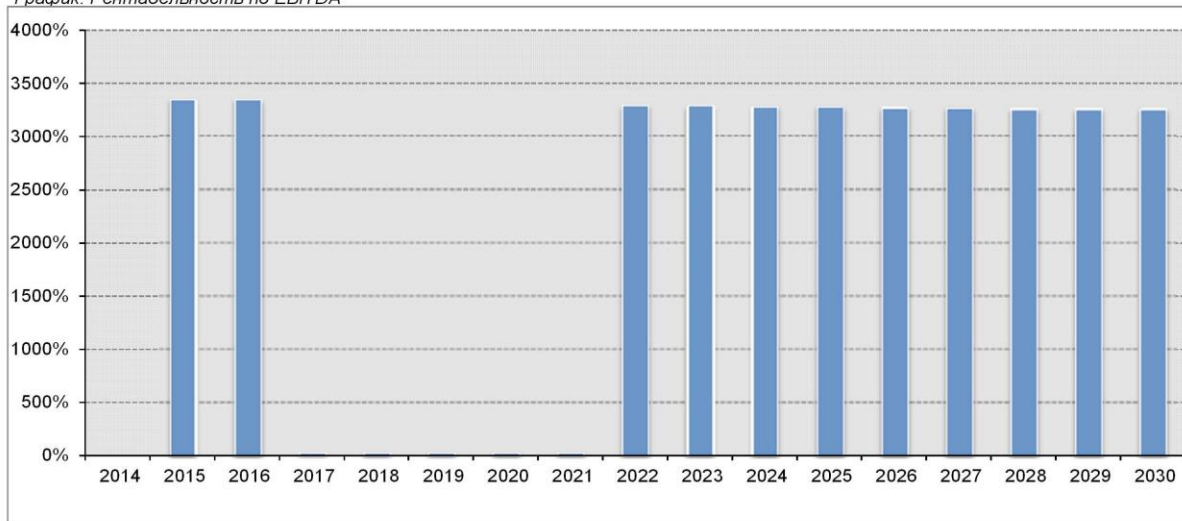


График: Рентабельность по EBITDA

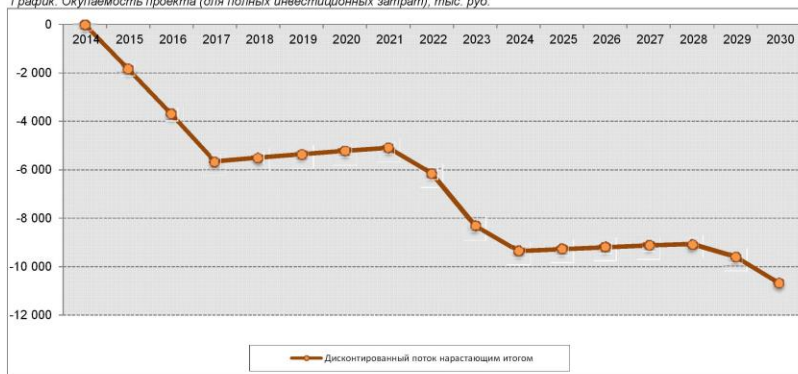


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	0,89	0,99	1,03	1,09	1,14	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,41	1,45	1,48	1,51	1,54	1,58	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	0,03	3,93	3,92	3,92	3,91	3,90	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%	97%	-261%	-245%	-231%	-220%	-209%	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%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 076	-2 382	-2 826	262	273	283	293	-2 823	-6 501	-3 568	331	340	348	356	-3 340	-7 631	-28 660
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 837	-1 865	-1 958	161	148	136	125	-1 062	-2 164	-1 051	86	78	71	64	-534	-1 080	-10 681
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 837	-3 702	-5 660	-5 500	-5 351	-5 215	-5 090	-6 152	-8 317	-9 368	-9 281	-9 203	-9 132	-9 068	-9 602	-10 681	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 681	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,08	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	-4%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

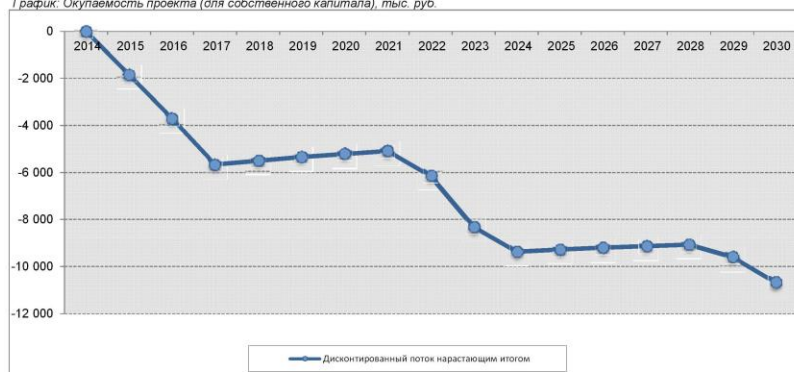
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2																		
Валюта расчетов:	1																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 076	-2 382	-2 826	262	273	283	293	-2 823	-6 501	-3 568	331	340	348	356	-3 340	-7 631	-28 660
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 837	-1 865	-1 958	161	148	136	125	-1 062	-2 164	-1 051	86	78	71	64	-534	-1 080	-10 681
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 837	-3 702	-5 660	-5 500	-5 351	-5 215	-5 090	-6 152	-8 317	-9 368	-9 281	-9 203	-9 132	-9 068	-9 602	-10 681	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 681	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,08	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	-4%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

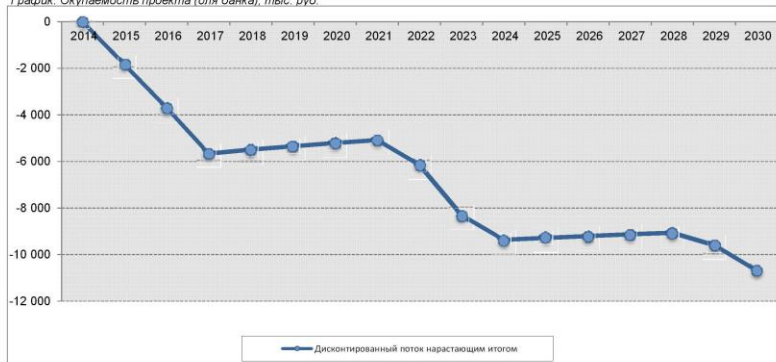
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1																		
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	-2 076	-2 382	-2 826	262	273	283	293	-2 823	-6 501	-3 568	331	340	348	356	-3 340	-7 631	-28 660
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 837	-1 865	-1 958	161	148	136	125	-1 062	-2 164	-1 051	86	78	71	64	-534	-1 080	-10 681
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 837	-3 702	-5 660	-5 500	-5 351	-5 215	-5 090	-6 152	-8 317	-9 368	-9 281	-9 203	-9 132	-9 068	-9 602	-10 681	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 681	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,08	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	-4%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%																		
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-2 076	-2 382	-5 464	222	232	240	249	-5 519	-12 323	-6 913	280	288	295	302	-6 535	-14 471	-53 575
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	61	97	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	-22
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	784	784	784	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 918
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-5	-3	2 608	0	0	0	0	2 649	5 774	3 296	0	0	0	0	3 139	6 783	24 242
Инвестиции	тыс. руб.	0	-2 142	-2 481	-3 069	0	0	0	0	-3 125	-6 814	-3 890	0	0	0	0	-3 704	-8 004	-33 229
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	-1 728	-1 755	-3 563	128	118	109	99	-1 953	-3 859	-1 916	69	62	57	51	-983	-1 926	-16 989
Продленная стоимость проекта	2 348 тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	-16 695 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	100%	10%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	территории	0%	90%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Налог на добавленную стоимость		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль		0	15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Страховые взносы в социальные фонды		0	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Ацизы и экспортные пошлины																			
Импортная пошлина																			
Подоходный налог																			
Земельный налог																			
Налог на имущество																			
Другие налоги, относимые на текущие затраты																			
Другие налоги, относимые на финансовые результаты																			
Единый налог на вмененный доход																			
Упрощенная система налогообложения																			
Ставка налога на доходы физических лиц	13%																		
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

