



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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН»
АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2014 г.-2025 г.**

РАЗРАБОТАНО

Заместитель начальника отдела
энергетического аудита
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____ /А.В.Храмов/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____ /С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ХИЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН»
АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2014 г.-2025 г.

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

КНИГА I

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8
2.1	Электроснабжение	8
2.2	Теплоснабжение	8
2.3	Водоснабжение и водоотведение	9
2.4	Газоснабжение	10
2.5	Утилизация ТБО	10
3	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	11
3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования.	11
3.1.1	Динамика численности населения	11
3.1.2	Прогнозируемые изменения строительного фонда	11
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	12
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	12
3.2.1	Тепловая энергия	12
3.2.2	Электроэнергия	13
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	13
3.2.4	ТБО	13
3.2.5	Газоснабжение	13
4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	14
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	14
4.2	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	15
4.3	Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе	16
4.4	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	17
4.5	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	18
4.6	Показатели надежности	18
4.7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	20
4.8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	21
4.9	Показатели воздействия на окружающую среду.	22
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	23
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	23
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	23
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	26
5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	27
5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	27

5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО	27
5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	27
5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий	28
5.9	Взаимосвязанность проектов	30
6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	31
6.1	Доступность программы для населения, тарифы	32
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	34

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Хила» муниципального района "Могойтуйский район" Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2025 годы "

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

	<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 29033,5 тысяч рублей.</p> <p>Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.</p>
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение «Хила»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Энергоснабжение в сельском поселении «Хила» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго». Питание в сельское поселение подаётся по линиям 0,4 кВ-10 кВ.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 0,4кВ-10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-10 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4кВ-10 кВ.

2.2. Теплоснабжение

На территории муниципального образования сельское поселение "Хила" действует одна теплоснабжающая организация МП "Теплосеть".

В муниципальном образовании сельское поселение "Хила" центральное теплоснабжение осуществляется от пяти источников тепловой энергии:

- Котельная МОУ ХСОШ расположенная в с. Хила, работающая на угле с установленной мощностью 0,9 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,336Гкал/ч.
- Котельная МДОУ "Малышок" расположенная в с. Хила, работающая на угле с установленной мощностью 0,08 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,0,18Гкал/ч.
- Котельная СДК расположенная в с. Хила, работающая на угле с установленной мощностью 0,8 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,055Гкал/ч.
- Котельная СДК с. Курильджа расположенная в с. Курильджа, работающая на угле с установленной мощностью 0,04 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,004Гкал/ч.
- Котельная МДОУ "Малышок" № 2 расположенная в с. Хила, работающая на угле с установленной мощностью 1,6 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,014Гкал/ч.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-) , %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная МОУ ХСОШ	0,845	0,377	0,468	55,38
Котельная МДОУ "Малышок"	0,075	0,024	0,051	68,01
Котельная СДК расположенн ая в с. Хила	0,759	0,057	0,702	92,5
Котельная СДК с. Курильджа	0,038	0,004	0,034	89,11
Котельная МДОУ "Малышок" № 2	1,521	0,014	1,507	99,08

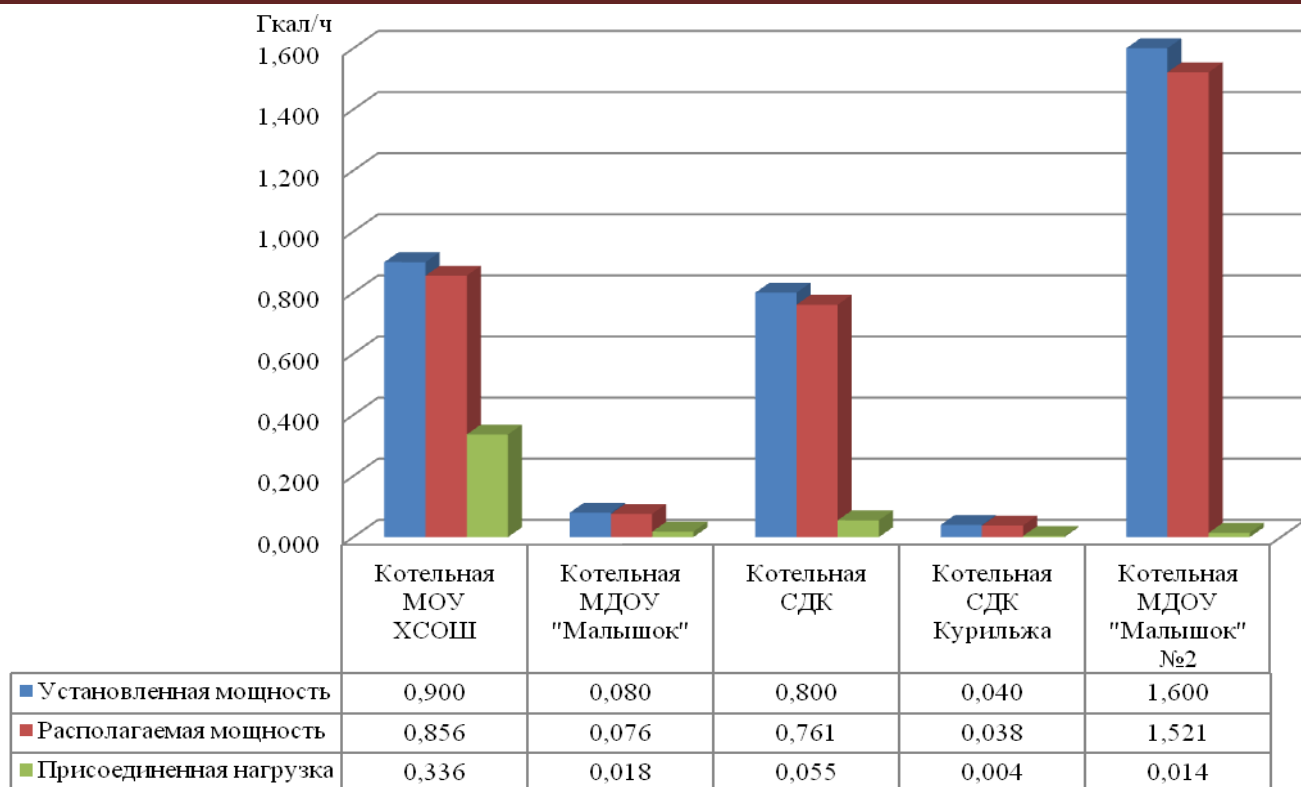


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

В муниципальном образовании сельское поселение "Хила" теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. Система теплоснабжения закрытая.

Характеристика трубопроводов тепловой сети сельского поселения "Хила" в двухтрубном исполнении:

Наименование котельной	Диаметр, мм	Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
Котельная ХМОУ СОШ	159	105
	76	47
	57	55
	48	6
Котельная МДОУ «Малышок»	57	50
Котельная СДК	Тепловые сети отсутствуют	
Котельная СДК Курильжа	Тепловые сети отсутствуют	
Котельная МДОУ «Малышок» №2	Тепловые сети отсутствуют	

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное и осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов. Действует летний водопровод.

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения. и подземных источников водоснабжения артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 150,0 тыс. м³ в год.

Действующая система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков при возникновении аварийных ситуаций. Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках.

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Хила» отсутствует. Планы развития Могойтуйского района Забайкальского края не предусматривают газификацию поселка в ближайшей перспективе. Население пользуется баллонным газом.

2.5. Утилизация ТБО

Большим и проблематичным вопросом для сельского поселения "Хила" является уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением.

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО, площадь которой составляет 0,027 кв. км.. Свалка твердых бытовых отходов расположена в 1,5 км. от северо-восточной окраины с."Хила", что соответствует требованиям СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1965	1976	1987	2000	2013	2029	2044	2057
в том числе:								
м	951	956	961	967	973	981	988	994
ж	1014	1020	1026	1033	1040	1048	1056	1063
трудоспособного возраста	1235	1242	1249	1257	1265	1275	1284	1292
младше трудоспособного возраста	403	405	407	410	413	416	419	422
пенсионеры	327	329	331	333	335	338	340	342
Кол-во семей	648,45	652	656	660	664	669	674	678
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Родилось	29	30	30	31	31	32	33	33
Умерло	18	19	17	18	15	17	20	19
Число прибывших	1	2	0	1	-2	0	3	2
Число выбывших	1	2	0	1	-2	0	3	2
Естественный прирост (убыль)	11	11	13	13	16	15	13	14
Миграционный прирост (убыль)	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий прирост (убыль)	11	11	13	13	16	15	13	14

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.

В СП «Хила» ведется активная работа по строительству жилых домов по окружным и федеральным программам Так в течение 5 лет.

Построено 27 домов на сумму 9691 тыс. рублей, из них:

- Ветхое 6 домов – 4383тыс. рублей,
- Молодая семья 8 домов – 2809 тыс.рублей,
- Дети-сироты 7 домов– 2499 тыс.рублей,
- Ипотека на 6 домов.

На благоустройство села из бюджета села затрачивается более 300 тыс. рублей.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Возможное развитие промышленности основано на следующих направлениях:

- малое предпринимательство
- пищевая промышленность
- сельское хозяйство

Планируется развитие животноводства мясного направления, в растениеводстве планируют выращивать овощи, планируется посев зерновых.

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики территории. Производство сельскохозяйственной продукции в настоящее время осуществляют сельскохозяйственное предприятие и 482 личных подсобных хозяйства. Сельское поселение «Хила» имеет 3613 га земли.

Развитие животноводства в селе "Хила" рассматривается как одно из основных точек роста производств. Рост сельскохозяйственного производства будет обеспечен путем увеличения производства и продаж сельскохозяйственной продукции за счет увеличения поголовья путем кредитования личных подсобных хозяйств.

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и их валового сбора будет производиться за счет расширения площади земель, а также выращивания зерновых культур районированных сортов.

Развитие малого предпринимательства представляет одно из приоритетных направлений государственной политики, направленной на рост российской экономики, создание благоприятных условий для развития инициативы граждан Российской Федерации в этой области.

Малое предпринимательство в округе представлено малыми предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.

Актуальность развития данных стратегических направлений определяется необходимостью комплексного социально-экономического развития поселения, сбалансированному формированию стабильной налоговой базы, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

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

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Котельная МОУ ХСОШ (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Школа	0,13	398,81	0,13	398,81	0,13	398,81	0,13	398,81
		Интернат	0,10	295,28	0,10	295,28	0,10	295,28	0,10	295,28
		Администрация	0,01	33,25	0,01	33,25	0,01	33,25	0,01	33,25
		Водокачка	0,04	101,14	0,04	101,14	0,04	101,14	0,04	101,14
		Гараж	0,02	52,45	0,02	52,45	0,02	52,45	0,02	52,45
		Гараж	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	8,35
		Гараж пожарного поста	0,01	27,58	0,01	27,58	0,01	27,58	0,01	27,58
		Гараж администрации	0,02	55,94	0,02	55,94	0,02	55,94	0,02	55,94
2	Котельная МДОУ "Малышок" (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Детский сад	0,02	56,91	0,02	56,91	0,02	56,91	0,02	56,91
3	Котельная СДК (отопление), Гкал/час, Гкал/год	СДК	0,05	141,18	0,05	141,18	0,05	141,18	0,05	141,18
		СВА	0,01	18,07	0,01	18,07	0,01	18,07	0,01	18,07
4	Котельная СДК с. Курильджа (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Детский сад	0,004	11,31	0,004	11,31	0,004	11,31	0,004	11,31
5	Котельная МДОУ "Малышок" № 2 (отопление), Гкал/час, Гкал/год	МДОУ "Малышок" № 2	0,014	46,01	0,014	46,01	0,014	46,01	0,014	46,01

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, кВт*ч/год	Жилой фонд	2166	1860	2166	1860	2166	1860	2166	1860
		Бюджетные учреждения	360	270	360	270	360	270	360	270

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	403,3	150000	403,3	150000	403,3	150000	403,3	150000
		Бюджетные учреждения								
2	Водоотведение, м ³ /сут, м ³ /год *	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-

* - 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.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	2348,4	2350,8	2353,2	2355,6	2358	2371,2	2452,8	2468,4

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение «"Хила"» 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	1
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников электроснабжения	0-недоступно/высокая стоимость	0	0
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Теплоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость	1	1
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников теплоснабжения	0-недоступно/высокая стоимость	2	2
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Водоснабжение и водоотведение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость	1	1
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость	1	1
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Газоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость	0	0
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость	1	1
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной

нагрузки

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

Табл. 4.2. 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	Тыс.м ²	46,9	46,9	46,9	46,9
		Кол-во, ед.	682	682	682	682
1.1.	Жилой фонд	Тыс.м ²	42,575	42,575	42,575	42,575
		Кол-во, ед.	655	655	655	655
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	3,9	3,9	3,9	3,9
		Кол-во, ед.	13	13	13	13
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	3,4	3,4	3,4	3,4
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	2526	2526	2526	2526
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	403,3	403,3	403,3	403,3
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	Гкал/ч	-	-	-	-
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для	м ³ /сутки	-	-	-	-

	обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*					
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.*	м ³ /сутки	-	-	-	-

* - 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	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Тепловая энергия* (ГВС), Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
3	Электрическая энергия,* кВт	Жилой фонд	2166	2166	2166	2166
		Бюджетные учреждения	360	360	360	360
4	Водоснабжение,* м ³ /сут	Жилой фонд	403,3	403,3	403,3	403,3
		Бюджетные учреждения				
5	Водоотведение,* м ³ /сут	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-

* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке

предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Показатели качества:

- обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;
- обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу;
- своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;
- предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии);
- при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, произведение уменьшения размера платы за коммунальные услуги;
- своевременное информирование потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);
- организации и предприятия;
- ресурсоснабжающие организации;
- расчетно-кассовый центр.

В таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги в на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

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 (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	-	-	-	-	637	95
Бюджетные организации	-	-	-	-	4	100
Прочие	-	-	-	-	2	100

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед.изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью 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

Энергоснабжение в сельском поселении «Хила» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго». Питание в сельское поселение подаётся по линиям 0,4кВ-10 кВ.

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 0,4-10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 Кв-10 кВ.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Наименование показателя	Котельная ХМОУ СОШ	Котельная МДОУ «Малышок»	Котельная СДК	Котельная СДК Курильжа	Котельная МДОУ «Малышок» №2
Установленная мощность, Гкал/час	0,90	0,08	0,80	0,04	1,60
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,86	0,08	0,76	0,04	1,52
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/час	0,84	0,08	0,76	0,04	1,52
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	1100	76	165	11,71	46
Расход на собственные нужды, Гкал/год	34	2	6	0,40	-
Отпуск в сеть, Гкал/год	1066	74	159	11,31	46
Потери, Гкал/год	93	17	-	-	-
Полезный отпуск, всего в т.ч., Гкал/год	973	57	159	11,31	46
Бюджетные потребители, Гкал/год	973	57	159	11,31	46

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Хила» 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 ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	0,321
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	43,68
	Бюджетные учреждения	92,3
	Прочие	-
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,19
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	-
	Прочие	-

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В муниципальном образовании сельское поселение «Хила» проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО, площадь которой составляет 0,027 кв.км.. Свалка твердых бытовых отходов расположена в 1,5 км. от северо-восточной окраины с."Хила", что соответствует требованиям СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

Необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на свалку промышленных и бытовых отходов.

4.10. Показатели воздействия на окружающую среду

В сельском поселении «Хила» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые МП «Теплосеть». 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 МДОУ «Малышок»
Твёрдые, всего	0,65
Углерода Оксид	0,25
Азота диоксид	5,47
Азота оксид	0,89
Углерод чёрный (сажа)	0,43
Сернистый ангидрид	0,14
Зола углей	0,22
Пыль неорганическая SiO ₂ (20-70%)	7,33
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	2,80
Всего	17,53

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

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

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в муниципальном образовании сельское поселение "Хила"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-	реконструкции 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 по электроснабжению формируются «МРСК Сибири - Читаэнерго» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов «МРСК Сибири - Читаэнерго» связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение в нескольких субъектах Федерации, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов МП "Теплосеть"	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВр-0,63, КЧМ-5к, КВЦ-0,63, Универсал на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2030 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб	2014 г.	3550,7
	2015 г.	3035,2
	2016 г.	3068,7
	2022 г.	4689,7
	2023 г.	3936,9
	2024 г.	3889,6
	2029 г.	5555,9
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем	

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2019 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	474,497
	2016	498,854
	2017	333,486
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	503	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	8,19%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	16,30	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	25,83	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжение.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Хила"	
Состав проекта	Реконструкция летнего водопровода с целью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.	
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	-
	2015	-
	2016	-
	2017	-
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 определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не определен	

В связи с тем, что сроки реализации и источник финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения в муниципальном образовании "Хила" не определен, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение "Хила" 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 муниципальном образовании сельское поселение "Хила" 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 индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Свалка твердых бытовых отходов расположена в 1,5 км. от северо-восточной окраины с."Хила", что соответствует требованиям СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

Необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на свалку промышленных и бытовых отходов.

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

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 теплосетчика
2	Администрация СП	да	нет	нет	нет	Установка теплосетчика
3	ДОУ	да	нет	нет	нет	Установка теплосетчика
4	ФАП	да	нет	нет	нет	Установка теплосетчика
	Итого по СП	9	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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН»
АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2014 г.-2025 г.