Бюджетное финансирование

<i>Федеральный бюджет</i>																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	14	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
NPV федерального бюджета	33	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	29	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	79	125	219	229	239	248	256	265	273	281	289	297	304	311	318	325	4 055
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	4	790	790	791	791	791	8	8	8	9	9	9	9	9	10	4 037
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	77	121	212	222	232	240	249	257	265	273	280	288	295	302	308	315	3 936
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	77	121	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	18
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	77	121	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	18
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	61	97	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	-22
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	61	97	-571	-561	-552	-543	-535	257	265	273	280	288	295	302	308	315	-22
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-2 142	-2 481	-3 069	0	0	0	0	-3 126	-6 814	-3 890	0	0	0	0	-3 704	-8 004	-33 229
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	5	3	-7	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	-2 076	-2 382	-2 826	262	273	283	293	-2 823	-6 501	-3 568	331	340	348	356	-3 340	-7 631	-28 660
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 076	-4 457	-7 283	-7 021	-6 747	-6 464	-6 171	-8 994	-15 495	-19 063	-18 732	-18 392	-18 044	-17 688	-21 028	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 076	-4 457	-7 283	-7 021	-6 747	-6 464	-6 171	-8 994	-15 495	-19 063	-18 732	-18 392	-18 044	-17 688	-21 028	-28 660	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 681	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	8%	%																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 681	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	8%	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 "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	1344 (237 м.)
	2016	1203 (200 м.)
	2017	1276 (200 м.)
	2018	1341 (200 м.)
	2019	1404 (200 м.)
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.	70	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	5,8%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	21,44	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	48,45	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																	
Название проекта: Реконструкция теплотрассы использованием трубопровода "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																	
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2061 2062 2063																	
Метод расчетов 2 Прогнозные цены (с учетом инфляции)																	
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты % 5,5% 4,7% 4,8% 5,1% 4,5% 4,0% 3,5% 2,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%																	
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%																	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2061 2062 2063 ИТОГО																	
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2061 2062 2063 ИТОГО																	
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2061 2062 2063 ИТОГО																	
Земельные участки																	
Наименование Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Оборудование и другие активы																	
Наименование Валюта																	
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Финансовые вложения																	
Наименование Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																	
Наименование Валюта																	
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	0	0	1 203	1 276	1 341	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	1 203	1 276	1 341	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																	
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода тыс. руб.																	
0	0	тыс. руб.	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																	
= Итого: Здания и сооружения тыс. руб. 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 1 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 344																	
= Итого: Нематериальные активы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
= Итого: Финансовые вложения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
= Итого: Расходы будущих периодов тыс. руб. 0 0 1 203 1 276 1 341 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 223																	
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ тыс. руб. 0 1 344 1 203 1 276 1 341 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 567																	
ЛИЗИНГ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2061 2062 2063 ИТОГО																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	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%	
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	8	23	48	85	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	6 180
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 Валюта тыс. руб.	1,05	1,16	1,22	1,28	1,34	1,40	1,44	1,67	1,86	2,94	3,60	4,41	4,50	4,59	4,68	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	9	27	62	114	187	193	223	249	394	482	589	602	614	626	18 085
= Итого	тыс. руб.	0	9	27	62	114	187	193	223	249	394	482	589	602	614	626	18 085
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	8	23	48	85	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	6 180
план производства	тнт	0	8	23	48	85	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	6 180
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,1 Плановый расход на единицу продукции ед.	0	1	2	5	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	618
Материалы на эксплуатацию	0,1 ед.	0	1	2	5	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	618
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 Валюта тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,21	0,26	0,32	0,32	0,33	0,34	
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,21	0,26	0,32	0,32	0,33	0,34	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	136
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	136
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	136
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	0 Валюта тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0,00	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
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
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы																	
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	136
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
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
Наименование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	228	228	228	228	405	177	177	177	0	0	0	0	0	5 565
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
Наименование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																	
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	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
Наименование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																	
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Наименование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	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
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	228	228	229	229	406	179	179	179	3	4	4	4	4	5 680
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	136
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																	
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-1 337	-2 513	-3 728	-4 956	-6 175	-5 984	-4 936	-3 753	-286	2 872	6 507	6 913	7 327	7 749	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	0	-5 499	-9 036	-16 145	-17 111	-18 057	-27 496	-72 103	-92 082	-88 606	-84 848	-80 305	-79 799	-79 281	-78 754	
КРЕДИТЫ																	
Существующие кредиты																	
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	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
Выплаченные проценты	тыс. руб.	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
Новые кредиты																	
Наименование	2	Инвестиционный кредит															
Тип кредита	1	тыс. руб.															
Валюта кредита	1	тыс. руб.															
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	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
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-1 337	-2 513	-3 728	-4 956	-6 175	-5 984	-4 936	-3 753	-286	2 872	6 507	6 913	7 327	7 749		
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-5 499	-9 036	-16 145	-17 111	-18 057	-27 496	-72 103	-92 082	-88 606	-84 848	-80 305	-79 799	-79 281	-78 754		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0																

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	1 343	1 203	1 276	1 341	1 404	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6 535	
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344	
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 203	1 276	1 341	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 223	
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-32	
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 337	-2 513	-3 728	-4 956	-6 175	-5 984	-4 936	-3 753	-286	2 872	6 507	6 913	7 327	7 749		
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-6 175																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	8	23	52	96	168	164	189	211	334	408	500	510	520	531	15 326
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	228	228	229	229	406	179	179	179	3	4	4	4	4	5 680
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	115
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	228	228	228	228	405	177	177	177	177	0	0	0	0	5 565
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	8	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	154	405	496	506	516	527	9 646
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	8	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	154	405	496	506	516	527	9 646
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	8	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	154	405	496	506	516	527	9 646
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	31	81	99	101	103	105	1 929
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	6	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	123	324	397	405	413	422	7 716

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

График: Выручка, тыс. руб.

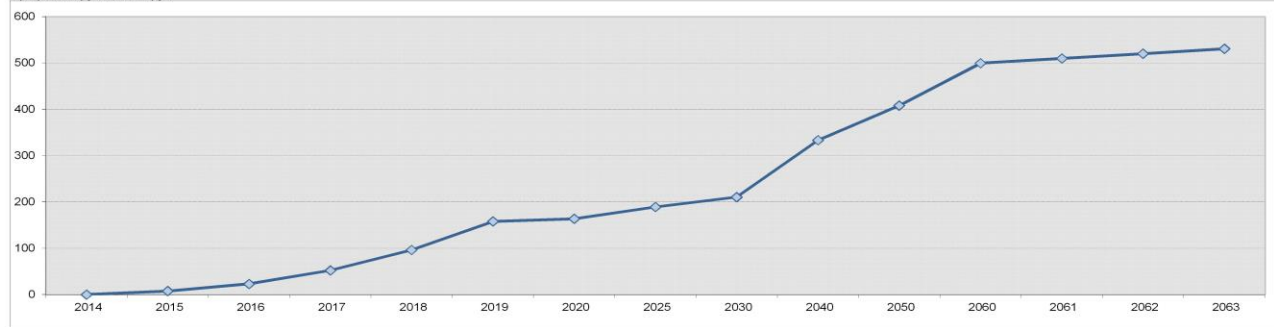
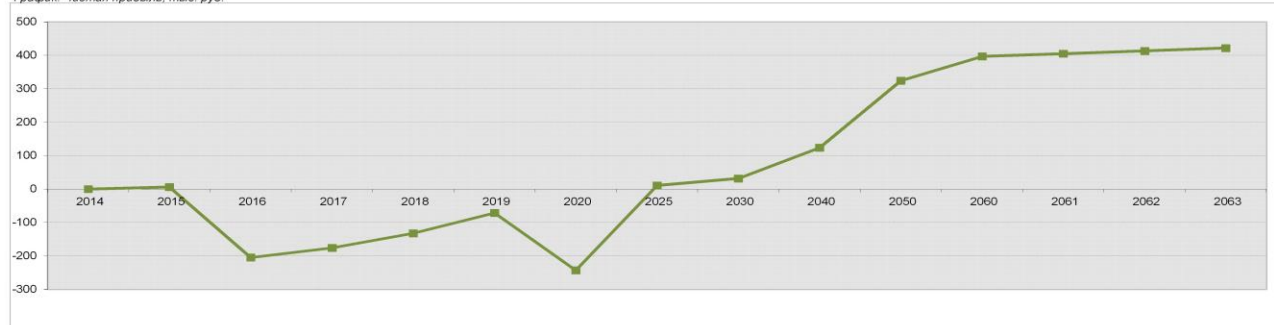


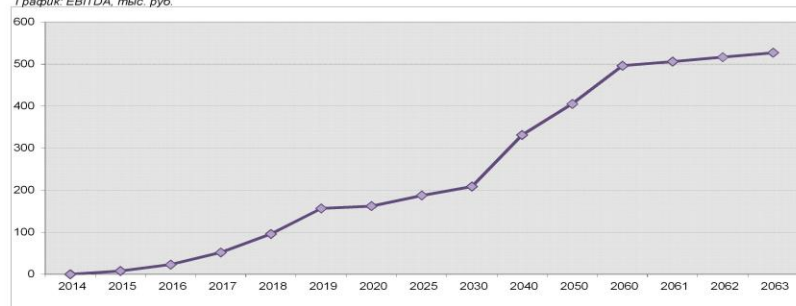
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	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
Прочие расходы (без НДС)	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
Дивиденды	0% тыс. руб.	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	8	23	52	95	157	162	187	209	331	405	496	506	516	527	15 211
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)	тыс. руб.	0	8	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	154	405	496	506	516	527	9 646
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	6	-164	-141	-106	-57	-194	8	25	123	324	397	405	413	422	7 716

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	9	27	62	114	187	193	223	249	394	482	589	602	614	626	18 085
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-5	-5	-136
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-3	0	0	0	0	0	0	-31	-154	-188	-192	-196	-200	-200	-3 665
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	6	27	61	113	185	191	221	246	360	324	397	405	413	422	14 284
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 344
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 203	-1 276	-1 341	-1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 223
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	32
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-1 343	-1 203	-1 276	-1 341	-1 404	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-6 535
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 337	-1 176	-1 215	-1 228	-1 219	191	221	246	360	325	397	406	414	422	7 749
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-1 337	-2 513	-3 728	-4 956	-6 175	-6 984	-8 175	-9 400	-10 646	-11 971	-13 378	-14 814	-16 249	-17 685	-19 116
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 337	-2 513	-3 728	-4 956	-6 175	-6 984	-8 175	-9 400	-10 646	-11 971	-13 378	-14 814	-16 249	-17 685	-19 116

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

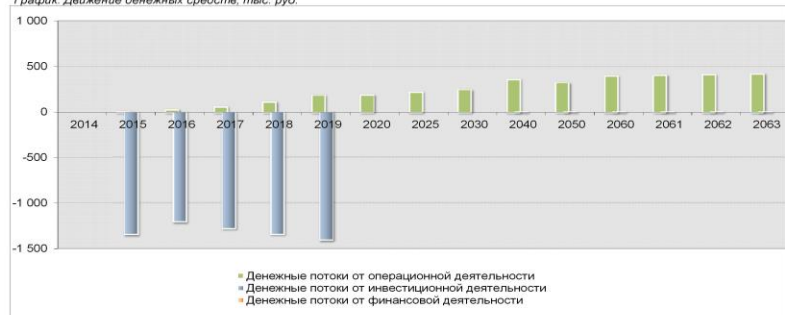


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

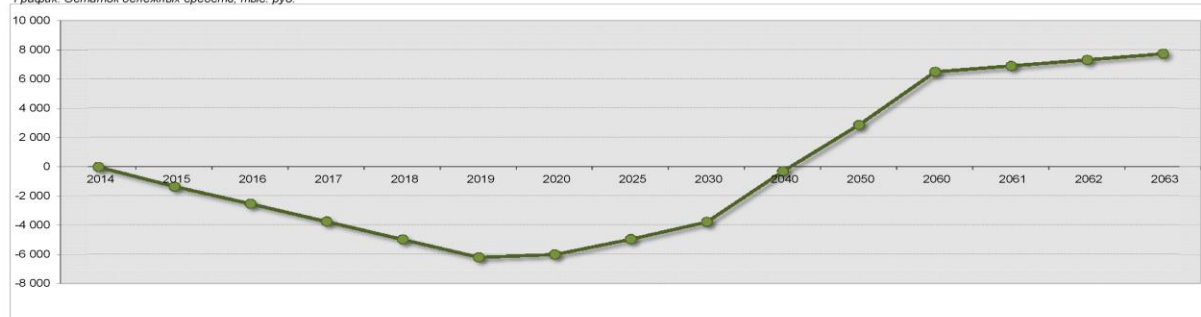
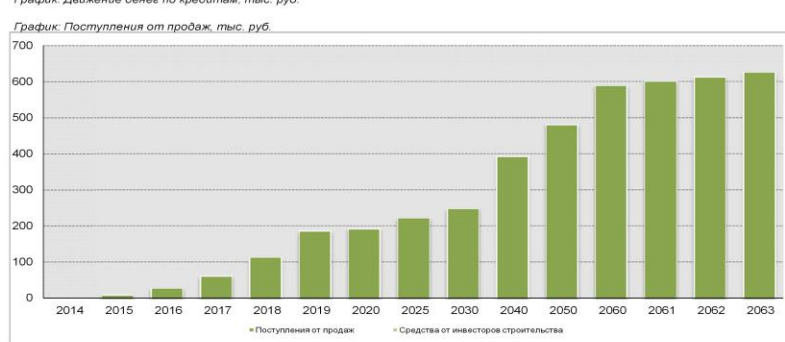


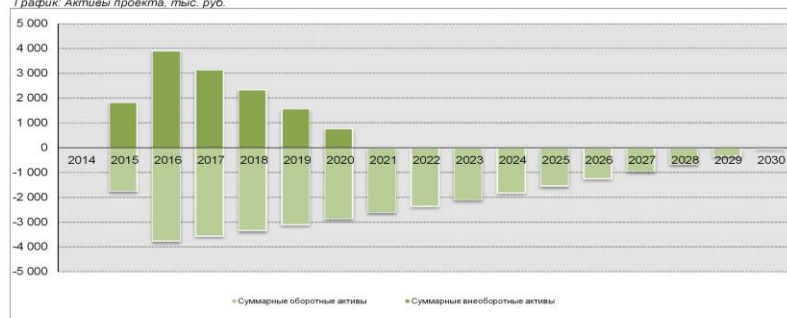
График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