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	-	474,497	498,854	333,486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП "Теплосеть"	3550,7	3035,2	3068,7	-	-	-	-	-	4689,7	3936,9	3889,6	-	-	-	-	5555,9	-
Инвестиции в водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3550,7	3509,7	3567,5	333,4					4689,7	3936,9	3889,6					5555,9	-

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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



Рис. 6.1. Структура инвестиций

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

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год
1	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	в % к общему количеству семей,	до 15,0	до 15,0	до 15,0	до 15,0	до 15,0
2	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	в % к общей численности населения	до 16,2	до 16,2	до 16,2	до 16,2	до 16,2
3	Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги	%	выше 88,0	выше 88,0	выше 89,0	выше 90,0	выше 93,0

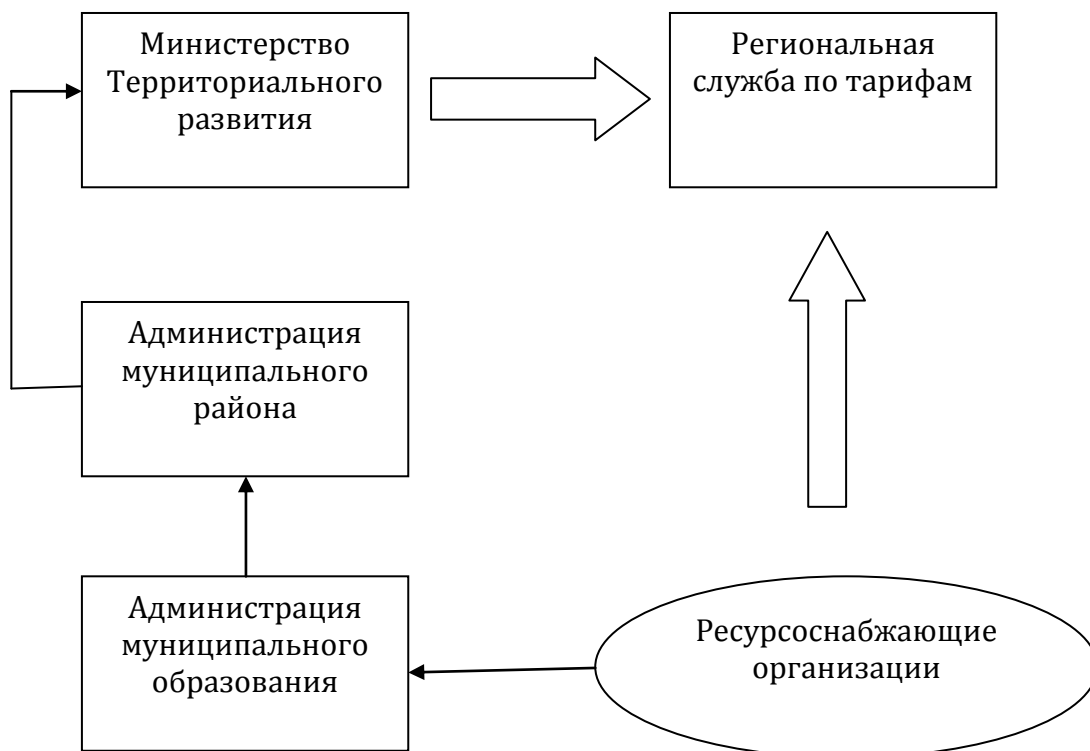
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год
4	Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей числ.	%	до 20,1	до 20,1	до 20,1	до 20,0	До 19,7

В связи с тем, что уровень роста доходов населения незначителен, 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

	ВВЕДЕНИЕ	38
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	41
1.1	Характеристика муниципального образования	41
1.1.1	Общая характеристика	41
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	44
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	62
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	64
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	69
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	69
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	69
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	71
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	76
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	81
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	84
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	84
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	86
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	87
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	90
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	93
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	93
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	95
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	96
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	98
3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в	100

	муниципальном образовании	
3.4.1	Общая характеристика водоотведения	100
3.4.2	Организационная структура водоотведения	101
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	101
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	103
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	104
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	104
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	108
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	108
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	109
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	111
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	115
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	125
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	127
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	167
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	165
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	165
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	166
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	176
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	179
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	182
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	185
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	190

ВВЕДЕНИЕ

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

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

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов электроснабжения, теплоснабжения,

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

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

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

Основными задачами Программы являются:

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

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

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

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

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

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

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Муниципальное образование сельское поселение "Хила" входит в состав муниципального района «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Численность постоянного населения муниципального образования 1965 человек.

В состав муниципального образования сельское поселение «Хила» входит шесть населенных пунктов:

- поселок при станции Ага;
- поселок при станции Булак;
- поселок при станции Остречная;
- село Ара-Булак;
- село Курильжа;
- разъезд 71.

Общая площадь земель муниципального образования - 3613 Га.

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное и осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов.

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения и подземных источников водоснабжения, артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 150,0 тыс. м³ в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 70%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 2-5 случаев в сезон

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Энергоснабжение в сельском поселении «Хила» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго». Питание в сельское поселение подаётся по линиям 0,4кВ-10 кВ.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 0,4кВ-10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4кВ-10 кВ.

На территории сельского поселения «Хила» действует одна теплоснабжающая организация муниципальное предприятие «Теплосеть».

В муниципальном образовании сельское поселение "Хила" центральное теплоснабжение осуществляется от пяти источников тепловой энергии:

- Котельная ХМОУ СОШ расположенная в п. ст.Ага, работающая на угле с установленной мощностью 0,9 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,336Гкал/ч;

- Котельная МДОУ «Малышок» расположенная в п. ст.Ага, работающая на угле с установленной мощностью 0,08 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,018Гкал/ч;

- Котельная СДК расположенная в п. ст.Ага, работающая на угле с установленной мощностью 0,8 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,055 Гкал/ч;

- Котельная СДК Курильжа расположенная в с. Курильжа, работающая на угле с установленной мощностью 0,04 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,004 Гкал/ч;

- Котельная МДОУ «Малышок» №2 расположенная в п. ст.Ага, работающая на угле с установленной мощностью 1,6 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,014Гкал/ч.

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение "Хила" от котельных - 1252,47 Гкал.

В сельском поселении «"Хила"» теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели	Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м	Га	3613
Численность населения, человек	человек	1965
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)	%	5%
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб.	14737
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)	Га	372
Территория среднеэтажной жилой застройки (до пяти этажей)	Га	7
Ввод новых жилых домов	ТЫС.КВ.М	в соответствии с программой

Показатели		Единицы измерения	Значения
			СЭР, новое строительство не планируется
Показатели		Единицы измерения	Значения
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,263
	Протяжённость водопроводных	км	10
	Протяжённость канализационных сетей	км	-
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	8,2
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	1252,47
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	2130
	воды	тыс.куб.м	150
	сточных вод	тыс.куб.м	-

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Муниципальное образование сельское поселение «Хила» находится в центральной части Могойтуйского района, муниципальное образование "Хила" расположено на реке Хила, на участке ж.д. Тарская-Забайкальск, в 30 км. к юго-востоку от п.г.т. Могойтуй.

Территория сельского поселения по климатическому районированию Забайкальского края входит в степную зону. Климат характеризуется выраженной резкой континентальностью, суровостью для проживания людей. Наиболее распространенными почвами территории муниципального образования является темно-каштановые бескарбонатные и мучнисто-карбонатные почвы.

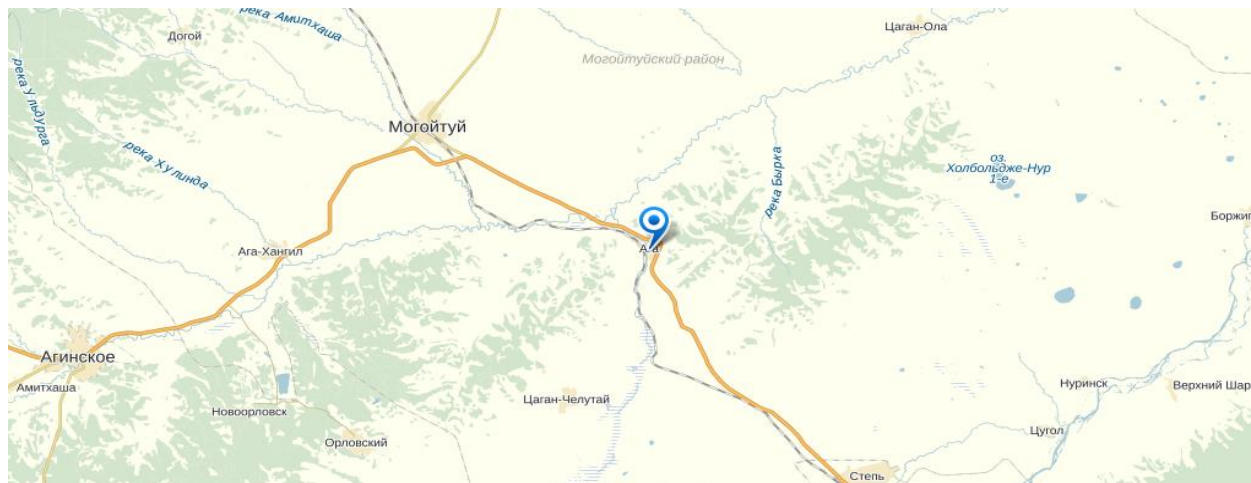


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,078	4,42
Зона индивидуальной жилой застройки	0,176	21,38
Общественно-деловые зоны	0,068	1,69
Зона размещения предприятий 4 класса	0,022	0,55
Зона размещения коммунально-складских объектов 5 класса	0,024	0,60
Зона размещения баз и гаражей	0,005	0,12
Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры	0,001	0,02
Зона размещения домашнего скота	0,003	0,07
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий	0,330	0,74
Зона размещения полигона ТБО	0,023	1,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	2,701	67,1

Сельское поселение «Хила» образовано в 1904 году, входит в состав Могойтуйского района. Центром муниципального образования «Хила» является село Хила». Территория сельского поселения «Хила» входит в состав территории муниципального района «Могойтуйский район».

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселка при станции Ага, села Ара-Булак, поселка при станции Булак, села Курильжа, поселка при станции Остречная, разъезда 71и прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. Территорию муниципального образования составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные зоны и другие земли в границах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого назначения.

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

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Площадь территории, км ²	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
Сельское поселение. "Хила"	1965	36,1	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Муниципальное образование сельское поселение ""Хила""		
Плотность населения	чел/км ²	54,43
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО сельское поселение «"Хила"»	шт.	13
объекты образования	шт.	1
объекты культуры и спорта	шт.	3
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	4
	шт.	3

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

1.1.3. Климатические условия

Климат умеренно-континентальный. В холодную часть года происходит движение воздуха с востока и юго-востока малоувлажнённого и холодного, а весной и летом – теплого и сухого. Преобладающие ветры – восточного направления. Годовое количество восточных ветров достигает – 27 %. Наибольшее количество ветров в январе – 43 %. Наибольшая скорость ветров наблюдается в холодную пору года и достигает 6,2 – 6,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек, наблюдаются в среднем 43 дня в году, скорость восточных ветров иногда достигает 15 – 25 м/сек и более. В холодное время периодически происходит прорыв циклонов с юго-запада, которые приносят массы влажного воздуха и, как следствие, обильные осадки, оттепели, туманы и гололёд. В тёплое время года над территорией поселения циркулируют преимущественно тёплые массы воздуха, которые приносят сухую, а иногда умеренно жаркую погоду с грозовыми дождями и нередко сопровождаемыми шквалистым ветром и градом.

Температура воздуха летом достигает + 39⁰ С, абсолютный минимум достигает - 42⁰ С. В апреле уже бывают суховеи, т.к. весна начинается в середине марта. Среднегодовая норма солнечных дней – 183. Промерзание почвы достигает 10-30см.

Почва представлена черноземом, из-за чего всегда хорошая урожайность зерновых культур. Большую часть территории составляют ковыльные и полынные степи, они являются естественными пастбищами. Типичными представителями растительных лугов являются злаки и виды разнотравья, которых насчитывается более 20 видов.

Зима длительная и суровая, лето короткое и тёплое (иногда жаркое). Колебания суточных и годовых температур большие.

Табл. 1.1.5. Климат муниципального образования

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

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

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

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

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

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

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

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:

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

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

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

усовершенствовать существующие, а также осуществить стимулирование индивидуального жилищного строительства.

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

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

В муниципальном образовании сельское поселение «"Хила"» отмечается популяционный рост 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 «Хила» может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории поселения.

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

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

здравоохранения и образования необходимо предусмотреть оснащение учреждений оборудованием и инвентарем.

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

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

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	561	567	573	579	585	591	597	603
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	561	582	588	594	599	605	611	617
2.1	физические лица	ед.	546	567	573	579	585	591	597	603
2.2	юридические лица	ед.	15	15	15	15	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	8,0	8,7	9,3	10,0	10,9	11,6	12,4	18,4
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	14734	16060	17168	18507	20025	21427	22777	24325
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	6173,0	6530,8	6981,4	7526,0	8143,1	8713,1	9262,1	9891,9
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	2038,7	2150,8	2299,2	2478,5	2681,8	2869,5	3050,3	3257,7
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	1337	1410,5	1508	1625	1759	1882	2000	2136
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	7,5	7,9125	8	9	10	11	11	12
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	10	10,55	11	12	13	14	15	16
5.1.5	земельный налог	тыс.руб	214	225,77	241	260	282	301	320	342
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	19,2	20,256	22	23	25	27	29	31
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб	451	475,80	509	548	593	635	675	721
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	3,30	5,25	5,61	6,05	6,54	7,00	7,44	7,95
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб		0	0	0	0	0	0	0
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	2	3	3	4	4	4	5	5
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	4131	4375	4677	5041	5455	5837	6204	6626
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс.руб	6173,0	6530,8	6981,4	7525,9	8143,1	8713,1	9262,0	9891,8
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.

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

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно- правовая форма	Основные направления деятельности
МП "Теплосеть"	Муниципальное предприятие	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Крупным предприятием в муниципальном образовании сельское поселение «Хила» является МП "Теплосеть", производящее и транспортирующее тепловую энергию от двух котельных.

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в муниципальном образовании представлено в таблице. В муниципальном образовании зарегистрировано около 19 индивидуальных предпринимателей.

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Наименование организации	Виды деятельности согласно ОКВЭД
МП "Теплосеть"	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 300 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций муниципального образования за рассматриваемый период практически не изменялась.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в муниципальном образовании в 2014-2025 годах спрогнозирован на основании

фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы по Могойтуйскому району и составил порядка 3%. Численность официально зарегистрированных безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 3 человек.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Могойтуйский район											
Численность трудоспособного населения	1310 0	1320 0	1330 0	1330 0	1330 0	1340 0	1340 0	1340 0	1340 0	1350 0	1350 0
Численность занятых	1134 5	1138 7	1147 3	1147 3	1147 3	1156 0	1156 0	1156 0	1156 0	1164 6	1164 6
Уровень безработицы	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
с.п. "Хила"											
Численность трудоспособного населения	1238	1237	1236	1235	1242	1249	1257	1265	1275	1284	1292
Численность занятых	1195	1194	1192	1191	1197	1204	1211	1220	1227	1235	1242
Уровень безработицы	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,7	-3,6	-3,8	-3,8	-3,9

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В муниципальном образовании сельское поселение «Хила» имеются официально принятые, программы и схемы развития муниципального образования:

- План социально-экономического развития;
- Схема теплоснабжения;

1.2. Прогноз численности и состава населения

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

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1965	1976	1987	2000	2013	2029	2044	2057
в том числе:								
м	951	956	961	967	973	981	988	994
ж	1014	1020	1026	1033	1040	1048	1056	1063
трудоспособного возраста	1235	1242	1249	1257	1265	1275	1284	1292
младше трудоспособного возраста	403	405	407	410	413	416	419	422
пенсионеры	327	329	331	333	335	338	340	342
Кол-во семей	648,45	652	656	660	664	669	674	678
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	29	30	30	31	31	32	33	33
Умерло	18	19	17	18	15	17	20	19
Число прибывших	1	2	0	1	-2	0	3	2
Число выбывших	1	2	0	1	-2	0	3	2
Естественный прирост (убыль)	11	11	13	13	16	15	13	14
Миграционный прирост (убыль)	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий прирост (убыль)	11	11	13	13	16	15	13	14

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 1965 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2012 года наблюдается рост населения на 3,5 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около (+11) человек в год.

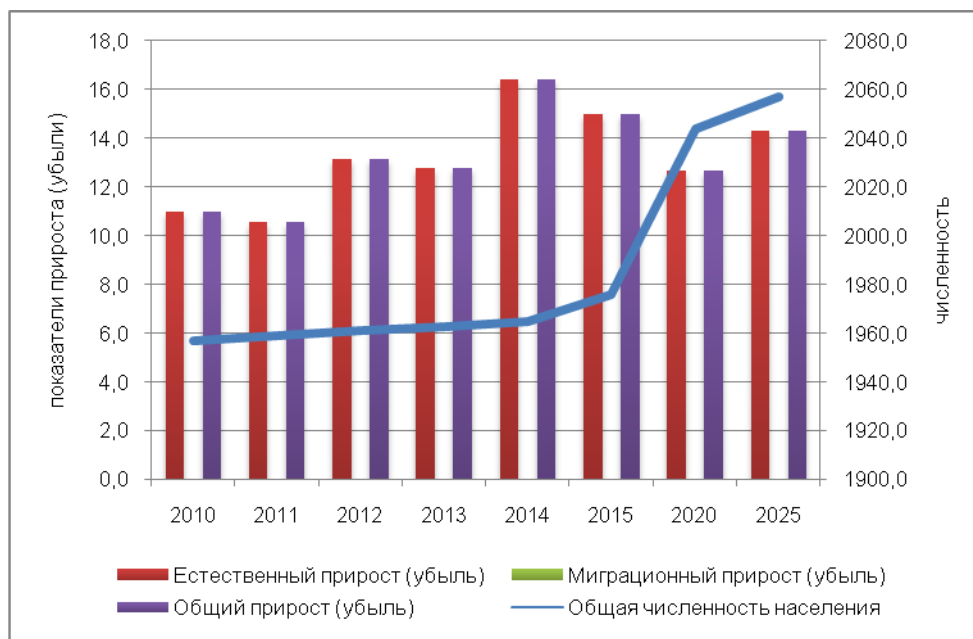


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно уменьшается (в среднем на 1%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше 12%.

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 500 лиц трудоспособного возраста приходилось 20 чел. нетрудоспособного возраста. Одну треть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 500 лиц трудоспособного возраста приходится 201 чел. моложе трудоспособного возраста и 163 чел. старше трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

Данный подраздел формируется на основе программы социально-экономического развития.

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

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

- развитие сельского хозяйства
- развитие коммунальной инфраструктуры сельского поселения для повышения качества жизни населения;
- обновление производственного аппарата, замена устаревшего на современное и энергоэффективное оборудование;
- переподготовка, переквалификация персонала;
- осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой постиндустриальной страны - увеличение производства с высокой добавленной стоимостью.

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2030
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб	н/д	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	3550,7	3509,7	3901,04	18072,1
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2030
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

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

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории муниципального образования сельское поселение «Хила»:

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

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 42575 м². При численности населения 1965 человек, обеспеченность населения жильем составляет 21,66 м²/чел. Весь жилой фонд имеет значительный физический износ. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика строительного фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Всего	тыс.м ²	46,9
	в том числе		
2	Ветхий жилой фонд	тыс.м ²	0,72
3	Муниципальная	тыс.м ²	3,9
4	Частная	тыс.м ²	42,575
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	21,66

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	13 655
4	Горячее водоснабжение централизованное	отсутствует
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой сжиженный	отсутствует

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,178	4,42
Зона индивидуальной жилой застройки	0,861	21,38
Общественно-деловые зоны	0,068	1,69
Зона размещения предприятий 4 класса	0,022	0,55
Зона размещения коммунально-складских объектов 5 класса	0,024	0,60
Зона размещения баз и гаражей	0,005	0,12

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры	0,001	0,02
Зона размещения домашнего скота	0,003	0,07
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий	0,030	0,74
Зона размещения полигона ТБО и скотомогильника	0,027	0,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	0,701	67,1

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

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

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в муниципальном образовании сельское поселение "Хила".

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 7 % к 2015 году, а к 2020 году - на 46 %, к 2025 – на 125 % (в среднем по 6,95 % 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.	8043	8720	9321	10048	10872	11633	12366	18364	8000
Средний размер пенсии	руб.	9672	10542	11269	12149	13145	14065	14951	15968	9672
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс. руб./чел	7,50	8,13	8,64	9,25	9,95	10,56	11,14	11,83	7,50
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	6752	7359	7867	8481	9176	9818	10437	11147	6752

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	0,321
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	43,68
	Бюджетные учреждения	92,3
	Прочие	-
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,19
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	-
	Прочие	-

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	Нагрузка
	/ед. Изм.		
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	0,429
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/час	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-
3	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	2166
		Бюджетные учреждения	360
4	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	403,3
		Бюджетные учреждения	
5	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-

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).

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,321	1252,47	0,321	1252,47	0,321	1252,47	0,321	1252,47
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	2166	1860	2166	1860	2166	1860	2166	1860
		Бюджетные учреждения	360	270	360	270	360	270	360	270
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Водоснабжение, м ³ /год	Жилой фонд	403,3	150000	403,3	150000	403,3	150000	403,3	150000
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Водоотведение, м ³ /год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Табл. 2.4. 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,	Тыс.м ²	46,9	46,9	46,9	46,9
		Кол-во, ед.	682	682	682	682
1.1.	жил.фонд	Тыс.м ²	42,575	42,575	42,575	42,575
		Кол-во, ед.	655	655	655	655
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	3,9	3,9	3,9	3,9
		Кол-во, ед.	13	13	13	13
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	3,4	3,4	3,4	3,4
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	2526	2526	2526	2526
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	403,3	403,3	403,3	403,3
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	Гкал/ч	-	-	-	-
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	м ³ /сутки	-	-	-	-
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов	м ³ /сутки	-	-	-	-

* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

Табл. 2.5. 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	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,429	0,429	0,429	0,429
2	Тепловая энергия* (ГВС) , Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
3	Электрическая энергия,* кВт	Жилой фонд	2166	2166	2166	2166
		Бюджетные учреждения	360	360	360	360
4	Водоснабжение,* м ³ /сут	Жилой фонд	403,3	403,3	403,3	403,3
		Бюджетные учреждения				
5	Водоотведение,* м ³ /сут	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-

* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

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

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

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	2348,4	2350,8	2353,2	2355,6	2358	2371,2	2452,8	2468,4

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

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

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Энергоснабжение в сельском поселении «Хила» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго». Питание в сельское поселение подаётся по линиям 0,4 кВ-10 кВ.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 0,4кВ-10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ-10 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность

электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 10 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.

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 энергосистемы, 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"	На территории МО электроэнергия	На территории МО электроэнергия	На территории МО электроэнергия	На территории МО электроэнергия

№ п/п	Показатель	2010	2011	2012	2013
	, тыс. кВт ч	не производится	не производится	не производится	не производится
8	Потери в сети "Читаэнерго", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
9	Поступление в сеть МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
10	Отпуск из сети МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
11	Потери в сети МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
12	Поступление в сеть ОАО "____", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
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

Наименование ТЭЦ	Выработка электроэнергии,	Отпуск тепла,
	тыс. МВтч	тыс. Гкал
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, Теплострой, 2 ЦТП, 2 насосные станции подъема и 1 перекачивающая станции по холодной воде.	Нуст = 24 МВт, Qуст = 110 Гкал/ч, водозабор, Теплострой.	Отпуск тепла, 204,5 тыс. Гкал/В состав входят 18 котельных с Qуст = 115.2 Гкал/ч, Теплострой
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 % центра на 20 %.	Электроснабжение централизованное теплоснабжение п. Шерловая гора и Харанор, снабжение питьевой водой ТЭЦ и потребителей в поселке.	Электроснабжение и централизованное теплоснабжение п. Приаргунск, снабжение питьевой водой ТЭЦ и потребителей в поселке.	Отпуск тепла децентрализованными котельными и передача потребителям г. Читы, снабжение питьевой водой потребителей п. Энергетик.

ОАО «МРСК Сибири»

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

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

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

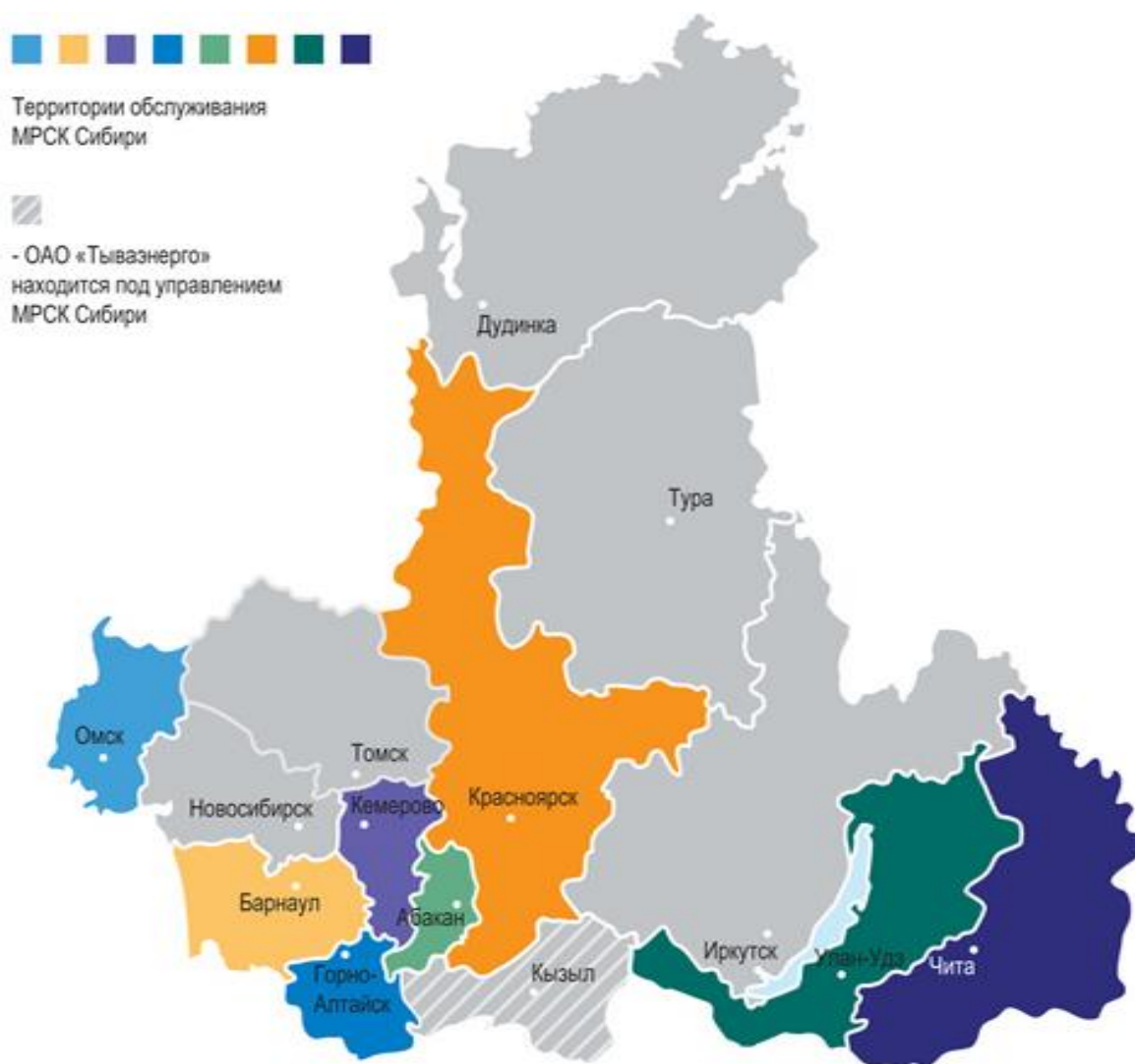


Рис. 3.1.1

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

ОАО «Читаэнергосбыт»

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

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

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

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

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

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

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы

электроснабжения

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

Табл. 3.1.5. Основные характеристики турбин

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

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

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

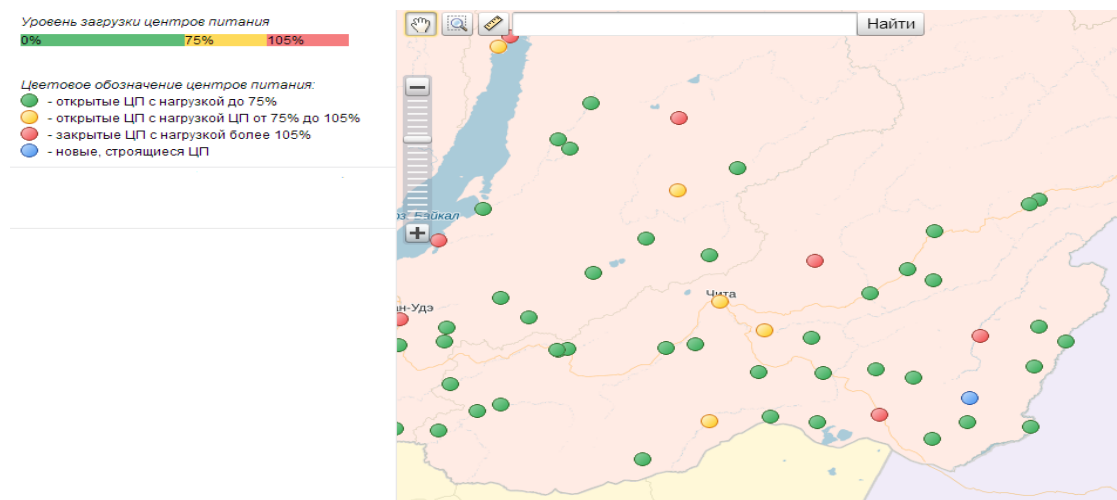


Рис. 3.1.2

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

Электрические сети

Электрические сети муниципального образования представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4 кВ. Описание схемы электросетей муниципального образования.

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	

№ 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
2	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-18 Ф3	1,120	АС-25		154		28	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-20 Ф1	0,19	АС-25		28		6	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-20 Ф2	0,16	АС-25		20		4	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-20 Ф3	1,521	АС-25		232		41	
3	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-21 Ф1	1,312	АС-25		242		33	
	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-20 Ф2	0,702	АС-25		108		19	
4	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-22 Ф1	1,599	АС-25		236		31	
5	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-23 Ф1	2,888	АС-25		426		77	
6	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-24 Ф1	0,702	АС-25		84		19	
7	ВЛ-0,4Кв от ТП 14-801 Ф1	0,21	АС-25		127		68	

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

- высокая степень износа электрических сетей на всех уровнях напряжения;

- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов по нагрузке;

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

- отсутствие автоматизированной системы управления;

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

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

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации необходимо производить по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном

(потребительском) рынке, утверждёнными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2.

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

№ 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

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	2124	(10 936 888)	

Наименование показателя	Код	За январь- декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
(мощности)			
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

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

На территории муниципального образования сельское поселение «Хила» действует одна теплоснабжающая организация МП "Теплосеть".

В таблице 1.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения.

Таблица 1.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

Теплоисточник	Теплосеть		Конечный потребитель
	Магистральные сети	Квартальные сети	
На балансе у администрации (арендует МП "Теплосеть")	На балансе у администрации (арендует МП "Теплосеть")	На балансе у администрации (арендует МП "Теплосеть")	Бюджетные потребители

В сельском поселении «Хила» теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

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

Подгруппа	Объем потребления тепловой энергии в 2013 году, тыс. Гкал	Доля потребления тепловой энергии в общем объеме, %
Жилой фонд	-	-
Бюджетные учреждения	0,429	100
Прочие потребители	-	-

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

Наименование показателя	Котельная ХМОУ СОШ	Котельная МДОУ «Мальшок»	Котельная СДК	Котельная СДК Курильжа	Котельная МДОУ «Мальшок» №2
Установленная мощность, Гкал/час	0,90	0,08	0,80	0,04	1,60
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,86	0,08	0,76	0,04	1,52
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/час	0,84	0,08	0,76	0,04	1,52
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	1100	76	165	11,71	46
Расход на собственные нужды, Гкал/год	34	2	6	0,40	-
Отпуск в сеть, Гкал/год	1066	74	159	11,31	46
Потери, Гкал/год	93	17	-	-	-
Полезный отпуск, всего в т.ч., Гкал/год	973	57	159	11,31	46
Бюджетные потребители, Гкал/год	973	57	159	11,31	46

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1

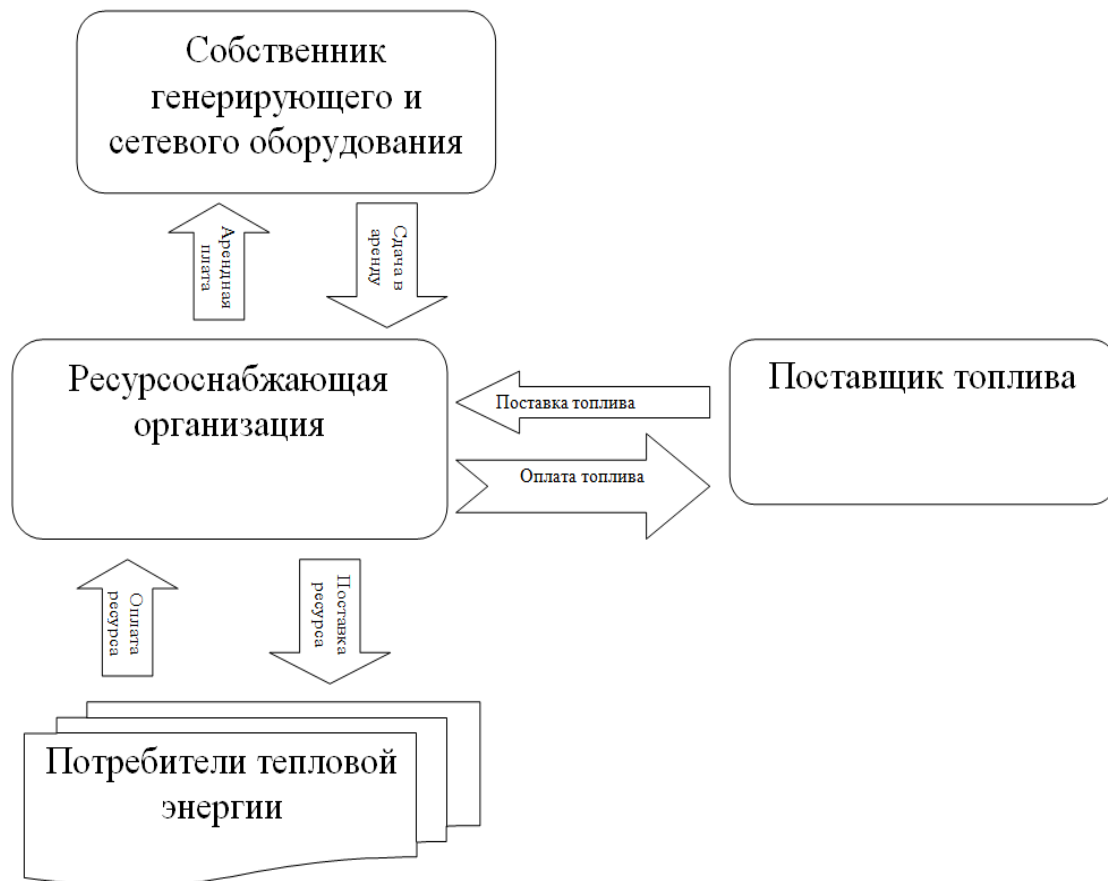


Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МП "Теплосеть"	Общество с ограниченной ответственностью	3,4	0,429	0	159	0,263	Производство и распределение тепловой энергии	МО сельское поселение "Хила"
					76			
					57			
					48			

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.

№	Марка котла	Средний КПД, %	Производительность, Гкал/ч
Котельная ХМОУ СОШ			
1	КВр-0,63	70	0,54
2	КВр-0,63	70	0,54
3	КВр-0,63	70	0,54
Котельная МДОУ «Малышок»			
1	КЧМ-5к	70	0,04
2	КЧМ-5к	70	0,04
Котельная СДК			
1	Универсал	70	0,5
Котельная СДК Курильджа			
1	КЧМ-5м	70	0,04
Котельная МДОУ «Малышок» №2			
1	КВЦ-0,63	70	0,8
2	КВЦ-0,63	70	0,8

Согласно информации, предоставленной заказчиком, ограничения по тепловой мощности на рассматриваемых теплоисточниках отсутствуют.

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 таблице 3.2.6.

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Наименование котельной	Диаметр, мм	Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
Котельная ХМОУ СОШ	159	105
	76	47
	57	55
	48	6
Котельная МДОУ «Малышок»	Тепловые сети отсутствуют	
Котельная СДК	57	50
Котельная СДК Курильджа	Тепловые сети отсутствуют	
Котельная МДОУ «Малышок» №2	Тепловые сети отсутствуют	

В рассматриваемой системе теплоснабжения на диаметрах трубопроводах до 50 мм используется запорная арматура вентильного и шарового типа, на диаметрах свыше 50 мм – клинового.

Камеры и павильоны устраиваются в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, сальниковых компенсаторов, спускных и воздушных

кранов, мертвых опор и др. Строительная часть камер часто выполняется из кирпича, а также из монолитного бетона или железобетона. Сборный железобетон главным образом применяется для устройства перекрытий.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в Теплосеть соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в Теплосеть.

Накопление статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не ведётся.

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго России №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Предписаний надзорных органов о запрещении эксплуатации участков тепловой сети на момент разработки схемы теплоснабжения нет.

Потребители подключены к тепловым сетям по зависимой схеме присоединения без смешения.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2013 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а так же индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. Сведения о фактической оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии предоставлены не были.

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Теплосети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные теплосети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, теплосети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные теплосети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы МП "Теплосеть", по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице.

Табл. 3.2.7. Технико-экономические показатели работы МП "Теплосеть" по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Наименование показателя	Котельная ХМОУ СОШ	Котельная МДОУ «Малышок»	Котельная СДК	Котельная СДК Курильжа	Котельная МДОУ «Малышок» №2
1	2	3	4	5	6
Установленная мощность, Гкал/час	0,90	0,08	0,80	0,04	1,60
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,86	0,08	0,76	0,04	1,52
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/час	0,84	0,08	0,76	0,04	1,52
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	1100	76	165	11,71	46
Расход на собственные нужды, Гкал/год	34	2	6	0,40	-
Отпуск в сеть, Гкал/год	1066	74	159	11,31	46
Потери, Гкал/год	93	17	-	-	-
Полезный отпуск, всего в т.ч., Гкал/год	973	57	159	11,31	46
Потребление топлива, т.н.т	499	34	75	5,3	22
Потребление топлива, т.у.т	219	15	33	2,33	9
Удельный расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204

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

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

Наименование организации	Дата вступления в силу	Дата окончания	Тариф, руб/Гкал (с НДС)
МП «Теплосеть»	01.01.2014	30.06.2014	3781,84
	01.07.2014	31.12.2014	3940,67

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

Таблица. 3.2.11. Техничко-экономические показатели производства теплоэнергии.