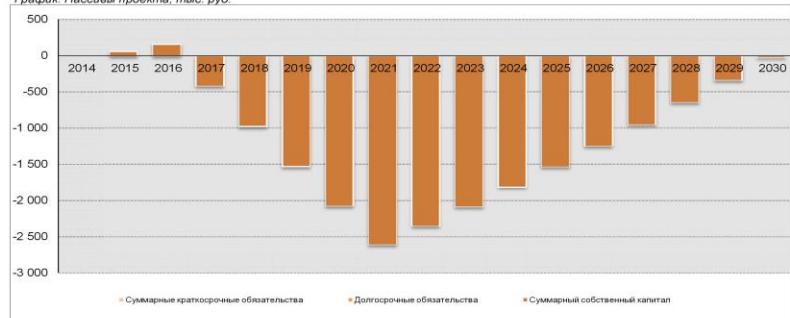
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-1 337	-2 513	-3 728	-4 956	-6 175	-5 984	-4 936	-3 753	-286	2 872	6 507	6 913	7 327	7 749
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 019	2 100	3 236	4 426	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
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	205	384	570	757	943	914	754	573	28	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 249	3 364	2 479	708	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
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 132	-1 110	-1 068	-962	-806	-821	-818	-701	461	2 872	6 507	6 913	7 327	7 749
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	911	683	456	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	911	683	456	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 139	911	683	456	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	7	-199	-375	-507	-678	-821	-818	-701	461	2 872	6 507	6 913	7 327	7 749
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	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
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25	31	31	32	32
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26	31	31	32	32
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26	31	31	32	32
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	6	-199	-375	-507	-578	-821	-818	-701	448	2 847	6 477	6 882	7 295	7 716
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	6	-199	-375	-507	-578	-821	-818	-701	448	2 847	6 477	6 882	7 295	7 716
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	7	-199	-375	-507	-678	-821	-818	-701	461	2 872	6 507	6 913	7 327	7 749
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



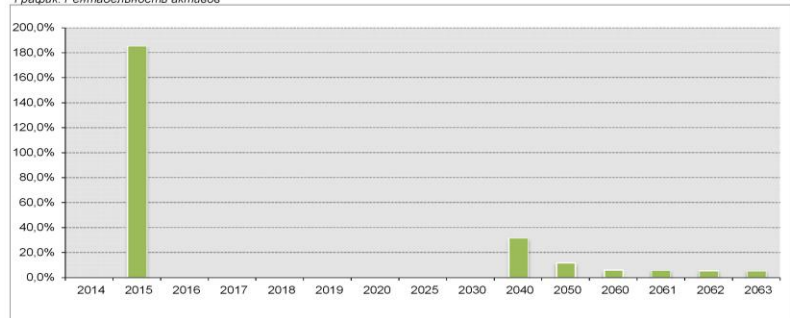
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	31,7%	12,0%	6,3%	6,0%	5,8%	5,4%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	31,9%	12,1%	6,3%	6,1%	5,8%	5,5%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	1,1%	-20,0%	-22,1%	-23,2%	-20,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,9%	979,5%	436,3%	237,3%	145,0%	248,3%	94,5%	85,0%	53,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Прибыльность продаж	%	-	79,3%	-879,5%	-336,3%	-137,3%	-45,0%	-148,3%	5,5%	15,0%	37,0%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,9%	99,8%	99,6%	99,4%	99,6%	99,0%	98,9%	98,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	230	230	230	230	409	179	179	179	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-887,6%	-339,3%	-138,5%	-45,4%	-149,7%	5,5%	15,2%	46,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	10936%	10%	23%	42%	68%	40%	105%	117%	185%	13817%	13817%	13817%	13817%	13817%
Рентабельность по EBIT	%	-	10936%	-90%	-77%	-58%	-31%	-60%	6%	18%	86%	13817%	13817%	13817%	13817%	13817%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8749%	-90%	-77%	-58%	-31%	-60%	6%	18%	69%	11053%	11053%	11053%	11053%	11053%
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%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 133	-1 110	-1 058	-962	-806	-821	-818	-701	448	2 847	6 477	6 882	7 295	7 716
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	0,99	0,99	1,00	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



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

График: Прибыльность продаж

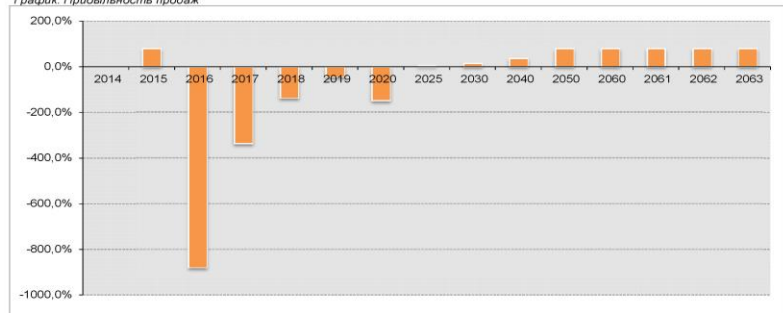
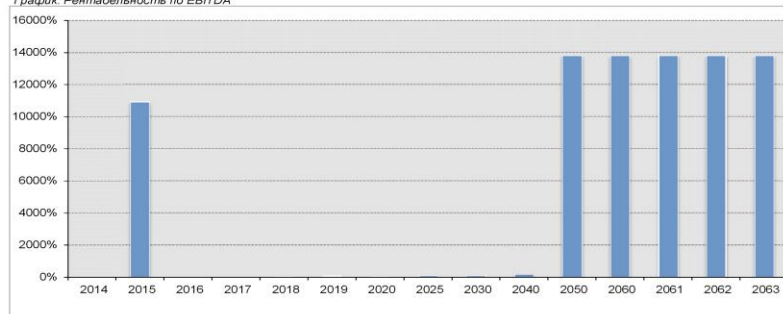


График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ

База распределения постоянных расходов

1 Затраты на сырье и материалы

Экономия топлива на отпуск в сеть

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,89	0,99	1,03	1,09	1,14	1,18	1,22	1,41	1,58	2,50	3,05	3,74	3,89	3,97
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	10,13	4,75	2,70	1,71	3,04	1,34	1,34	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	-880%	-336%	-137%	-45%	-148%	5%	15%	46%	99%	99%	99%	99%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	2	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	1	Нет														
Валюта расчетов:	1	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	-1 337	-1 176	-1 215	-1 228	-1 219	191	221	246	360	325	397	406	414	422	7 749
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 265	-1 052	-1 029	-984	-924	137	120	101	85	44	31	30	29	28	-1 863
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 265	-2 318	-3 346	-4 330	-5 254	-5 117	-4 481	-3 936	-2 874	-2 315	-1 949	-1 919	-1 890	-1 863	
Простой срок окупаемости	27,84	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 863	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	3,4%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,65	разы															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

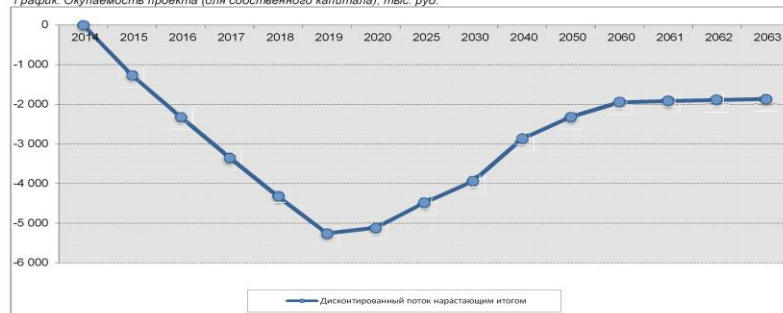
Модифицированная IRR (MIRR) 5%
 Ставка реинвестирования доходов 6%
 Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 6%