Наименование объекта	Нагрузка на отопление, Гкал/ч	Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год
Котельная ХМОУ СОШ		
Школа	0,13	398,81
Интернат	0,10	295,28
Администрация	0,01	33,25
Водокачка	0,04	101,14
Гараж	0,02	52,45
Гараж	0,00	8,35
Гараж пожарного поста	0,01	27,58
Гараж администрации	0,02	55,94
Котельная МДОУ «Малышок»		
Детский сад	0,02	56,91
Котельная СДК		
СДК	0,05	141,18
СВА	0,01	18,07
Котельная СДК Курильжа		
Детский сад	0,004	11,31
Котельная МДОУ «Малышок» №2		
МДОУ Малышок №2	0,014	46,01

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное и осуществляется за счет подземных вод водоносных горизонтов.

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения, и подземных источников водоснабжения артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 150,0 тыс. м³ в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Наименование поселения	Кол-во скважин, шт	Характеристика скважин				Кол-во насосных станций	Характеристика насосных станций			Характеристика накопительных емкостей	Характеристика водовода			Протяженность водовода, км			
		Установленный насос	Производительность, м ³ /ч	Глубина скважины, м	Дебет скважины, м ³		Диаметр, мм	Участок скважина насосная	Участок насосная - накопительная емкость		Участок накопительная емкость – конечный потребитель	диаметр	протяженность		диаметр	протяженность	
						Установленное оборудование	Производительность, м ³ /ч	Площадь, м ²	Кол-во емкостей, шт	Объем общий, м ³	диаметр	протяженность	диаметр	протяженность	диаметр	протяженность	

Наименование поселения	Характеристика скважин					Характеристика насосных станций	Характеристика накопительных емкостей	Характеристика водовода										
	Кол-во скважин, шт	Установленный насос	Производительность, м3/ч	Глубина скважины, м	Дебет скважины, м3			Диаметр, мм	Участок скважина насосная	Участок насосная - накопительная емкость	Участок накопительная емкость – конечный потребитель	Протяженность водовода, км						
СП Хи́ла	3	НЦ 15-32	НЦ 15-32	3	90	5,5	159	70	150	3000	50	3000	10					
		3	3	80	6	159												
		60	80	6	159	6	80											
		4,5	6	6	159	6	80											
		159	159	6	159	6	80											
		159	159	6	159	6	80											
	3	НЦ 15-32	НЦ 15-32	3	90	5,5	159	70	150	3000	50	3000	10					
														3	3	80	6	159
														60	80	6	159	6
		4,5	6	6	159	6	80											
		159	159	6	159	6	80											
		159	159	6	159	6	80											
		159	159	6	159	6	80											
		159	159	6	159	6	80											
		159	159	6	159	6	80											

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 70%.
2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 1-5 случаев в сезон
3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

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
Н/Д	Н/Д	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации,	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование сельское поселение «Хила»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоснабжения

Действующая система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по сельскому поселению составляет 30 %. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения «Хила» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы

водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

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

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

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2011*	2012*	2013*	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	43,30	99,20	82,60	86,00
2	Расходы на покупную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Электроэнергия	тыс. руб.	86,00	95,56	99,20	110,00
4	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Внеэксплуатационные расходы		61,60	14,70	15,30	16,00
9	Прочие расходы	тыс. руб.	44,90	45,60	45,00	48,00
10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	54,90	49,80	56,80	74,00
11	Итого себестоимость	тыс. руб.	290,7	304,86	298,9	334,0

*- приведены не фактические, а расчетные данные, для сопоставимости величин при проводимых расчетах

За анализируемый период 2010 - 2013 гг. в структуре себестоимости не произошло существенных изменений.

В план мероприятий на 2014 год включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании сельское поселение «Хила» 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 объеме, %
Население	-	-
Бюджетные организации	-	-
Промышленность	-	-
Прочие	-	-

Материальный баланс системы водоотведения, представлен в таблице 3.4.2.

Табл. 3.4.2. Материальный баланс системы водоотведения.

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

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

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

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

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

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

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоотведения

В связи с отсутствием в муниципальном образовании водоочистных сооружений, фактическая и требуемая производительность, состав оборудования, основные показатели, степень износа, удельный расход электроэнергии на очистку куб.м (очистка и транспортировка), режимы работы оборудования, производственные программы, качество очистки воды (фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод), а также описание технологического процесса очистки воды и воздействие на экологию не приводится.

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

Оборудование	Месторасположение принадлежности	Год ввода в эксплуатацию	Фактическая наработка	Парковый ресурс	насосное оборудование				Площадь и габариты здания
					Марка	Номинальная производительность, 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, м3/час	Максимальный часовой отпуск в 2013 году, м3/час	Подключенная нагрузка, м3/час	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), м3/час	% загрузки по фактической нагрузке	% загрузки (с учетом выданных технических условий)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:

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

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

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

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

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
4	Ремонтный фонд	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Аренда	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Итого себестоимость	тыс. руб.	-	-	-	-
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 за отчетный период система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением :

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Свалка твердых бытовых отходов расположена в 1,5 км. от северо-восточной окраины с."Хила", что соответствует требованиям СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м).

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского поселения «Хила» и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на свалку промышленных и бытовых отходов.

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%	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936	1936
-4%	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897	1897
-6%	1857	1857	1857	1857	1857	1857	1857	1857	1857	1857	1857
-8%	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818	1818
-10%	1778	1778	1778	1778	1778	1778	1778	1778	1778	1778	1778
-12%	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739
-14%	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699	1699
-16%	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
-18%	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
-20%	1581	1581	1581	1581	1581	1581	1581	1581	1581	1581	1581
0%	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976
2%	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
4%	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055
6%	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
8%	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134
10%	2174	2174	2174	2174	2174	2174	2174	2174	2174	2174	2174
12%	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213
14%	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253
16%	2292	2292	2292	2292	2292	2292	2292	2292	2292	2292	2292
18%	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2332	2332
20%	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371	2371

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, тыс.м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	149,7	148,6	147,5	146,4	145,3	144,2	143,1	142	140,9	139,8	138,7
-4%	149,7	148,6	147,5	146,4	145,3	144,2	143,1	142	140,9	139,8	138,7
-6%	149,7	148,6	147,5	146,4	145,3	144,2	143,1	142	140,9	139,8	138,7
-8%	149,7	148,7	147,7	146,7	145,7	144,7	143,7	142,7	141,7	140,7	139,7
-10%	149,8	148,8	147,8	146,8	145,8	144,8	143,8	142,8	141,8	140,8	139,8
-12%	149,8	148,8	147,8	146,8	145,8	144,8	143,8	142,8	141,8	140,8	139,8
-14%	149,8	148,8	147,8	146,8	145,8	144,8	143,8	142,8	141,8	140,8	139,8
-16%	149,8	148,9	148	147,1	146,2	145,3	144,4	143,5	142,6	141,7	140,8
-18%	149,9	149	148,1	147,2	146,3	145,4	144,5	143,6	142,7	141,8	140,9
-20%	149,9	149	148,1	147,2	146,3	145,4	144,5	143,6	142,7	141,8	140,9
0%	149,6	148,5	147,4	146,3	145,2	144,1	143	141,9	140,8	139,7	138,6
2%	149,6	148,4	147,2	146	144,8	143,6	142,4	141,2	140	138,8	137,6
4%	149,6	148,4	147,2	146	144,8	143,6	142,4	141,2	140	138,8	137,6
6%	149,6	148,4	147,2	146	144,8	143,6	142,4	141,2	140	138,8	137,6
8%	149,6	148,4	147,2	146	144,8	143,6	142,4	141,2	140	138,8	137,6
10%	149,5	148,3	147,1	145,9	144,7	143,5	142,3	141,1	139,9	138,7	137,5
12%	149,5	148,2	146,9	145,6	144,3	143	141,7	140,4	139,1	137,8	136,5
14%	149,5	148,2	146,9	145,6	144,3	143	141,7	140,4	139,1	137,8	136,5
16%	149,5	148,2	146,9	145,6	144,3	143	141,7	140,4	139,1	137,8	136,5
18%	149,4	148,1	146,8	145,5	144,2	142,9	141,6	140,3	139	137,7	136,4
20%	149,4	148	146,6	145,2	143,8	142,4	141	139,6	138,2	136,8	135,4

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

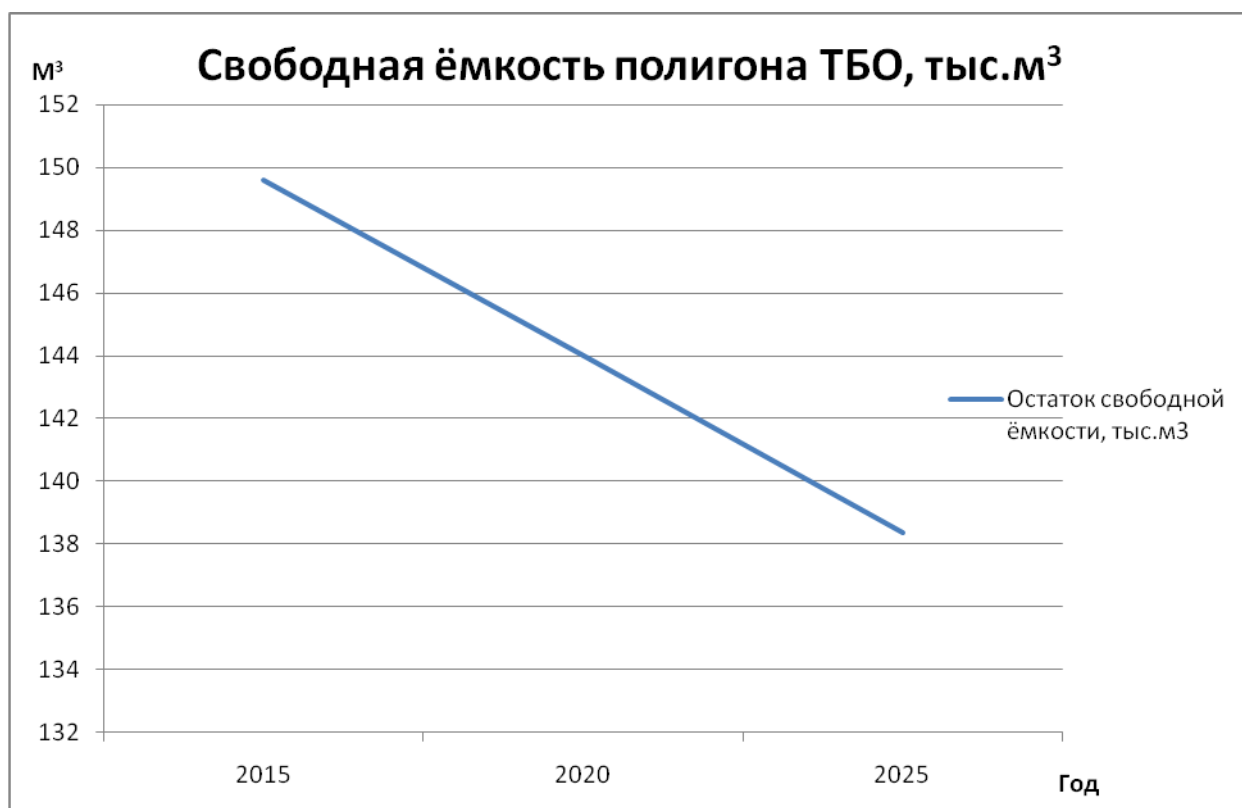


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

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

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	2348,4	2350,8	2353,2	2355,6	2358	2371,2	2452,8	2468,4

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

Информация об организации осуществляющей вывоз ТБО, отображена в таблице 3.5.6.

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
-	-	-	-	Вывоз ТБО, техническая экспертиза жилого фонда	МО сельское поселение "Хила"

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

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

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

Несанкционированные свалки на территории поселения отсутствуют. В случае возникновения предпосылок к появлению очаговых несанкционируемых 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 отсутствием финансовой документации организации, занимающаяся вывозом ТБО в поселении, 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.	-	-	-	-
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.	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;

- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;

- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения муниципального образования в энергоресурсах;

- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;
- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;
- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;
- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;
- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой утверждены следующие целевые индикаторы:

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

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

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030	Итого
Тепловая энергия, тыс.руб	3550,7	3509,7	3567,5	333,5					4689,7	3936,9	3889,6	4689,7	29033,5
Водоснабжение, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на

момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «"Хила"» отсутствуют, корректные данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не представляется возможным.

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе потребителей муниципального образования)

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	-	-	-	-	647	95
Бюджетные организации	-	-	-	-	13	100
Прочие	-	-	-	-	2	100

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих

организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);
- организации и предприятия;
- ресурсоснабжающие организации;

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	80	80	80	80	80	80	80	80
Водоотведение	%	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Согласно плана социально-экономического развития не планируется дополнительного подключения к централизованному теплоснабжению.

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия*	тыс. кВт	-	-	-	-	-
Тепловая энергия*	Гкал/час	-	-	-	-	-
Холодная вода*	куб. м/сут	-	-	-	-	-
Объёмы водоотведения*	тыс. куб. м/сут	-	-	-	-	-

* увеличение мощностей не планируется

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

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

* увеличение отпуска не планируется

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), гут/Гкал	0,204	0,204	0,204	0,204
Электроснабжение, гут/кВтч*	-	-	-	-

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

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

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

*- учет потерь при транспортировке ведется Южными электрическими сетями.

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м²

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	0,321	0,321	0,321	0,321
	Прочие	-	-	-	-
Электроснабжение,	Жилой фонд	43,68	43,68	43,68	43,68

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
кВтч/м ² /год	Бюджетные учреждения	92,3	92,3	92,3	92,3
	Прочие	-	-	-	-
Водоснабжение, куб.м/м ² /в год	Жилой фонд	3,19	3,19	3,19	3,19
	Бюджетные учреждения				
	Прочие		-	-	-
Водоотведение, куб.м/м ² /год	Жилой фонд	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-	-	-
	Прочие	-	-	-	-

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) 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).

Табл. 5.10. 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	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	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

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
системе теплоснабжения									
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

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

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Объёмы образования ТБО	Тыс. куб.м /год	2348,4	2350,8	2353,2	2355,6	2358	2371,2	2452,8	2468,4

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

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2020*	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	80	80	80	80	80	60	40	200
	теплогенерирующее оборудование	80	80	80	80	80	60	40	20
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	80	80	80	80	80	60	40	20
	оборудование	80	80	80	80	80	60	40	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

в сфере электроснабжения:

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

в сфере теплоснабжения:

- качественные характеристики тепловой энергии;
- непрерывность подачи тепловой энергии;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;

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

в сфере водоснабжения:

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

в сфере водоотведения:

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

в сфере водоотведения:

- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории города;
- целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории;

- улучшение экологии рек и водоёмов;
 - снижение уровень грунтовых вод;
 - улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
- в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:
- развитие предприятий переработки отходов;
 - улучшение экологии территории;
 - сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в муниципальном образовании сельское поселение ""Хила""	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-	реконструкции 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 по электроснабжению формируются «МРСК Сибири - Читаэнерго» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов «МРСК Сибири - Читаэнерго» связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение в нескольких субъектах Федерации, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов МП "Теплосеть"	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВр-0,63, КЧМ-5к, КВЦ-0,63, Универсал на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2030 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб	2014 г.	3550,7
	2015 г.	3035,2
	2016 г.	3068,7
	2022 г.	4689,7
	2023 г.	3936,9
	2024 г.	3889,6
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем	

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2019 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	474,497
	2016	498,854
	2017	333,486
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	503	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	8,19%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	16,30	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	25,83	

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Хила"	
Состав проекта	Реконструкция летнего водопровода с целью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.	
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	-
	2015	-
	2016	-
	2017	-
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 определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не определен	

В связи с тем, что сроки реализации и источник финансирования мероприятий по развитию системы водоснабжения в муниципальном образовании сельское поселение "Хила" не определен, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

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, перспективная схема может быть представлена через комплекс инвестиционных проектов, коррелирующих с планами развития территории.

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

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспективная схема обращения с ТБО 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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории МО «Хила»	2014-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Изготовление и установка контейнерных площадок		
Разработка схемы очистки территории		
Разработка проекта схемы санитарной очистки территории поселений	2014-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории

		поселений.
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2014-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.
Рекультивация земель нежилых частей поселений	2014 – 2025г.г.	Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2014-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов	2014-2025г.г.	Санитарная очистка поселений.
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2014-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Приобретение оборудования, спецтехники		
Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)	2014-2025г.г.	Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по санитарной очистке поселений
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2014-2025г.г.	Повышение уровня экологической культуры населения

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного

потока от операционной деятельности, инвестиции в объекты утилизации ТБО в данной Программе не отображены.

Далее представлен расчет инвестиционных проектов в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

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

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов МП "Теплосеть"	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВр-0,63, КЧМ-5к, КВЦ-0,63, Универсал на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2030 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб	2014 г.	3550,7
	2015 г.	3035,2
	2016 г.	3068,7
	2022 г.	4689,7
	2023 г.	3936,9
	2024 г.	3889,6
	2029 г.	5555,9
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	

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	
Название проекта: Реконструкция/замена котлоагрегатов	
Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	17 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА	01.01.2014												
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030

Метод расчетов	2	<i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,0%
Данные для иностранной валюты														
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Система налогообложения	1	<i>Налог на прибыль (общий налоговый режим)</i>														
	<i>Период уплаты</i>															
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																
ставка	18,0%	%														
период уплаты	90	дней														
способ зачета переплаченного НДС	1	<i>зачитывается при будущих расчетах</i>														
прямое возмещение налога через	0	периодов														
НДС полученный		тыс. руб.	0	15	36	49	51	53	55	57	59	61	63	65	73	914
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	542	464	469	1	1	1	1	717	602	595	2	2	4 251
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280

ПРОЧИЕ НАЛОГИ																
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙГУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.**

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
период уплаты	30	дней														
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591
------------------------------------	-----------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

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

Земельные участки

<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Здания и сооружения

<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Оборудование и другие активы

<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
Реконструкция/замена котлоагрегатов величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551

Нематериальные активы

<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Финансовые вложения

<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расходы будущих периодов

<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>															
Реконструкция/замена котлоагрегатов величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	3 035	3 069	0	0	0	4 690	3 937	3 890	0	0	24 176	

Проценты по кредитам на инвестиционной фазе

инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общая величина ранее осуществленных инвестиций

Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.														
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
= Итого: Здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы	тыс. руб.	0	3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551	
= Итого: Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	3 035	3 069	0	0	0	4 690	3 937	3 890	0	0	24 176		
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ	тыс. руб.	0	3 551	3 035	3 069	0	0	0	4 690	3 937	3 890	0	0	27 727		

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

<i>Среднее сокращение потребления твердого топлива на весь период жизни проекта</i>	0,0	Номинальный объем	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		тнт													

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	66	153	197	198	198	198	199	199	200	200	200	202	3 015
<hr/>															
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	1,34	1,48	1,55	1,63	1,70	1,77	1,83	1,89	1,95	2,01	2,06	2,12	2,36	
<hr/>															
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	97	237	321	336	350	364	376	389	401	413	424	477	5 991
= Итого	тыс. руб.	0	97	237	321	336	350	364	376	389	401	413	424	477	5 991
<hr/>															
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта															
план производства	тнт	0	66	153	197	198	198	198	199	199	200	200	200	202	3 015
план реализации	тнт	0	66	153	197	198	198	198	199	199	200	200	200	202	3 015
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<hr/>															
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	Плановый расход на единицу продукции														
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	10	24	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	482
<hr/>															
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,35	
<hr/>															
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	2	5	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	139
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	2	5	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	139
= Итого	тыс. руб.	0	2	5	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	139
<hr/>															
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	Валюта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	2	5	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	139
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>															
<i>Наименование</i>	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы															
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	602	602	602	602	602	0	0	0	0	0	10 244	13 253
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>															
<i>Наименование</i>	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы															
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>															
<i>Наименование</i>	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы															
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>															
<i>Наименование</i>	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	2	606	608	608	609	609	7	8	8	8	8	10 254	13 371
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	2	5	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	139
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ															
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ															
Средства собственников	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	<i>1</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	<i>1</i>	тыс. руб.	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
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>		тыс. руб.	0	-3 482	-6 290	-9 045	-8 716	-8 374	-8 019	-7 651	-11 961	-15 506	-18 993	-18 579	-22 466
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>		тыс. руб.	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-8 447	-12 659	-16 104	-19 487	-18 991	-22 390
КРЕДИТЫ															
Существующие кредиты															
Годовая процентная ставка	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
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙГУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

Новые кредиты																
Наименование	2	Инвестиционный кредит														
Тип кредита	1	тыс. руб.														
Валюта кредита	1															
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет														
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-3 482	-6 290	-9 045	-8 716	-8 374	-8 019	-7 651	-11 961	-15 506	-18 993	-18 579	-22 466		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-8 447	-12 659	-16 104	-19 487	-18 991	-22 390		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	3 546	3 040	3 069	0	0	0	0	4 690	3 937	3 890	0	24	27 727
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	3 035	3 069	0	0	0	4 690	3 937	3 890	0	0	0	24 176
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-3 482	-6 290	-9 045	-8 716	-8 374	-8 019	-7 651	-11 961	-15 506	-18 993	-18 579	-22 466	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-22 908													

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО	
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	82	201	272	285	297	308	319	330	340	350	360	405	5 077
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	606	608	608	609	609	7	8	8	8	8	10 254	13 371
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	80	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 294
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙГУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	80	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 294
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	80	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 294
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	64	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 605

График: Выручка, тыс. руб.

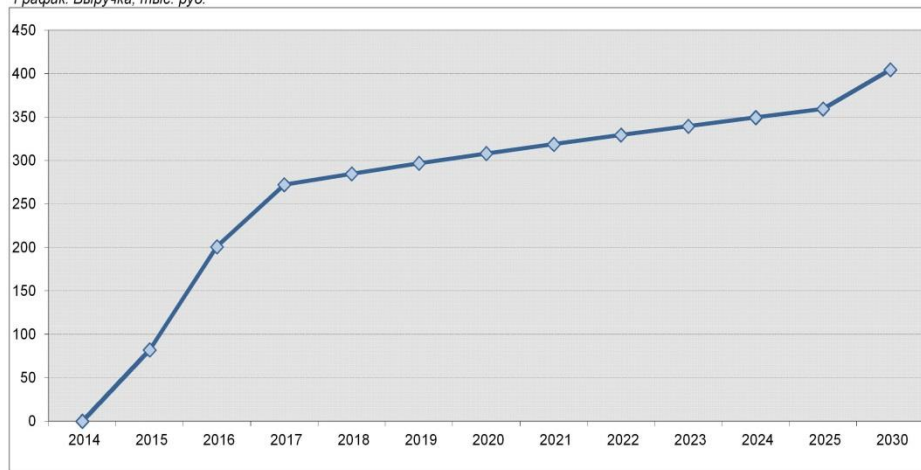
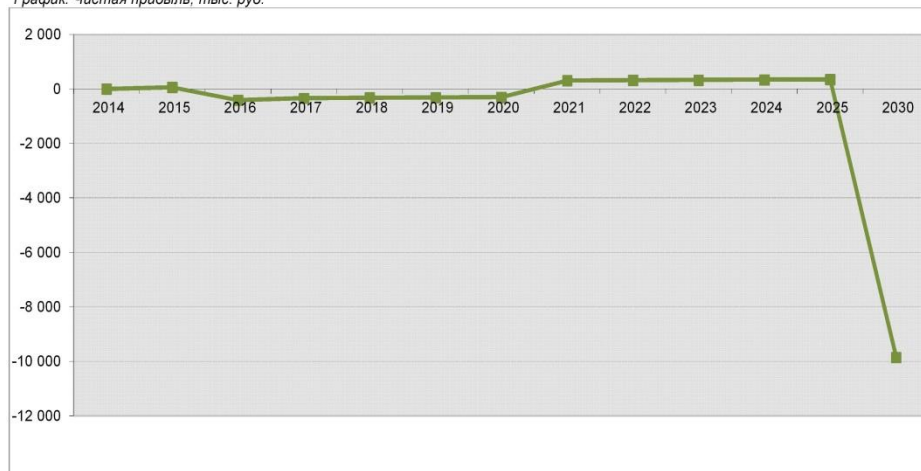


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
	<i>Валюта</i>															
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)		тыс. руб.	0	80	196	266	278	290	301	312	322	332	342	351	395	4 959
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	0	80	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 294
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	64	-324	-269	-259	-249	-241	249	258	265	273	281	-7 879	-6 635

График: ЕБИТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Поступления от продаж		тыс. руб.	0	97	237	321	336	350	364	376	389	401	413	424	477	5 991
Затраты на материалы и комплектующие		тыс. руб.	0	-2	-5	-7	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-10	-10	-11	-139
Прочие переменные затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги		тыс. руб.	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591
Выплата процентов по кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности		тыс. руб.	0	64	232	314	328	342	355	368	380	391	403	414	466	5 281
Инвестиции в земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы		тыс. руб.	0	-3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 551
Инвестиции в нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов		тыс. руб.	0	0	-3 035	-3 069	0	0	0	0	-4 690	-3 937	-3 890	0	0	-24 176
Прирост чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24	0
Выручка от реализации активов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		тыс. руб.	0	-3 546	-3 040	-3 069	0	0	0	0	-4 690	-3 937	-3 890	0	-24	-27 727
Поступления собственного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период		тыс. руб.	0	-3 482	-2 808	-2 755	328	342	355	368	-4 310	-3 545	-3 487	414	442	-22 466
Денежные средства на начало периода		тыс. руб.	0	0	-3 482	-6 290	-9 045	-8 716	-8 374	-8 019	-7 651	-11 961	-15 506	-18 993	-22 908	
Денежные средства на конец периода		тыс. руб.	0	-3 482	-6 290	-9 045	-8 716	-8 374	-8 019	-7 651	-11 961	-15 506	-18 993	-18 579	-22 466	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

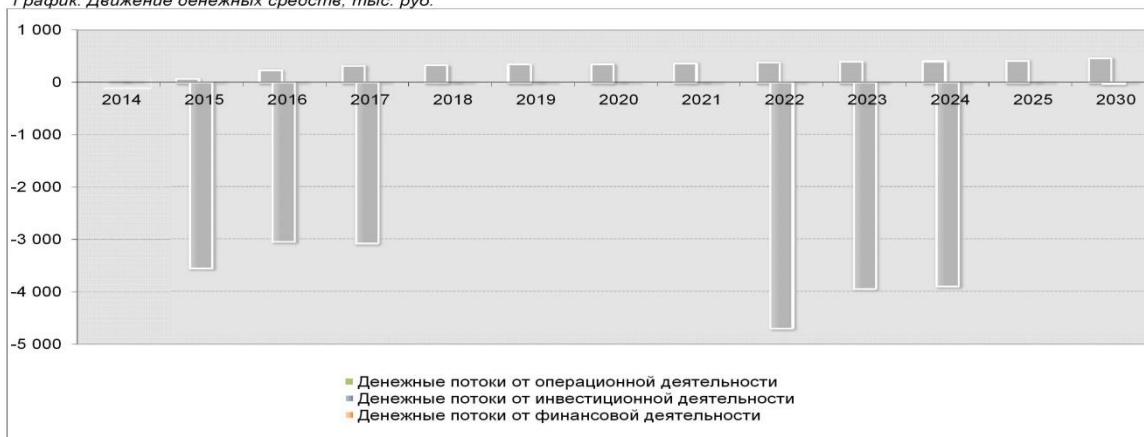


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

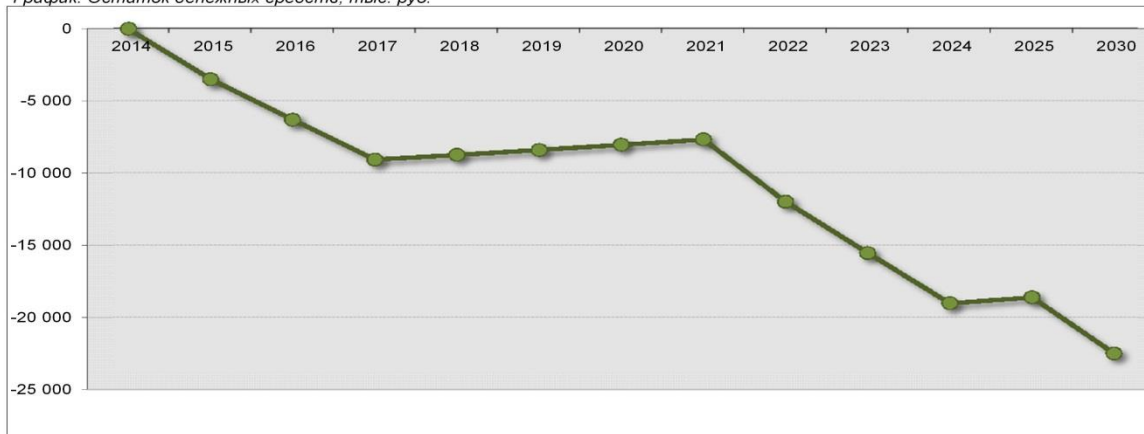
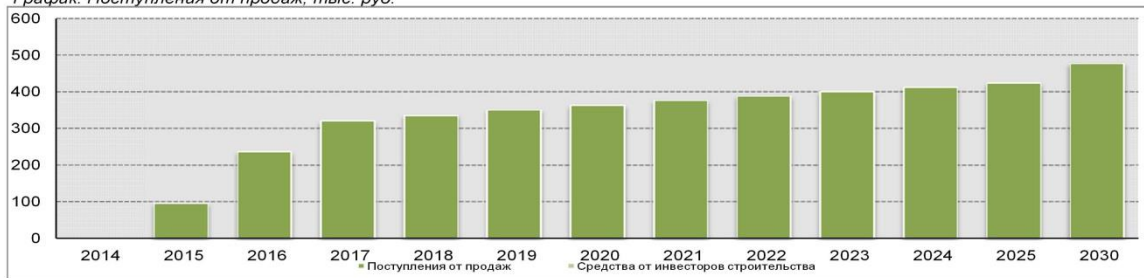


График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-3 482	-6 290	-9 045	-8 716	-8 374	-8 019	-7 651	-11 961	-15 506	-18 993	-18 579	-22 466
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	2 572	5 173	5 173	5 173	5 173	5 173	9 147	12 483	15 780	15 780	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	542	969	1 389	1 339	1 287	1 233	1 177	1 834	2 375	2 907	2 844	3 617
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 244
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-2 940	-2 749	-2 482	-2 204	-1 914	-1 613	-1 301	-980	-648	-306	45	-8 605
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	2 407	1 805	1 204	602	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	2 407	1 805	1 204	602	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	3 009	2 407	1 805	1 204	602	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	69	-341	-677	-1 001	-1 312	-1 613	-1 301	-980	-648	-306	45	-8 605
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	64	-341	-677	-1 001	-1 312	-1 613	-1 301	-980	-648	-306	45	-8 605
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	64	-341	-677	-1 001	-1 312	-1 613	-1 301	-980	-648	-306	45	-8 605
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	69	-341	-677	-1 001	-1 312	-1 613	-1 301	-980	-648	-306	45	-8 605
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

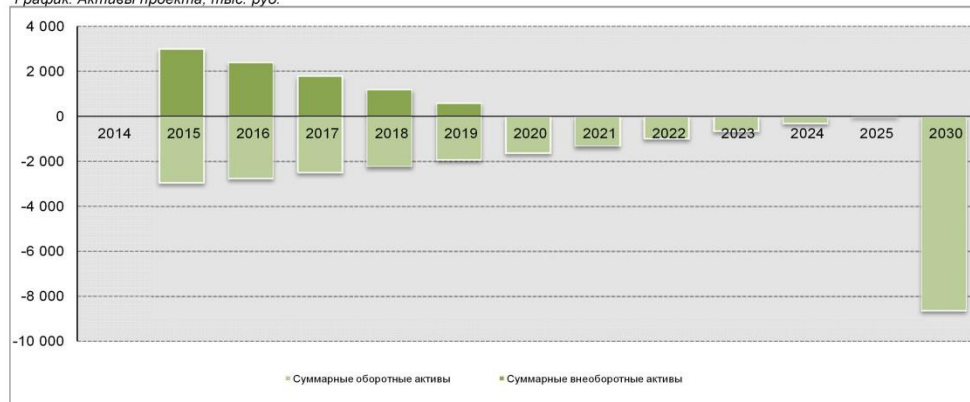
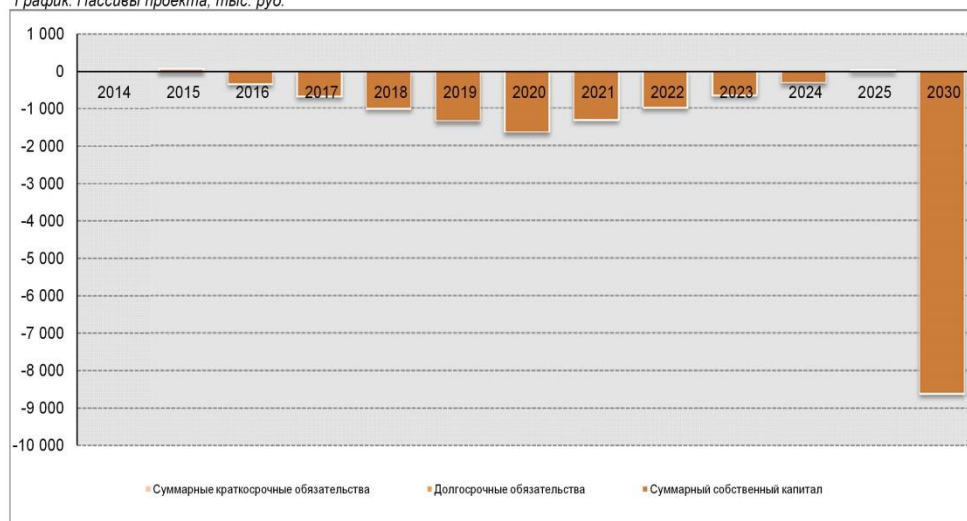


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-268,7%	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-268,7%	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	4,3%	-15,0%	-15,9%	-21,5%	-34,5%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	2,3%	301,7%	223,3%	213,6%	204,9%	197,6%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2534,2%
Прибыльность продаж	%	-	78,2%	-201,7%	-123,3%	-113,6%	-104,9%	-97,6%	97,7%	97,7%	97,7%	97,7%	97,7%	-2434,2%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,2%	99,0%	98,9%	98,9%	98,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	616	616	616	616	616	0	0	0	0	0	10 490
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-206,4%	-126,2%	-116,2%	-107,4%	-99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-2492,7%
Рентабельность по EBITDA	%	-	4276%	32%	44%	46%	48%	49%	4217%	4208%	4201%	4194%	4188%	4%
Рентабельность по EBIT	%	-	4276%	-67%	-55%	-53%	-51%	-49%	4217%	4208%	4201%	4194%	4188%	-96%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	3421%	-67%	-55%	-53%	-51%	-49%	4217%	4208%	4201%	4194%	4188%	-96%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-594,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-2 945	-2 749	-2 482	-2 204	-1 914	-1 613	-1 301	-980	-648	-306	45	-8 605
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

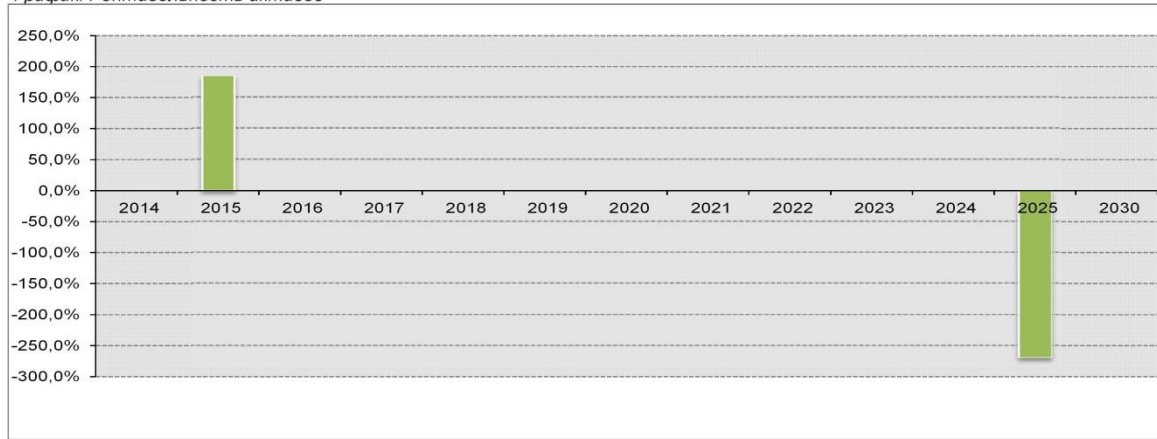


График: Прибыльность продаж

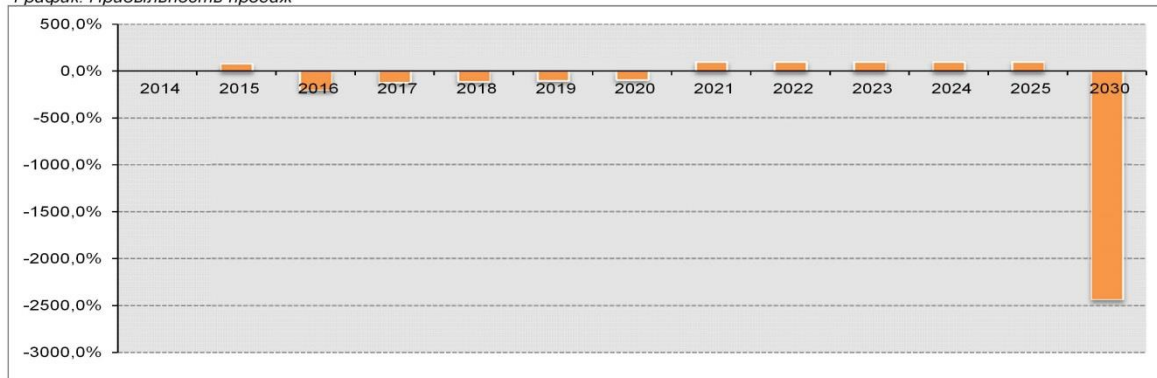
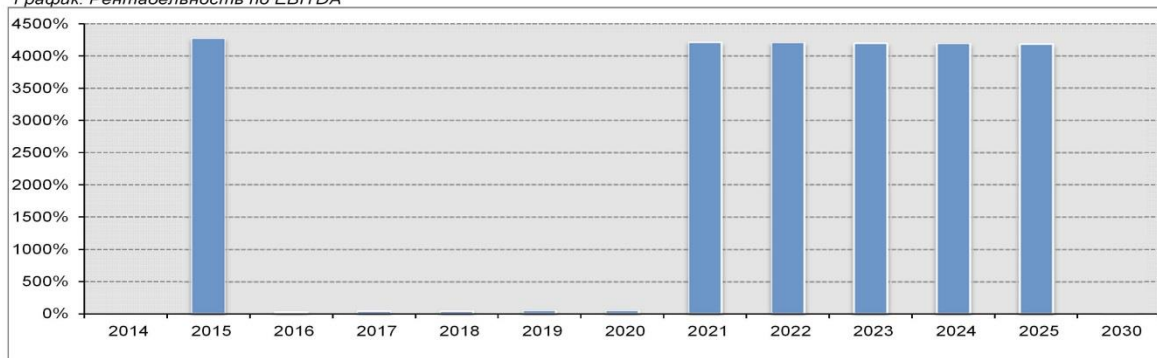