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	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%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 337	-1 176	-1 215	-1 228	-1 219	191	221	246	360	325	397	406	414	422	7 749
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 265	-1 052	-1 029	-984	-924	137	120	101	85	44	31	30	29	28	-1 863
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 265	-2 318	-3 346	-4 330	-5 254	-5 117	-4 481	-3 936	-2 874	-2 315	-1 949	-1 919	-1 890	-1 863	
Простой срок окупаемости	27,84	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 863	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	3,4%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,65	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	5%																
Ставка реинвестирования доходов	6%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																

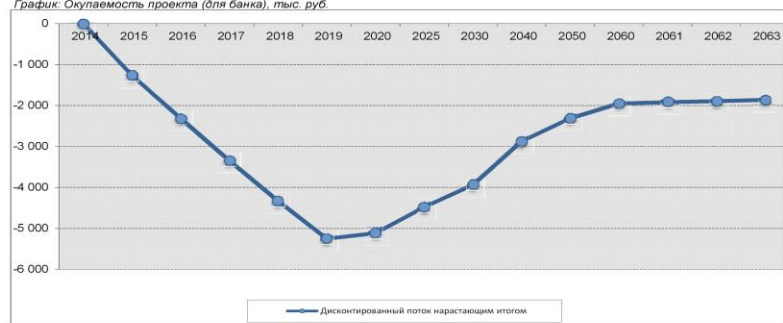
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 337	-1 176	-1 215	-1 228	-1 219	191	221	246	360	325	397	406	414	422	7 749
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 265	-1 052	-1 029	-984	-924	137	120	101	85	44	31	30	29	28	-1 863
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 265	-2 318	-3 346	-4 330	-5 254	-5 117	-4 481	-3 936	-2 874	-2 315	-1 949	-1 919	-1 890	-1 863	
Простой срок окупаемости	27,84	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 863	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	3,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,65	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	5%																	
Ставка реинвестирования доходов	6%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																	

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-1 337	-2 199	-2 305	-2 381	-2 438	4 589	187	209	301	325	397	406	414	422	6 747
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	6	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	123	324	397	405	413	422	7 716
Амортизация		тыс. руб.	0	0	228	228	228	228	405	177	177	177	0	0	0	0	0	5 565
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	1 020	1 081	1 136	1 190	-4 426	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-32
Инвестиции		тыс. руб.	0	-1 344	-1 203	-1 276	-1 341	-1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 567
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-1 231	-1 914	-1 899	-1 856	-1 797	3 200	99	84	69	43	30	29	28	27	-2 674
Продленная стоимость проекта	11 749	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	-1 939	тыс. руб.																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																	
	<i>федеральный</i>																
	<i>территории</i>																
Налог на добавленную стоимость	100%	0%															
Налог на прибыль	10%	90%															
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%															
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%															
Импортная пошлина	100%	0%															
Подоходный налог	0%	100%															
Земельный налог	0%	100%															
Налог на имущество	0%	100%															
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%															
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%															
Единый налог на вмененный доход	0%	100%															
Упрощенная система налогообложения	0%	100%															
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	81	99	101	103	105	1 929
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	73	89	91	93	95	1 736
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
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	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
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	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	2	0	0	0	0	0	0	0	3	81	99	101	103	105	1 929
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	73	89	91	93	95	1 736
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Дисконтированные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	8	7	7	7	238
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	10	7	7	6	6	219
NPV федерального бюджета	238	тыс. руб.															
NPV территориального бюджета	219	тыс. руб.															

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2061	2062	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	8	23	52	96	158	164	189	211	334	408	500	510	520	531	15 326
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	228	228	229	229	406	179	179	179	3	4	4	4	4	5 680
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	8	23	52	95	157	162	187	209	331	405	496	506	516	527	15 211
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	8	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	154	405	496	506	516	527	9 646
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	8	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	154	405	496	506	516	527	9 646
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	6	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	123	324	397	405	413	422	7 716
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	6	-205	-176	-132	-71	-243	10	32	123	324	397	405	413	422	7 716
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-1 344	-1 203	-1 276	-1 341	-1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 567
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	32
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 337	-1 176	-1 215	-1 228	-1 219	191	221	246	360	325	397	406	414	422	7 749
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 337	-2 513	-3 728	-4 956	-6 175	-5 157	-4 000	-646	2 548	6 110	6 507	6 913	7 327	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 337	-2 513	-3 728	-4 956	-6 175	-5 984	-4 936	-3 753	-286	2 872	6 507	6 913	7 327	7 749	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 863	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	3,4%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	65%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 863	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	3,4%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	65%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	3,4%	(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 "Хара-Шибирь"

Наименование проекта	Реконструкция оборудования и ремонт скважин Сельского поселения "Хара-Шибирь"	
Состав проекта	Реконструкция	
	Строительство водораздаточной колонки для поения скота.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	278
	2016	486
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 система 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 площадью 36672 м² и скотомогильник площадью 40 м². 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 ООО "Темп»	Проект надежности	Не окупаем	2014-2030 гг.	2015	2142
				2016	2481
				2017	3069
				2022	3126
				2023	6814
				2024	3890
				2029	3704
	2030	8004			
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект эффективности	Окупаемый	2014-2029 г.	2015	1344
				2016	1203
				2017	1276
				2018	1341
				2019	1404
Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения.	Проект надежности	Не окупаем	2015-2025 г.	2015	7500
				2020	8000
				2025	8266
Реконструкция оборудования и ремонт скважин	Проект надежности	Не окупаем	2015 -2016	2015	278
				2016	486

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ																		
Название компании: Сельское поселение "Хара-Шибирь"																		
Список проектов		Учитывать?	Источник															
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"		1	Учитывать	Проект														
Реализация программы "Чистая вода"		1	Учитывать	Пр.2														
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 ООО "Темп"		1	17															
Реализация программы "Чистая вода"		1	17															
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов		1	50															
ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ																		
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	5 617	3 687	7 421	1 341	1 404	9 995	-2	16 007	-15	-1	-4	-1	-1	-1	100 493	
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	5 628	2 481	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 109	
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"	тыс. руб.	0	2 142	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 623	
Реализация программы "Чистая вода"	тыс. руб.	0	2 142	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 142	
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344	
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 203	7 413	1 341	1 404	0	0	16 007	0	0	0	0	0	0	62 435	
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"	тыс. руб.	0	0	0	3 069	0	0	0	0	8 004	0	0	0	0	0	0	28 606	
Реализация программы "Чистая вода"	тыс. руб.	0	0	0	3 069	0	0	0	0	8 004	0	0	0	0	0	0	28 606	
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	0	1 203	1 276	1 341	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 223	
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-11	4	7	0	0	-5	-2	0	-15	-1	-4	-1	-1	-1	-52	
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"	тыс. руб.	0	-5	-3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Реализация программы "Чистая вода"	тыс. руб.	0	-4	-4	4	0	0	-5	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	-2	2	0	0	0	-2	0	-15	-1	-4	-1	-1	-1	-1	-52	
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	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	
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-5 472	-8 945	-15 965	-16 828	-17 665	-71 756	-75 107	-72 695	-70 195	-67 446	-64 402	-61 038	-57 317	-54 897	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-75 107																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

СВОДНЫЙ 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	186	204	347	413	490	593	675	745	480	531	587	650	719	795	845	29 594
Себестоимость	тыс. руб.	0	6	232	1 019	1 020	1 021	1 202	5 640	195	181	181	4	5	5	6	6	37 074
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	5	4	7	8	9	13	16	17	3	4	4	5	5	6	6	352
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
Лицензионные 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	228	1 011	1 011	1 011	1 188	5 625	177	177	177	0	0	0	0	0	36 722
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	181	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	683	645	714	789	839	-7 480
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	181	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	683	645	714	789	839	-7 480
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	181	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	683	645	714	789	839	-7 480
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	145	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	683	645	714	789	839	-7 516
<i>Справочно:</i>																		
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	181	200	339	405	481	580	659	728	477	527	583	645	714	789	839	29 242
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	181	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	583	645	714	789	839	-7 480
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	145	-22	-538	-485	-424	-487	-3 972	440	240	280	467	516	571	632	671	-5 984
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	145	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	583	645	714	789	839	-7 516
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	145	117	-555	-1 161	-1 692	-12 206	-25 999	-24 840	-23 243	-21 383	-18 345	-14 985	-11 269	-8 852	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	145	117	-555	-1 161	-1 692	-2 301	-17 172	-25 448	-24 145	-22 498	-20 404	-17 305	-13 876	-10 084	-7 618	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

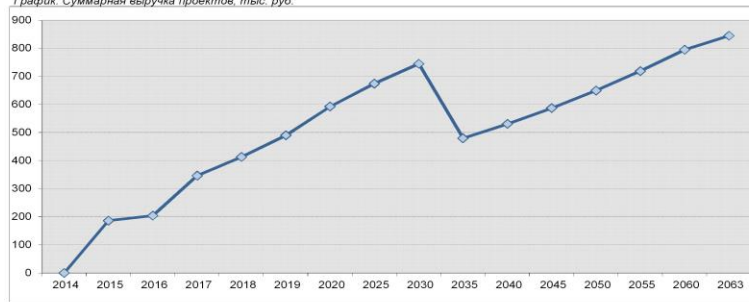
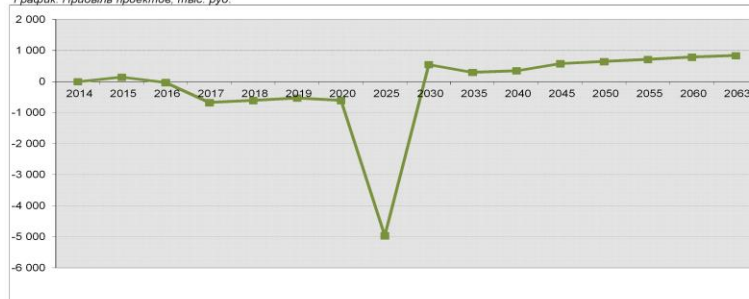
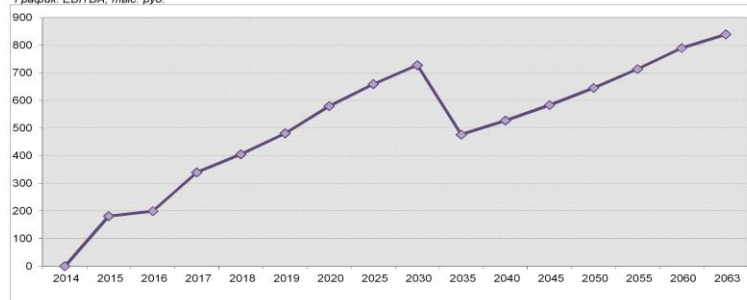


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ 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	220	241	409	488	578	699	796	879	566	627	693	767	848	938	997	34 921
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-6	-5	-9	-10	-11	-16	-18	-21	-4	-5	-5	-6	-7	-7	-7	-415
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	-69	-22	0	0	0	-15	0	-86	-95	-105	-116	-128	-142	-151	-151	-3 509
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	145	214	400	478	567	669	778	859	477	527	583	645	714	789	839	30 996
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	-5 628	-2 481	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 109
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	-1 203	-7 413	-1 341	-1 404	0	0	-16 007	0	0	0	0	0	0	0	-62 435
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	11	-4	-7	0	0	5	2	0	15	1	4	1	1	1	1	52
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	-5 617	-3 687	-7 421	-1 341	-1 404	-9 995	2	-16 007	15	1	4	1	1	1	1	-100 493
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	-5 472	-3 473	-7 020	-863	-837	-9 326	780	-15 148	491	528	587	646	715	790	840	-69 496
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-5 472	-8 945	-15 965	-16 828	-17 665	-17 756	-75 107	-72 695	-70 195	-67 446	-64 402	-61 038	-57 317	-54 897	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-5 472	-8 945	-15 965	-16 828	-17 665	-26 991	-70 976	-90 255	-87 744	-85 208	-82 400	-79 296	-75 864	-72 067	-69 597	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

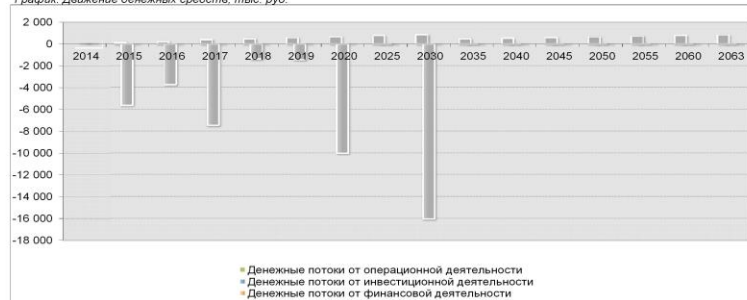


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

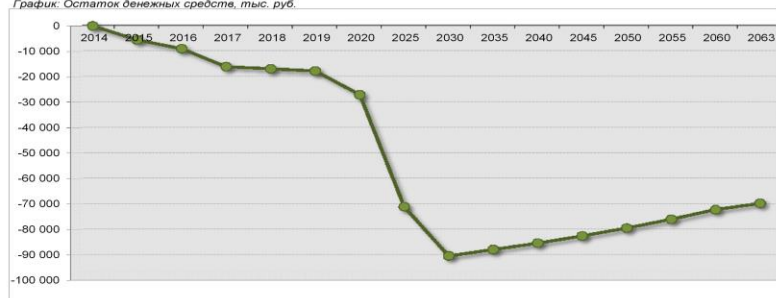
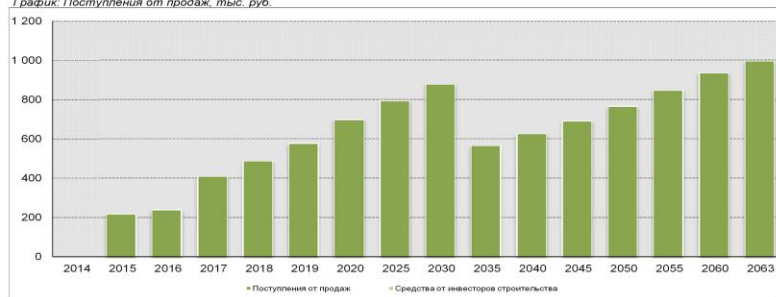