График: Рентабельность по EBITDA

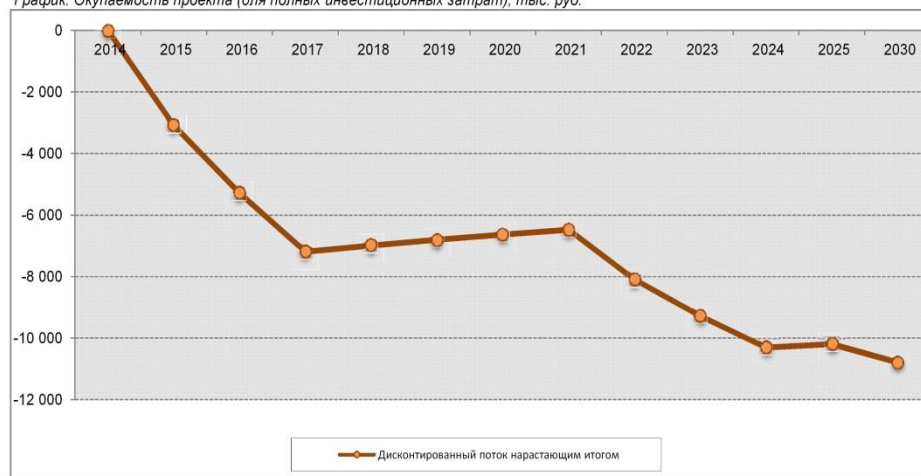


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙГУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
База распределения постоянных расходов														
	1 Затраты на сырье и материалы													
Среднее сокращение потребления твердого топлива на весь период жизни проекта														
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	1,13	1,25	1,31	1,38	1,44	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,79	2,00
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	3,96	3,08	3,08	3,07	3,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	50,68
Ценовой коэффициент	%	-	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Рентабельность	%	-	98%	-202%	-123%	-114%	-105%	-98%	98%	98%	98%	98%	98%	-2434%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет														
Валюта расчетов:	1 тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	13% %	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 482	-2 808	-2 755	328	342	355	368	-4 310	-3 545	-3 487	414	442	-22 466
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 081	-2 199	-1 909	201	186	171	156	-1 621	-1 180	-1 027	108	63	-10 784
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-3 081	-5 280	-7 190	-6 988	-6 802	-6 632	-6 475	-8 097	-9 277	-10 304	-10 196	-10 784	
Простой срок окупаемости	Нет лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 784 тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет (номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,09 разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	-3%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

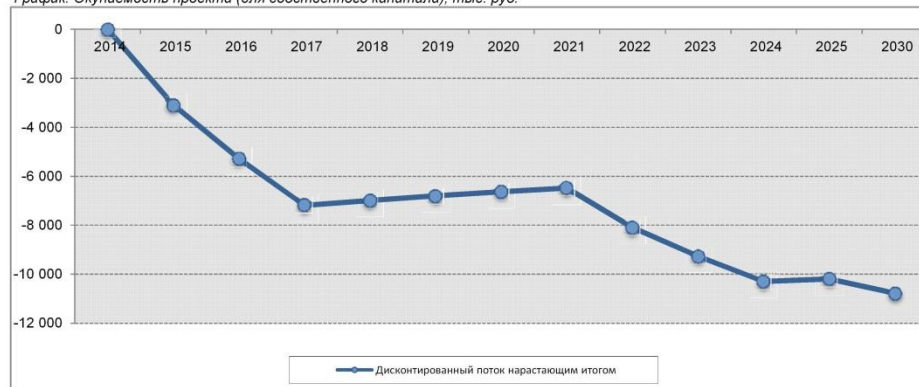
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 482	-2 808	-2 755	328	342	355	368	-4 310	-3 545	-3 487	414	442	-22 466
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 081	-2 199	-1 909	201	186	171	156	-1 621	-1 180	-1 027	108	63	-10 784
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 081	-5 280	-7 190	-6 988	-6 802	-6 632	-6 475	-8 097	-9 277	-10 304	-10 196	-10 784	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 784	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,09	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	-3%															
Ставка реинвестирования доходов	13%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%															

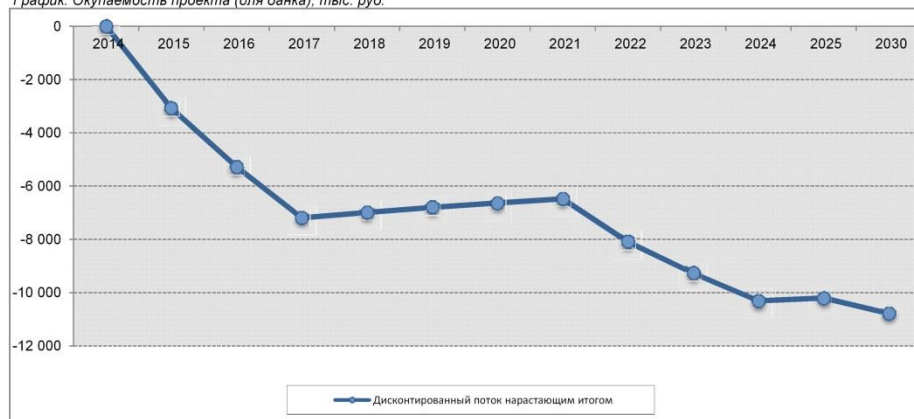
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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%
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 482	-2 808	-2 755	328	342	355	368	-4 310	-3 545	-3 487	414	442	-22 466
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 081	-2 199	-1 909	201	186	171	156	-1 621	-1 180	-1 027	108	63	-10 784
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 081	-5 280	-7 190	-6 988	-6 802	-6 632	-6 475	-8 097	-9 277	-10 304	-10 196	-10 784	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 784	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,09	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	-3%															
Ставка реинвестирования доходов	13%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-3 482	-5 416	-5 403	278	290	301	312	-8 342	-6 942	-6 844	351	20 859	-23 078
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	64	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 605
Амортизация		тыс. руб.	0	0	602	602	602	602	602	0	0	0	0	0	10 244	13 253
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-5	2 577	2 601	0	0	0	0	3 974	3 336	3 296	0	-20 464	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-3 551	-3 035	-3 069	0	0	0	0	-4 690	-3 937	-3 890	0	0	-27 727
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-2 898	-3 990	-3 523	161	148	136	125	-2 952	-2 174	-1 897	86	2 777	-15 322
Продленная стоимость проекта	-73 348	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	-24 507	тыс. руб.														

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																
	федеральный	территории														
Налог на добавленную стоимость	100%	0%														
Налог на прибыль	10%	90%														
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%														
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%														
Импортная пошлина	100%	0%														
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
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙГУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г. - 2025 г.**

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																	
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
Территориальный бюджет																	
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	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280

Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
---------------------------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64

NPV федерального бюджета 71 тыс. руб.

NPV территориального бюджета 64 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	82	201	272	285	297	308	319	330	340	350	360	405	5 077
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	606	608	608	609	609	7	8	8	8	8	10 254	13 371
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	80	196	266	278	290	301	312	322	332	342	351	395	4 959
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	80	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 294
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	80	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 294
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	64	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 605
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	64	-405	-336	-323	-312	-301	312	322	332	342	351	-9 849	-8 605
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-3 551	-3 035	-3 069	0	0	0	0	-4 690	-3 937	-3 890	0	0	-27 727
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-3 482	-2 808	-2 755	328	342	355	368	-4 310	-3 545	-3 487	414	442	-22 466
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 482	-6 290	-9 045	-8 716	-8 374	-8 019	-7 651	-11 961	-15 506	-18 993	-22 908	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 482	-6 290	-9 045	-8 716	-8 374	-8 019	-7 651	-11 961	-15 506	-18 993	-18 579	-22 466	

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 784	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	9%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 784	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	9%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2019 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	474,497
	2016	498,854
	2017	333,486
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	503	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	8,19%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	16,30	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	25,83	

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта: Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	50 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчёта	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	2063
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Метод расчётов	2	<i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Данные для иностранной валюты														
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

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

Земельные участки															
Наименование	Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Оборудование и другие активы															
Наименование	Валюта														
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474
Нематериальные активы															
Наименование	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

Расходы будущих периодов																
<i>Реконструкция теплоотрасс</i>	<i>Валюта</i>															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	499	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода														
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.														
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.														
Существующие активы	0	тыс. руб.														
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.														
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	499	333	0	0	0	0	0	0	0	0	832	
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	474	499	333	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307	

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

<i>Номинальный объем</i>															
<i>Экономия топлива на отпуск в сеть</i>	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	16	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2 412

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	
	<i>Валюта</i>													
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	1,34	1,48	1,55	1,63	1,70	1,77	1,83	2,12	2,36	3,74	4,57	5,94

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	24	56	82	85	89	92	106	118	188	229	281	298	8 761
= Итого	тыс. руб.	0	24	56	82	85	89	92	106	118	188	229	281	298	8 761

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	16	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2 412
план производства	тнт	0	16	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2 412
план реализации	тнт	0	16	36	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2 412
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО	
Экономия топлива на отпуск в сеть		<i>Планный расход на единицу продукции</i>													
Материалы на эксплуатацию	0,1	ед.	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	241

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта														
Материалы на эксплуатацию	1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,21	0,26	0,32	0,34

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52

ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО

Прямые производственные расходы

Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие производственные расходы

Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	80	80	109	109	109	28	28	28	0	0	0	1 107
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Административные расходы

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

Коммерческие расходы

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	81	81	109	109	109	29	29	29	1	1	1	1 152
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-457	-902	-1 154	-1 070	-981	-890	-416	62	1 278	2 707	4 441	5 034	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-18 991	-22 390	-21 251	-19 480	-17 313	-16 573	

КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты															
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты															
Наименование															
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-457	-902	-1 154	-1 070	-981	-890	-416	62	1 278	2 707	4 441	5 034	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-18 991	-22 390	-21 251	-19 480	-17 313	-16 573	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	473	500	333	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	1 291
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	499	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	-16

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>-457</i>	<i>-902</i>	<i>-1 154</i>	<i>-1 070</i>	<i>-981</i>	<i>-890</i>	<i>-416</i>	<i>62</i>	<i>1 278</i>	<i>2 707</i>	<i>4 441</i>	<i>5 034</i>	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>-1 154</i>													

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	20	47	69	72	75	78	90	100	159	194	238	253	7 424
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	81	81	109	109	109	29	29	29	1	1	1	1 152
в том числе															
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	80	80	109	109	109	28	28	28	0	0	0	1 107
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	20	-34	-12	-37	-34	-31	61	71	130	193	237	251	6 273
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	20	-34	-12	-37	-34	-31	61	71	130	193	237	251	6 273
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	20	-34	-12	-37	-34	-31	61	71	130	193	237	251	6 273
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	4	0	0	0	0	0	12	14	26	39	47	50	1 255
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	16	-34	-12	-37	-34	-31	49	57	104	155	189	201	5 018

График: Выручка, тыс. руб.

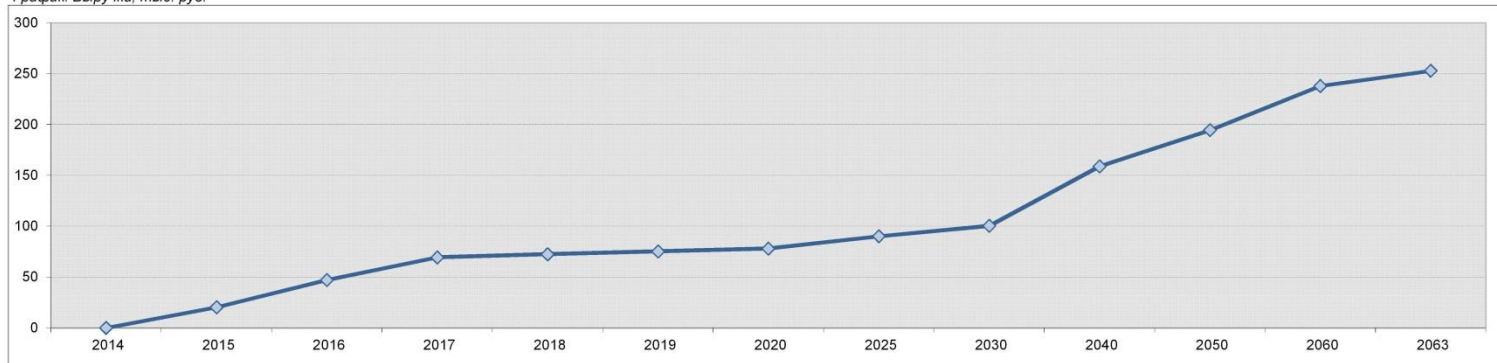
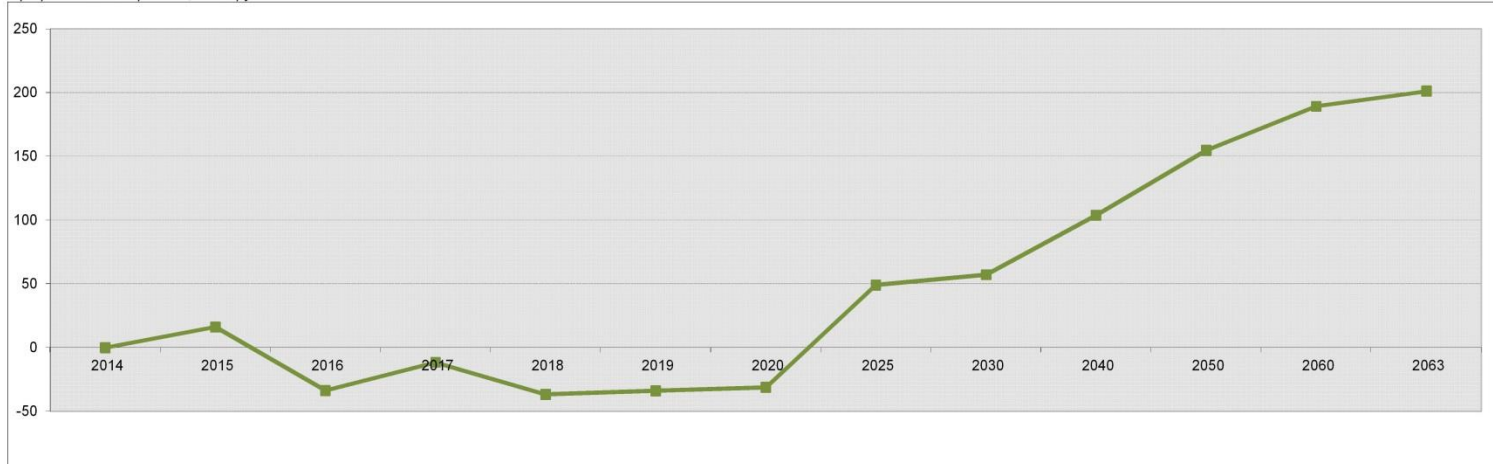
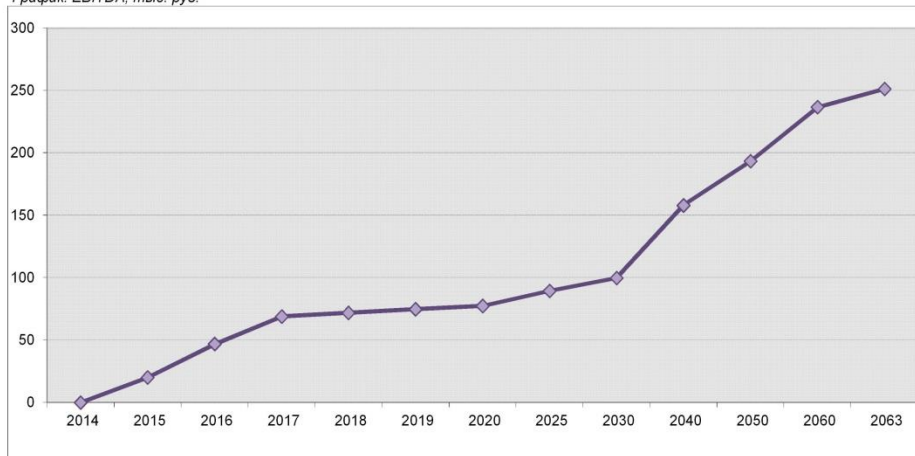


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
	<i>Валюта</i>														
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	20	47	69	72	75	77	89	100	158	193	237	251	7 380
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	20	-34	-12	-37	-34	-31	61	71	130	193	237	251	6 273
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	16	-27	-9	-29	-27	-25	49	57	104	155	189	201	5 018

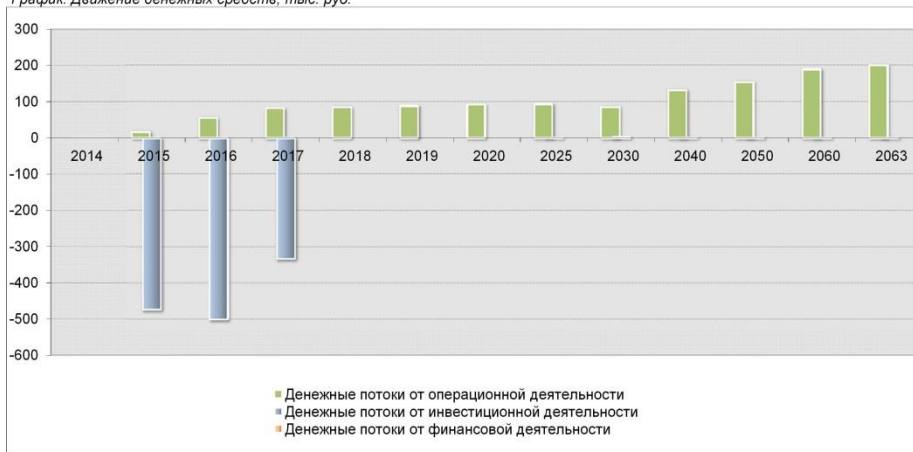
График: ЕБИТДА, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	24	56	82	85	89	92	106	118	188	229	281	298	8 761
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-52
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-8	0	0	0	0	0	-12	-32	-54	-73	-90	-96	-2 384
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	16	55	81	85	88	91	93	85	132	155	189	201	6 325
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-474
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-499	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-832
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	16
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-473	-500	-333	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-1 291
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-457	-445	-252	85	88	91	93	88	132	155	190	201	5 034
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-457	-902	-1 154	-1 070	-981	-509	-27	1 146	2 552	4 252	4 832	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-457	-902	-1 154	-1 070	-981	-890	-416	62	1 278	2 707	4 441	5 034	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