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-5 472	-8 945	-15 965	-16 828	-17 665	-26 991	-70 976	-90 255	-87 744	-85 208	-82 400	-79 296	-75 864	-72 067	-69 597
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	1 019	7 302	8 438	9 628	5 201	28 642	48 485	48 485	48 485	48 485	48 485	48 485	48 485	48 485	48 485
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	858	1 406	2 476	2 608	2 735	4 171	10 905	13 846	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 249	3 364	2 479	1 594	708	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	-4 613	-6 520	-6 188	-5 783	-5 302	-13 369	-28 066	-25 446	-24 119	-22 468	-20 368	-17 265	-13 832	-10 035	-7 566
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	911	3 818	2 806	1 795	784	10 896	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	911	3 818	2 806	1 795	784	10 896	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	4 769	5 733	1 815	1 815	1 815	10 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	4 769	6 644	5 633	4 622	3 610	11 073	10 896	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	156	124	-555	-1 161	-1 692	-2 296	-17 170	-25 446	-24 119	-22 468	-20 368	-17 265	-13 832	-10 035	-7 566
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	11	7	0	0	0	5	2	3	26	30	36	40	44	49	52
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	11	7	0	0	0	5	2	3	26	30	36	40	44	49	52
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	145	117	-555	-1 161	-1 692	-2 301	-17 172	-25 448	-24 145	-22 498	-20 404	-17 305	-13 876	-10 084	-7 618
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	145	117	-555	-1 161	-1 692	-2 301	-17 172	-25 448	-24 145	-22 498	-20 404	-17 305	-13 876	-10 084	-7 618
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	156	124	-555	-1 161	-1 692	-2 296	-17 170	-25 446	-24 119	-22 468	-20 368	-17 265	-13 832	-10 035	-7 566
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-20,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-21,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	6,1%	-0,5%	-10,9%	-11,8%	-12,9%	-8,3%	-36,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы в выручке от реализации	%	-	2,7%	113,7%	293,7%	246,7%	208,2%	202,7%	835,9%	26,1%	37,6%	34,1%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Прибыльность продаж	%	-	77,9%	-13,7%	-193,7%	-146,7%	-108,2%	-102,7%	-735,9%	73,9%	62,4%	65,9%	99,3%	99,3%	99,3%	99,3%	99,3%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	98,1%	99,3%	99,2%	99,1%	98,9%	99,7%	91,0%	98,1%	97,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	233	1 034	1 032	1 031	1 216	5 757	181	178	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-14,0%	-198,0%	-149,7%	-110,3%	-105,1%	-753,2%	75,7%	62,9%	66,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	3669%	86%	33%	40%	47%	48%	12%	374%	264%	291%	13817%	13817%	13817%	13817%	13817%
Рентабельность по EBIT	%	-	3669%	-12%	-66%	-59%	-52%	-51%	-88%	283%	166%	194%	13817%	13817%	13817%	13817%	13817%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	2935%	-12%	-66%	-59%	-52%	-51%	-88%	283%	166%	194%	13817%	13817%	13817%	13817%	13817%
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%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-4 624	-6 527	-6 188	-5 783	-5 302	-13 374	-28 068	-25 448	-24 145	-22 498	-20 404	-17 305	-13 876	-10 084	-7 618
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

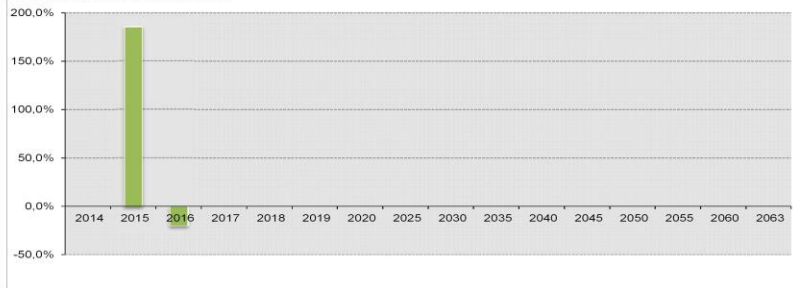


График: Прибыльность продаж

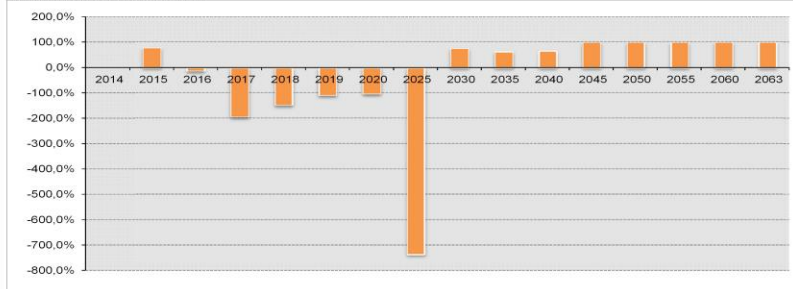
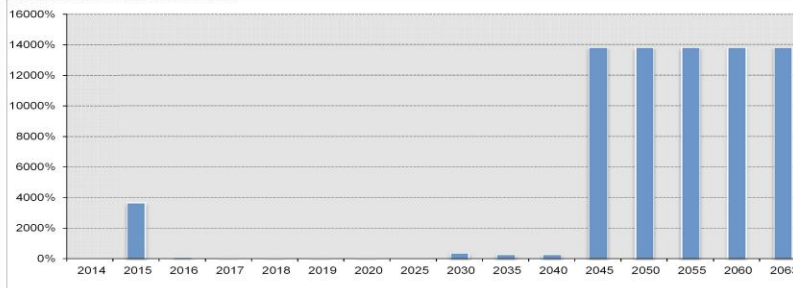


График: Рентабельность по EBITDA



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

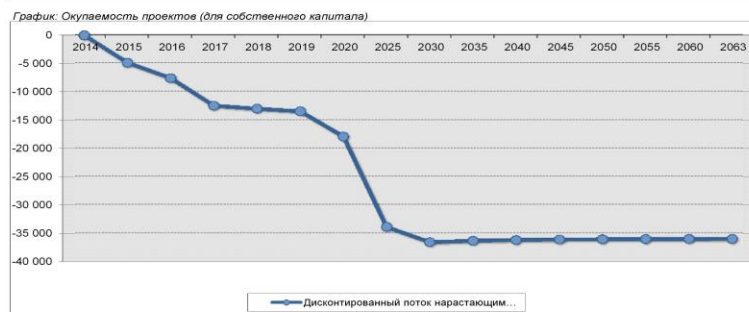
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
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%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-5 472	-3 473	-7 020	-863	-837	-9 326	780	-15 148	491	528	587	646	715	790	840	-69 496
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 842	-2 720	-4 865	-529	-454	-4 479	203	-2 143	38	22	13	8	5	3	2	-35 963
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 842	-7 562	-12 428	-12 957	-13 411	-17 890	-33 851	-36 545	-36 285	-36 148	-36 066	-36 017	-35 988	-35 970	-35 963	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-35 963	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,03	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	5%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
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%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-5 472	-3 473	-7 020	-863	-837	-9 326	780	-15 148	491	528	587	646	715	790	840	-69 496
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 842	-2 720	-4 865	-529	-454	-4 479	203	-2 143	38	22	13	8	5	3	2	-35 963
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 842	-7 562	-12 428	-12 957	-13 411	-17 890	-33 851	-36 545	-36 285	-36 148	-36 066	-36 017	-35 988	-35 970	-35 963	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-35 963	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,03	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	5%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-5 472	-3 473	-7 020	-863	-837	-9 326	780	-15 148	491	528	587	646	715	790	840	-69 496
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-4 842	-2 720	-4 865	-529	-454	-4 479	203	-2 143	38	22	13	8	5	3	2	-35 963
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-4 842	-7 562	-12 428	-12 957	-13 411	-17 890	-33 851	-36 545	-36 285	-36 148	-36 066	-36 017	-35 988	-35 970	-35 963	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-35 963	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.03	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	5%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

График: Окупаемость проектов (для банка)

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в построгонозный период	6%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-5 472	-4 507	-13 364	-2 072	-2 113	-4 989	661	-28 845	491	528	587	646	715	790	840	-119 771	
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	145	-28	-672	-606	-530	-809	-4 966	551	300	350	583	645	714	789	839	-7 516	
Амортизация		тыс. руб.	0	0	228	1 011	1 011	1 011	1 188	5 625	177	177	177	0	0	0	0	0	0	36 722
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-11	1 023	6 290	1 136	1 190	-4 431	-2	13 565	-15	-1	-4	-1	-1	-1	-1	-1	48 433
Инвестиции		тыс. руб.	0	-5 628	-3 684	-7 413	-1 341	-1 404	-10 000	0	-16 007	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 544
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	-4 555	-3 320	-8 713	-1 195	-1 079	-2 254	162	-3 839	35	21	12	7	4	3	2		-48 492
Продленная стоимость проекта	9 503	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	-48 471	тыс. руб.																		