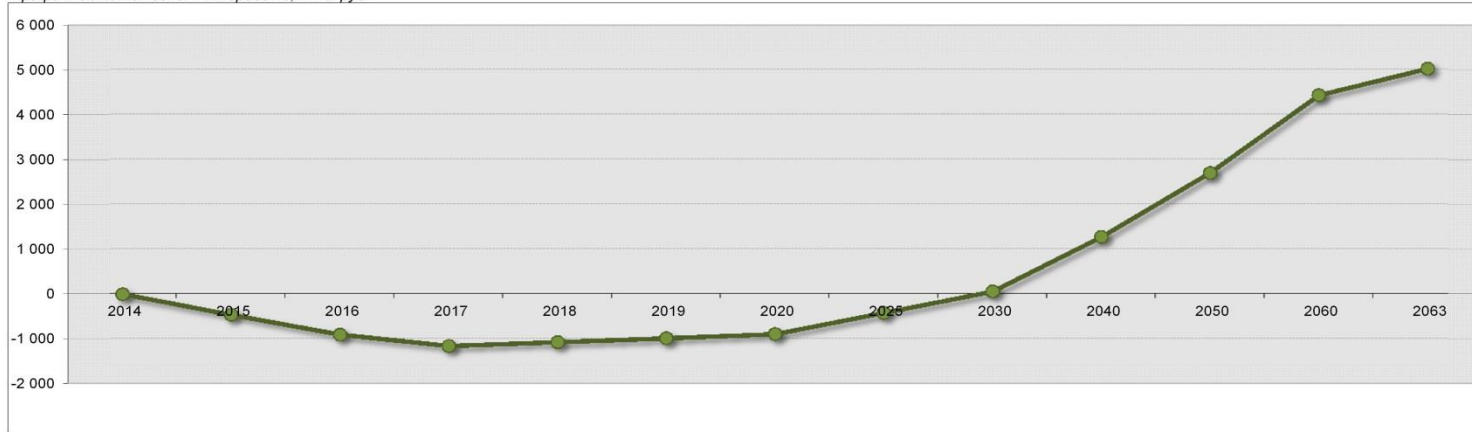
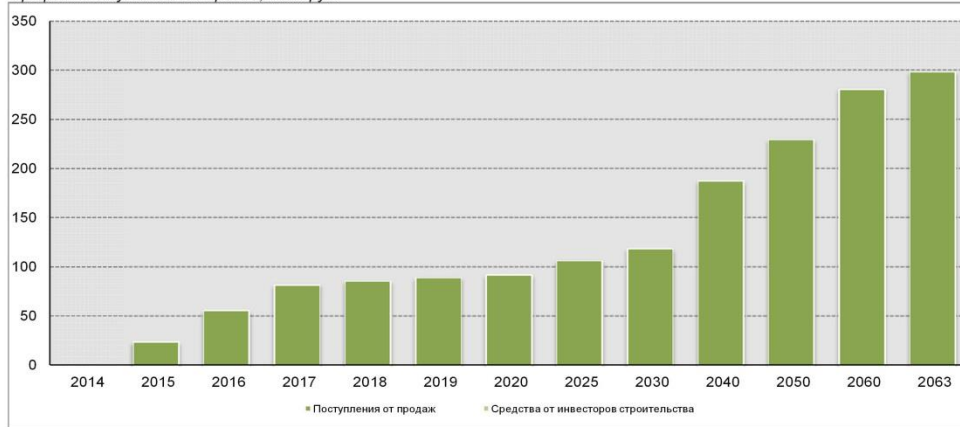


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-457	-902	-1 154	-1 070	-981	-890	-416	62	1 278	2 707	4 441	5 034
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	423	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	72	140	179	166	152	138	62	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	677	649	621	480	339	56	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-385	-339	-270	-227	-180	-131	126	400	1 335	2 707	4 441	5 034
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	322	241	161	80	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	322	241	161	80	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	402	322	241	161	80	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	17	-18	-29	-66	-100	-131	126	400	1 335	2 707	4 441	5 034
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	1	6	9	12	15	16
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	1	6	9	12	15	16
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	16	-18	-29	-66	-100	-131	125	394	1 325	2 695	4 427	5 018
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	16	-18	-29	-66	-100	-131	125	394	1 325	2 695	4 427	5 018
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	17	-18	-29	-66	-100	-131	126	400	1 335	2 707	4 441	5 034
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

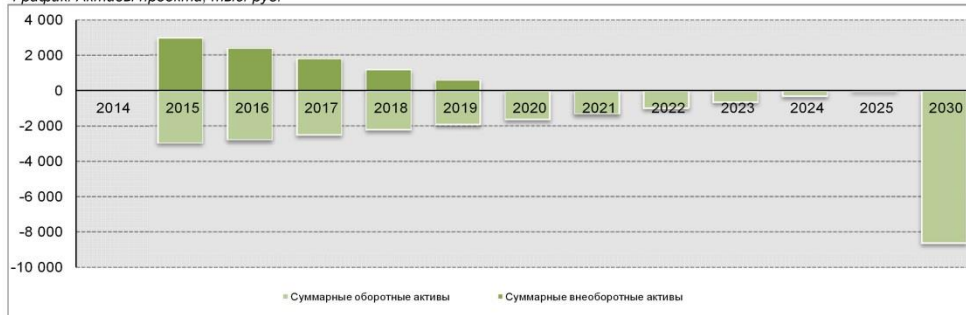


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	48,5%	15,4%	8,1%	5,9%	4,4%	4,0%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	48,9%	15,6%	8,2%	5,9%	4,4%	4,0%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	8,0%	-9,3%	-4,1%	-18,3%	-28,1%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,7%	171,4%	116,8%	150,8%	145,0%	140,1%	32,0%	28,8%	18,3%	0,6%	0,6%	0,6%
Прибыльность продаж	%	-	79,4%	-71,4%	-16,8%	-50,8%	-45,0%	-40,1%	54,4%	56,9%	65,3%	79,5%	79,5%	79,5%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,6%	99,4%	99,5%	99,5%	99,5%	97,7%	97,5%	96,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	81	81	109	109	109	28	28	28	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-71,9%	-16,9%	-51,2%	-45,3%	-40,4%	68,5%	71,7%	82,1%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВITDA	%	-	13901%	58%	85%	66%	68%	71%	310%	344%	543%	17557%	17557%	17557%
Рентабельность по EBIT	%	-	13901%	-42%	-14%	-34%	-31%	-29%	212%	247%	446%	17557%	17557%	17557%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	11121%	-42%	-14%	-34%	-31%	-29%	170%	197%	357%	14046%	14046%	14046%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-309,74	-	-	-	-	-	123,08	70,52	143,88	227,01	304,37	324,69
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-386	-339	-270	-227	-180	-131	125	394	1 325	2 695	4 427	5 018
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	-	-	-	-	122,08	69,52	142,88	226,01	303,37	323,69
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

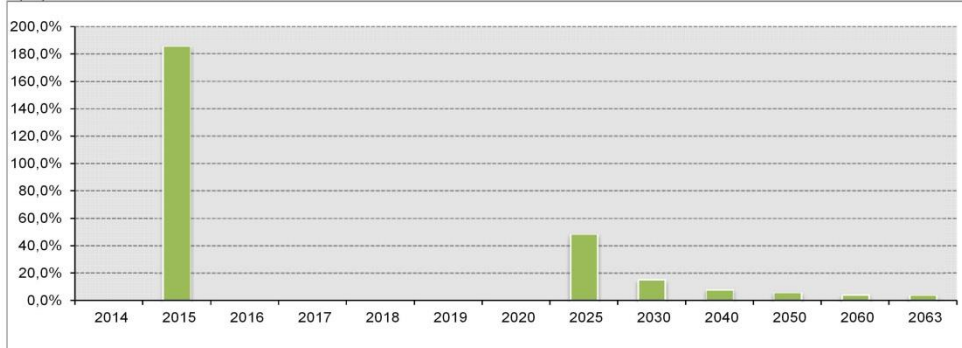


График: Прибыльность продаж

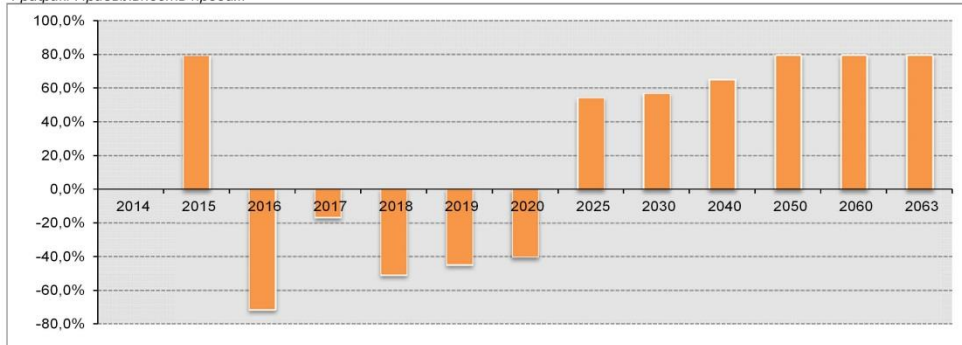
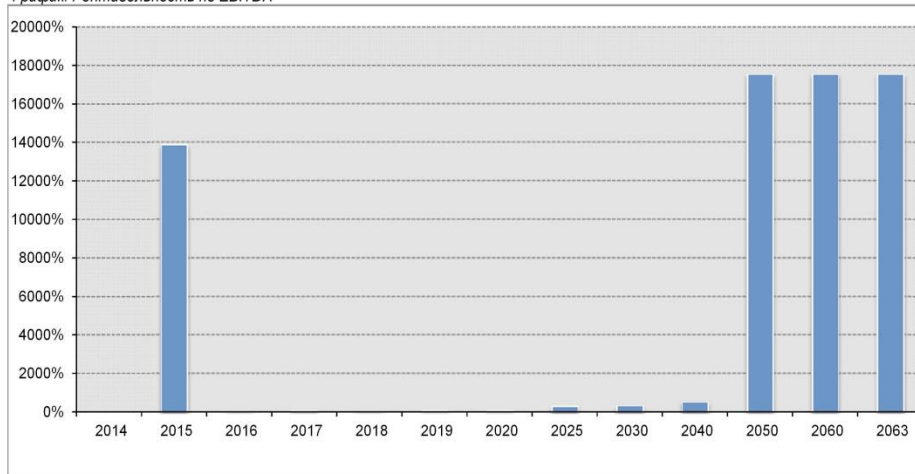


График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	
База распределения постоянных расходов																
	1	Затраты на сырье и материалы														
Экономия топлива на отпуск в сеть																
Цена реализации		тыс. руб. / тнт	1,13	1,25	1,31	1,38	1,44	1,50	1,55	1,80	2,00	3,17	3,87	4,74	5,04	
Себестоимость единицы		тыс. руб. / тнт	-	0,01	2,25	1,61	2,17	2,17	2,18	0,58	0,58	0,58	0,02	0,03	0,03	
Ценовой коэффициент		%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
Рентабельность		%	-	99%	-71%	-17%	-51%	-45%	-40%	68%	71%	82%	99%	99%	99%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ																
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-457	-445	-252	85	88	91	93	88	132	155	190	201	5 034
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-432	-398	-214	68	67	65	51	36	31	21	15	13	503
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-432	-831	-1 044	-976	-910	-844	-555	-334	37	287	462	503	
Простой срок окупаемости	16,30	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	503	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	25,83	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,48	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	7%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-457	-445	-252	85	88	91	93	88	132	155	190	201	5 034
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-432	-398	-214	68	67	65	51	36	31	21	15	13	503
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-432	-831	-1 044	-976	-910	-844	-555	-334	37	287	462	503	
Простой срок окупаемости	16,30	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	503	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	25,83	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,48	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	7%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

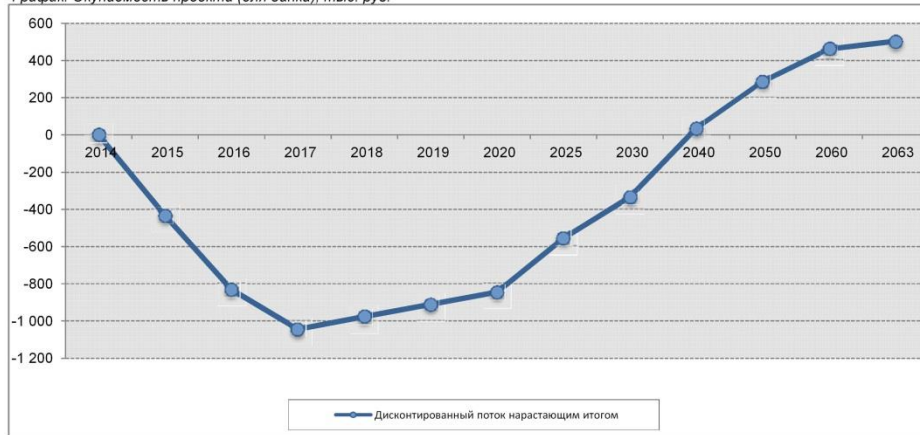
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-457	-445	-252	85	88	91	93	88	132	155	190	201	5 034
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-432	-398	-214	68	67	65	51	36	31	21	15	13	503
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-432	-831	-1 044	-976	-910	-844	-555	-334	37	287	462	503	
Простой срок окупаемости	16,30	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	503	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	25,83	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,2%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,48	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	7%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-457	-876	-547	777	75	77	77	88	132	155	190	201	4 834
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	16	-34	-12	-37	-34	-31	49	57	104	155	189	201	5 018
Амортизация		тыс. руб.	0	0	80	80	109	109	109	28	28	28	0	0	0	1 107
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-1	424	283	-705	0	0	0	-3	0	0	0	0	-16
Инвестиции		тыс. руб.	0	-474	-499	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 307
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-421	-763	-451	606	55	54	41	35	30	20	14	13	317
Продленная стоимость проекта	5 606	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	668	тыс. руб.														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																
	федеральный	территории														
Налог на добавленную стоимость	100%	0%														
Налог на прибыль	10%	90%														
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%														
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%														
Импортная пошлина	100%	0%														
Подоходный налог	0%	100%														
Земельный налог	0%	100%														
Налог на имущество	0%	100%														
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%														
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%														
Единый налог на вмененный доход	0%	100%														
Упрощенная система налогообложения	0%	100%														
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.		0	4	0	0	0	0	0	1	19	31	39	47	50	1 255
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.		0	4	0	0	0	0	0	11	13	23	35	43	45	1 129
Бюджетное финансирование																
<i>Федеральный бюджет</i>																
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.		0	4	0	0	0	0	0	1	19	31	39	47	50	1 255
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.		0	4	0	0	0	0	0	11	13	23	35	43	45	1 129
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета	тыс. руб.		0	4	0	0	0	0	0	1	8	7	5	4	3	220
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.		0	3	0	0	0	0	0	6	5	6	5	3	3	211
NPV федерального бюджета	220	тыс. руб.														
NPV территориального бюджета	211	тыс. руб.														

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.		0	20	47	69	72	75	78	90	100	159	194	238	253	7 424
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.		0	0	81	81	109	109	109	29	29	29	1	1	1	1 152
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.		0	20	47	69	72	75	77	89	100	158	193	237	251	7 380
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.		0	20	-34	-12	-37	-34	-31	61	71	130	193	237	251	6 273
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		0	20	-34	-12	-37	-34	-31	61	71	130	193	237	251	6 273
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		0	16	-34	-12	-37	-34	-31	49	57	104	155	189	201	5 018
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.		0	16	-34	-12	-37	-34	-31	49	57	104	155	189	201	5 018
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.		0	-474	-499	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 307
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.		0	1	-1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	16
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-457	-445	-252	85	88	91	93	88	132	155	190	201	5 034
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-457	-902	-1 154	-1 070	-981	-509	-27	1 146	2 552	4 252	4 832	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-457	-902	-1 154	-1 070	-981	-890	-416	62	1 278	2 707	4 441	5 034	
Эффективность полных инвестиционных затрат															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	503	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	25,83	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,2%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	148%	%													
Эффективность для собственного капитала															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	503	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	25,83	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,2%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	148%	разы													
Эффективность для банка															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	25,83	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8,2%	(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%	503
	105%	454
	110%	404
	115%	354
	120%	304
	125%	254
	130%	204

График: Анализ чувствительности

Параметры анализа чувствительности

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП "Теплосеть"	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2030 гг.	2014	3550,7
				2015	3035,2
				2016	3068
				2020 - 2030	18072,1
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2030 г.	2015	474,5
				2016	498,8
				2017	333,5

Расчет инвестиционного портфеля

ИД1-ИНВЕСТИ-УММ 0.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Сельское поселение "Цаган-Челумай"

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

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

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

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	4 019	3 540	3 402	0	0	0	0	4 690	3 937	3 889	0	21	0	0	0	0	0	0	29 018
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	4 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 025
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов *Хасак	тыс. руб.	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	3 534	3 402	0	0	0	4 690	3 937	3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 008
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	0	3 035	3 069	0	0	0	4 690	3 937	3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 178
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов *Хасак	тыс. руб.	0	0	499	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-6	5	0	0	0	0	0	0	-1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	-16
Реконструкция/замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	-5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов *Хасак	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	-16
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-8 447	-12 659	-16 104	-19 487	-22 935	-22 597	-21 852	-21 028	-20 116	-19 108	-17 992	-17 267
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-23 009																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	102	248	342	357	372	386	399	413	425	437	450	505	144	159	176	194	215	238	253	12 502	
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	687	689	717	718	718	36	36	37	37	37	10 282	29	29	1	1	1	1	1	14 523	
в том числе																							
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	2	5	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	1	1	1	1	1	1	1	162	
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Амортизация	тыс. руб.	0	0	682	682	710	710	710	28	28	28	28	28	10 272	28	28	0	0	0	0	0	14 361	
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	100	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	412	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 021	
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	100	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	412	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 021	
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	100	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	412	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 021	
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	395
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	80	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	389	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 416	
Справочно:																							
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	100	243	335	350	365	378	391	404	417	429	441	495	143	158	175	193	214	237	251	12 340	
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	100	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	412	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 021	
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	80	-351	-278	-288	-276	-266	291	301	311	320	330	-7 822	92	104	140	155	171	189	201	-1 677	
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	80	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	389	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 416	
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	80	-359	-706	-1 066	-1 412	-1 744	-1 381	-1 005	-616	-216	1 582	1 773	2 376	3 114	4 025	5 032	6 146	6 870		
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	80	-359	-706	-1 066	-1 412	-1 744	-1 381	-1 005	-616	-216	173	-8 196	-7 962	-7 344	-6 560	-5 631	-4 603	-3 467	-2 727		

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

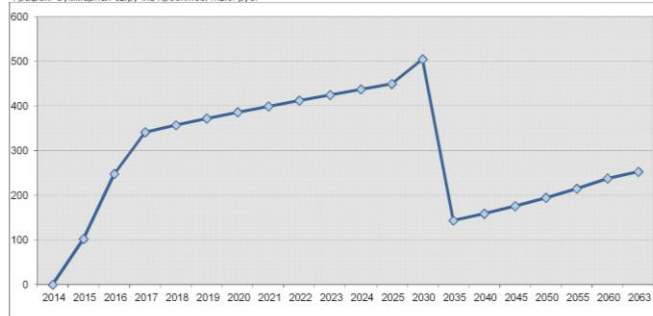
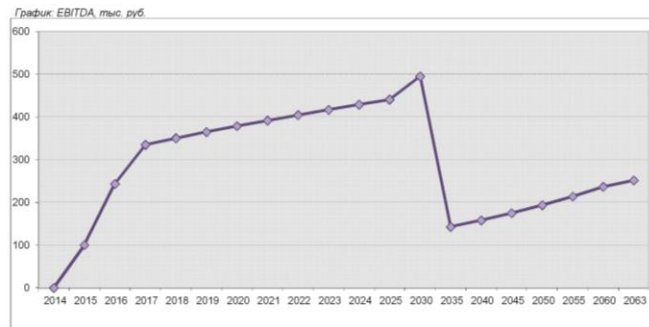


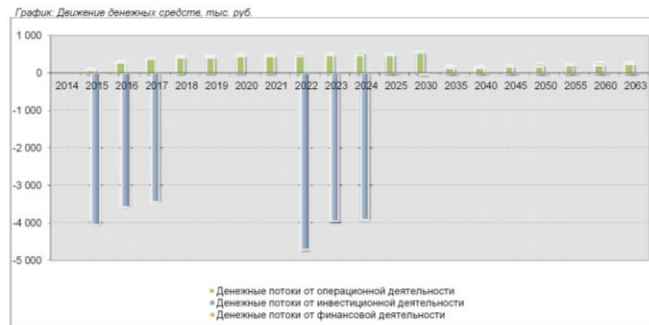
График: Прибыль проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

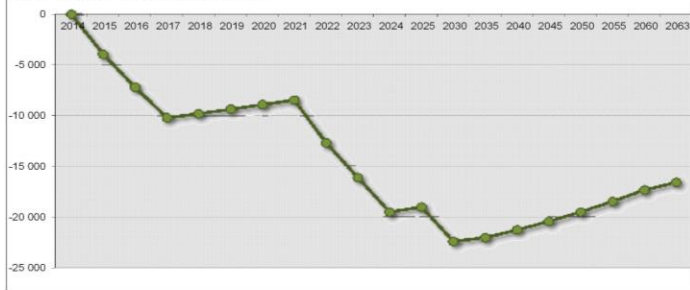


СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	121	293	403	422	439	456	471	487	502	516	531	596	170	188	207	229	254	281	298	14 752
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-2	-6	-8	-8	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-11	-12	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-191
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	-18	-26	-28	-31	-35	-39	-43	-45	-1 804
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	80	287	395	413	431	447	462	477	492	506	497	566	143	158	175	193	214	237	251	12 756
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-4 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 025
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-3 534	-3 402	0	0	0	0	-4 690	-3 937	-3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 008
Привлечение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-4 019	-3 540	-3 402	0	0	0	-4 690	-3 937	-3 889	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 018
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-3 939	-3 253	-3 007	413	431	447	462	-4 213	-3 445	-3 383	497	545	143	158	175	193	214	237	252	-16 261
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-8 447	-12 659	-16 104	-19 487	-22 935	-22 597	-21 852	-21 028	-20 116	-19 108	-17 992	-17 267	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-8 447	-12 659	-16 104	-19 487	-22 930	-22 012	-21 251	-20 410	-19 480	-18 451	-17 313	-16 573		



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

График. Остаток денежных средств, тыс. руб.



СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
Денежные средства	тыс. руб.	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-8 447	-12 659	-16 104	-19 487	-18 991	-22 390	-22 012	-21 251	-20 410	-19 480	-18 451	-17 313	-16 573	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	2 995	5 878	5 173	5 173	5 173	5 173	9 147	12 483	15 780	15 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	614	1 109	1 568	1 505	1 439	1 371	1 301	1 943	2 469	2 985	2 906	3 617	3 617	3 617	3 617	3 617	3 617	3 617	3 617	3 617
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	677	649	621	593	564	536	508	480	10 583	10 442	10 300	10 244	10 244	10 244	10 244	10 244	10 244
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-3 325	-3 088	-2 753	-2 431	-2 094	-1 744	-1 381	-1 005	-616	-215	174	-8 190	-7 953	-7 334	-6 549	-5 619	-4 590	-3 452	-2 712	
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	2 729	2 047	1 364	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	2 729	2 047	1 364	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	3 411	2 729	2 047	1 364	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	86	-359	-706	-1 066	-1 412	-1 744	-1 381	-1 005	-616	-215	174	-8 190	-7 953	-7 334	-6 549	-5 619	-4 590	-3 452	-2 712	
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	11	12	13	15	16	
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	11	12	13	15	16	
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Неразмещенная прибыль	тыс. руб.	0	80	-359	-706	-1 066	-1 412	-1 744	-1 381	-1 005	-616	-216	173	-8 196	-7 962	-7 344	-6 560	-5 631	-4 603	-3 467	-2 727	
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	80	-359	-706	-1 066	-1 412	-1 744	-1 381	-1 005	-616	-216	173	-8 196	-7 962	-7 344	-6 560	-5 631	-4 603	-3 467	-2 727	
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	86	-359	-706	-1 066	-1 412	-1 744	-1 381	-1 005	-616	-215	174	-8 190	-7 953	-7 334	-6 549	-5 619	-4 590	-3 452	-2 712	
Контроль сходности балансов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График. Активы проектов

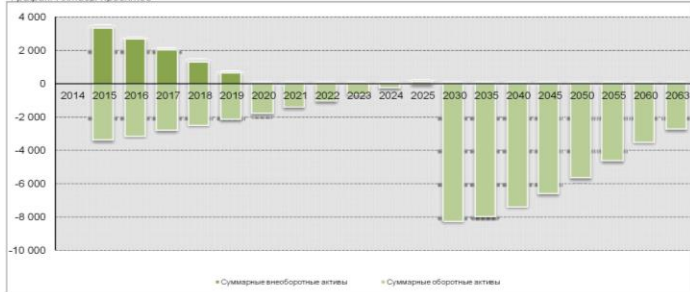
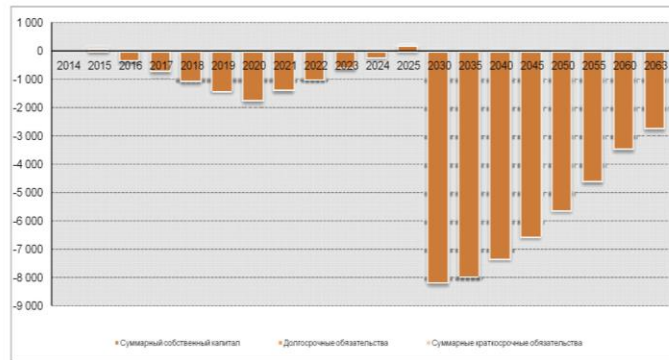


График. Пассивы проектов

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.



СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1927.4%	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	200.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1836.3%	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	4.7%	-14.3%	-14.5%	-21.1%	-33.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	2.0%	277.0%	201.7%	200.9%	192.8%	186.0%	9.1%	8.8%	8.6%	8.5%	8.3%	2036.2%	20.2%	18.3%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Прибыльность продаж	%	-	78.4%	-177.0%	-101.7%	-100.9%	-92.8%	-86.0%	90.9%	91.2%	91.4%	91.5%	86.5%	-1936.2%	79.8%	81.7%	99.4%	99.4%	99.4%	99.4%	99.4%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	99.3%	99.0%	99.0%	99.0%	98.9%	78.0%	77.4%	76.8%	76.3%	75.7%	99.9%	97.2%	96.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	696	696	725	725	725	29	29	29	29	29	10 485	28	28	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100.0%	-180.6%	-103.6%	-102.9%	-94.7%	-87.7%	92.8%	93.0%	93.2%	93.4%	93.6%	-1976.2%	80.3%	82.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по ЕБИТДА	%	-	4967%	35%	49%	49%	51%	53%	1082%	1109%	1134%	1159%	1183%	5%	492%	543%	17557%	17557%	17557%	17557%	17557%
Рентабельность по ЕБИТ	%	-	4967%	-64%	-50%	-50%	-48%	-46%	1004%	1031%	1057%	1082%	1107%	-95%	395%	446%	17557%	17557%	17557%	17557%	17557%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	3973%	-64%	-50%	-50%	-48%	-46%	1004%	1031%	1057%	1082%	1044%	-95%	395%	446%	17557%	17557%	17557%	17557%	17557%
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%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-537.48	-	-	-	-	-	-	-	-2397.17	-218.56	170.84	-1443.37	-953.64	-790.71	-607.50	-471.19	-347.96	-236.55	-174.91
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-3 331	-3 088	-2 753	-2 431	-2 094	-1 744	-1 381	-1 005	-616	-216	173	-8 196	-7 962	-7 344	-6 560	-5 631	-4 603	-3 467	-2 727
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	-	12.97	-	-	-	-	-	-	-	-2398.17	-219.56	169.84	-1444.37	-954.64	-791.71	-608.50	-472.19	-348.96	-237.55	-175.91
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да																						
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет																						
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	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	-3 939	-3 253	-3 007	413	431	447	462	-4 213	-3 445	-3 383	497	545	143	158	175	194	214	237	252	-16 261	
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 486	-2 548	-2 084	253	234	215	196	-1 585	-1 147	-997	129	77	11	7	4	2	1	1	1	-11 152	
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-3 486	-6 033	-8 117	-7 864	-7 630	-7 416	-7 219	-8 804	-9 951	-10 947	-10 818	-11 317	-11 248	-11 208	-11 183	-11 168	-11 159	-11 154	-11 152		
Простой срок окупаемости	Нет лет																						
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 152 тыс. руб.																						
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет лет																						
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет (номинальная - с учетом инфляции)																						
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,12 разы																						
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																						
Ставка reinvestирования доходов	13%																						
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																						

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																					
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																					
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																							
Чистый денежный поток	тыс. руб.		0	-3 939	-3 253	-3 007	413	431	447	462	-4 213	-3 445	-3 383	497	545	143	158	175	194	214	237	252	-16 261
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	-3 486	-2 548	-2 084	253	234	215	196	-1 585	-1 147	-997	129	77	11	7	4	2	1	1	1	-11 152
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	-3 486	-6 033	-8 117	-7 864	-7 630	-7 416	-7 219	-8 804	-9 951	-10 947	-10 818	-11 317	-11 248	-11 208	-11 183	-11 168	-11 159	-11 154	-11 152	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																					
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 152	тыс. руб.																					
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																					
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,12	разы																					
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																						
Ставка реинвестирования доходов	13%																						
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																						

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	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	-3 939	-3 253	-3 007	413	431	447	462	-4 213	-3 445	-3 383	497	545	143	158	175	194	214	237	252	-16 261
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	-3 486	-2 548	-2 084	253	234	215	196	-1 585	-1 147	-997	129	77	11	7	4	2	1	1	1	-11 152
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	-3 486	-6 033	-8 117	-7 864	-7 630	-7 416	-7 219	-8 804	-9 951	-10 947	-10 818	-11 317	-11 248	-11 208	-11 183	-11 168	-11 159	-11 154	-11 152	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																					
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 152	тыс. руб.																					
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																					
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,12	разы																					
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																						
Ставка реинвестирования доходов	13%																						
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																						

График: Окупаемость проектов (для банка)

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в постпроектный период	6%	%																					
Денежный поток для собственного капитала																							
Чистая прибыль	тыс. руб.		0	-3 939	-6 292	-5 951	1 056	365	378	391	-8 260	-6 856	-6 756	417	20 962	143	158	175	194	214	237	252	-17 074
Амортизация	тыс. руб.		0	80	439	347	-360	-346	-332	363	376	388	400	389	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 416
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.		0	0	682	682	710	710	710	28	28	28	28	28	10 272	28	28	0	0	0	0	0	14 361
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.		0	-4 025	-3 534	-3 402	0	0	0	0	-4 690	-3 937	-3 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 033
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.		0	-3 279	-4 635	-3 880	609	186	171	157	-2 923	-2 147	-1 872	102	2 790	10	6	4	2	1	1	1	-15 828
Продленная стоимость проекта	2 849	тыс. руб.																					
Итого стоимость бизнеса	-15 822	тыс. руб.																					

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ХИЛА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН" АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	102	248	342	357	372	386	399	413	425	437	450	505	144	159	176	194	215	238	253	12 502	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	687	689	717	718	718	36	36	37	37	37	10 282	29	29	1	1	1	1	1	1	14 523
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	100	243	335	350	365	378	391	404	417	429	441	495	143	158	175	193	214	237	251	12 340	
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	100	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	412	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 021	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	100	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	412	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 021	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	80	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	389	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 416	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	80	-439	-347	-360	-346	-332	363	376	388	400	389	-9 778	115	130	175	193	214	237	251	-2 416	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-4 025	-3 534	-3 402	0	0	0	0	-4 690	-3 937	-3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 033
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	6	-6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-3 939	-3 253	-3 007	413	431	447	462	-4 213	-3 445	-3 383	497	545	143	158	175	194	214	237	252	-16 261	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-8 447	-12 659	-16 104	-19 487	-22 935	-22 597	-21 852	-21 028	-20 116	-19 108	-17 992	-17 267		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 939	-7 192	-10 199	-9 786	-9 355	-8 909	-8 447	-12 659	-16 104	-19 487	-18 991	-22 390	-22 012	-21 251	-20 410	-19 480	-18 451	-17 313	-16 573		
Эффективность полных инвестиционных затрат																							
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 152	тыс. руб.																					
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																					
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	12%	разы																					
Эффективность для собственного капитала																							
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-11 152	тыс. руб.																					
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																					
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	12%	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 29033,6 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2014 году - 3550,7, 2015 году - 3509,7 тыс. руб. , в период с 2016 по 2020 год - 3901,04 тыс. руб., в период с 2021 по 2030 год - 18072,1 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	2021-2030
Электроснабжение	-	-	-	-	-
Теплоснабжение	29033,6	3550,7	3509,7	3901,04	18072,1
Водоснабжение					-
Водоотведение	-	-	-	-	-
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	
Всего по всем системам	29033,6	3550,7	3509,7	3901,04	18072,1

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.

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2030
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Региональный бюджет	-	-	-	-
Муниципальный бюджет	3550,7	3509,7	3901,04	18072,1
Заёмные средства	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Средства частных инвесторов	-	-	-	-
Собственные средства	-	-	-	-

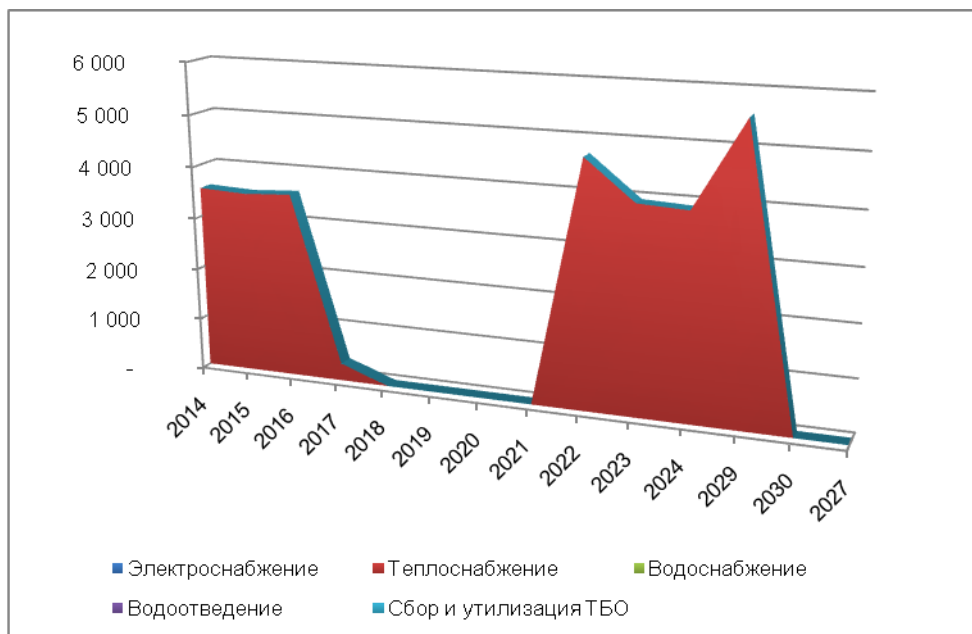


Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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

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

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение

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

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

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

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

Способ организации	Количество проектов	%
Реализация, действующими на территории МО организациями	2	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%



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

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующим и на территории МО организациями	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП "Теплосеть"	МП "Теплосеть", Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	МП "Теплосеть", Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями

Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения муниципального образования "Хила"	х	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	х	х	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями
Сбор и утилизация ТБО	х	Администрация МО	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями

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

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

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

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Нацеленные на присоединение новых потребителей;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП "Теплосеть"	Теплоснабжение	МП "Теплосеть"	27726,7	27726,7			27726,7					Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция тепловых сетей муниципального образования сельское поселение ""Хила""	Теплоснабжение	МП "Теплосеть"	1306,9	1306,9			1306,9					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

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	СТОИМОСТЬ реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования	
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	25,5	28,2	34,9	40,4
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	3781,84	3940,67	5710,3	7663,1
Электроснабжение	руб/кВтч	2,59	2,79	3,23	4,63
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

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

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

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

Продолжение табл. 15.2

Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0,0
Электроснабжение, кВт*ч	65	103,35	65	116,7
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	160,73	x	180,1
Среднемесячный доход, руб. чел.	4156		4592	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	8,87		8,92	

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.	7233	7888	9542	10874
Совокупный доход семьи	руб.	13467	14777	18084	20748
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	582,2	640,3	769,6	885,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	12,4	12,3	12,3	12,3

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	1965	1976	2044	2057
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	648	652	674	67
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	17	15	14	12
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	102	98	95	80
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	5,2	4,9	4,7	3,9

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

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

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, %	8,84	8,198	6,95	5,46
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %				
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82,5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития муниципального образования сельского поселения «"Хила"» 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 Теплострой, 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.