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)		тыс. руб.	0	186	204	347	413	490	593	675	745	480	531	587	650	719	795	845	29 594
Затраты на производство (без НДС)		тыс. руб.	0	5	232	1 019	1 020	1 021	1 202	5 640	195	181	181	4	5	5	6	6	37 074
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)		тыс. руб.	0	181	200	339	405	481	580	659	728	477	527	583	645	714	789	839	29 242
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	0	181	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	583	645	714	789	839	-7 480
Прибыль до налогообложения		тыс. руб.	0	181	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	583	645	714	789	839	-7 480
Чистая прибыль (убыток)		тыс. руб.	0	145	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	583	645	714	789	839	-7 516
Нераспределенная прибыль (за период)		тыс. руб.	0	145	-28	-672	-606	-530	-609	-4 966	551	300	350	583	645	714	789	839	-7 516
Инвестиции во внеоборотные активы		тыс. руб.	0	-5 628	-3 684	-7 413	-1 341	-1 404	-10 000	0	-16 007	0	0	0	0	0	0	0	-100 544
Инвестиции в оборотный капитал		тыс. руб.	0	11	-4	-7	0	0	5	2	0	15	1	4	1	1	1	1	52
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	-5 472	-3 473	-7 020	-863	-837	-9 326	780	-15 148	491	528	587	646	715	790	840	-69 496
Денежные средства на начало периода		тыс. руб.	0	0	-5 472	-8 945	-15 965	-16 828	-17 665	-71 756	-75 107	-72 695	-70 195	-67 446	-64 402	-61 038	-57 317	-54 897	
Денежные средства на конец периода		тыс. руб.	0	-5 472	-8 945	-15 965	-16 828	-17 665	-26 991	-70 976	-80 255	-87 744	-85 208	-82 400	-79 296	-75 864	-72 067	-69 597	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-35 963	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	3%	разы																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-35 963	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	3%	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

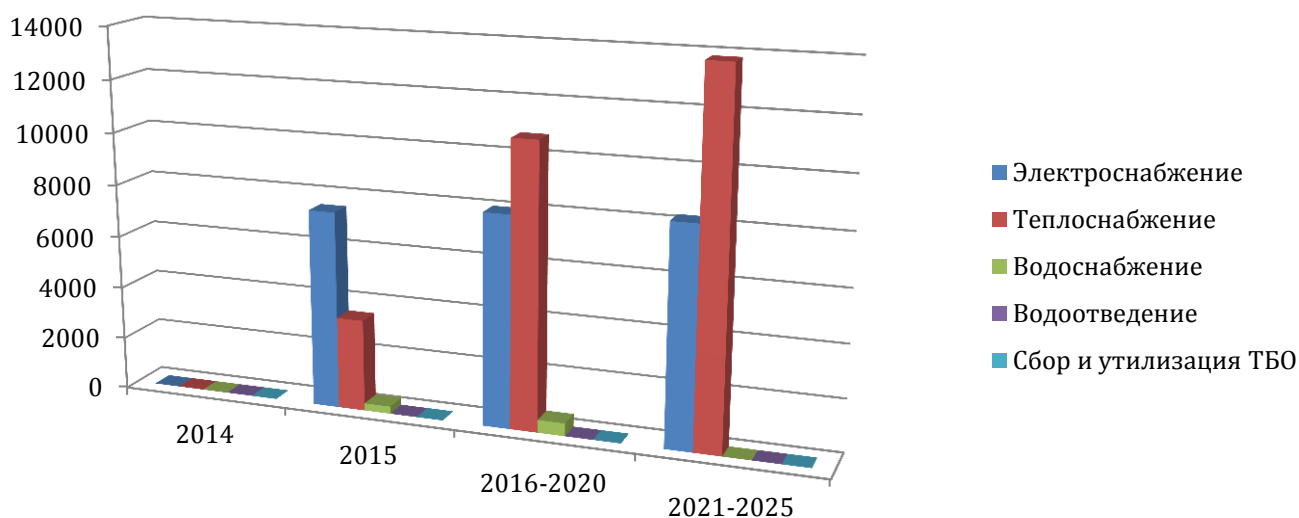
Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 52590 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2015 году - 11264 тыс. руб., в период с 2016 по 2020 год - 19230 тыс. руб., в период с 2021 по 2025 год - 22096 тыс. руб.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Электроснабжение	23766	0	7500	8000	8266
Теплоснабжение	28060	0	3486	10744	13830
Водоснабжение	764	0	278	486	0
Водоотведение	0	0	0	0	0
Сбор и утилизация ТБО	0	0	0	0	0
Всего по всем системам	52590	0	11264	19230	22096

Динамика затрат на инвестиционные проекты



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.

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

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

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

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**



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

Анализ способов реализации попроектно 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 "Хара-Шибирь"	Администрация МО	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Темп"	ООО "Темп", Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	ООО «Темп», Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
Водоснабжение	Замена оборудования и реконструкция скважин Сельского поселения "Хара-Шибирь"	ООО «Темп» Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	x	x	x	x	x	x	x	x
Сбор и утилизация ТБО	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования	
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий		
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет						
Нацеленные на присоединение новых потребителей;														
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Хара-Шибирь"	Электроснабжение	ОАО «Читаэнерго»	23766	23766							23766	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта	
	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО «Темп»	Теплоснабжение	ООО «Темп»	33230	33230							33230	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта	
	Замен оборудования и реконструкция скважин Сельского поселения "Хара-Шибирь"	Водоснабжение	ООО «Темп»	762	762							762	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта	
Обеспечивающие выполнение экологических требований	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"

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	ООО «Темп»	6568	6568								6568	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	15,06	17,00	21,08	24,89
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	2773,52	3051,97	3913,92	4919,02
Электроснабжение	руб/кВтч	5,05	5,70	7,07	8,35
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

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

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м ³	2,25	33,885	2,25	38,2
Водоотведение, м ³	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Продолжение табл. 15.2

Теплоснабжение, Гкал	0	0	0	0
Электроснабжение, кВт*ч	65	328,25	65	370,51
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	362,135	х	408,8
Среднемесячный доход, руб. чел.	4707		5130	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	7,69		7,97	

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	47,43	2,25	56,0
Водоотведение, м3	0	0	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0	0	0
Электроснабжение, кВт*ч	65	459,51	65	542,53
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	506,94	х	598,5
Среднемесячный доход, руб. чел.	7276		10805	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Доля платы за энергетические ресурсы, %	6,97	5,54
--	------	------

Расчёт показателей доступности.

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

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

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

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	7060	7695	10914	16207
Совокупный доход семьи	руб.	14120	15391	21827	32414
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	1086,405	1226,3	1520,8	1795,6
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	7,7	8,0	7,0	5,5

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	1653	1692	1899	1943
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33

Продолжение табл.15.4.

Число семей расчетное	ед.	545	558	627	641
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	382	363	313	256
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	1145,53	1088,8	940,005	769,428
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	70	65	50	40

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

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

Продолжение табл. 15.5.

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

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	7,7	8,0	7,0	5,5
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	70	65	50	40
Уровень собираемости	72	75	80	82,5

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХАРА-ШИБИРЬ"**

Показатели	2014	2015	2020	2025
платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %				
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 «Хара-Шибирь» осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

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

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

- отдельный учет передачи тепловой энергии по одному трубопроводу для собственных нужд и сторонних потребителей;

- новый метод расчета тепловых потерь в паропроводах, детализированный до их участков;

- возможность расчета тепловых потерь в трубопроводах, проложенных в тоннелях и помещениях;

- учет в нормативах затрат электроэнергии расходов на хозяйственные нужды;

- новые расширенные формы выходных таблиц с исходными данными и результатами расчетов

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

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

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

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность
- риск осуществления проекта

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

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

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

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

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

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