



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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО
БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

РАЗРАБОТАНО

Начальник

Отдела энергоаудита
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.Н. Гайдуков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Цаган-Челутай» муниципального района «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2025 годы " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация сельского поселения «Цаган-Челутай»
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;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

Распределение по сетям поселения идет через 7 (ТП) подстанций. Износ электросетей поселения достигает 100 %, износ оборудования подстанций – 100 %.

Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:

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

2.2. Теплоснабжение

В сельском поселении «Цаган-Челутай» существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 2-х котельных, эксплуатируемых МУП «Цаган-Челутай» суммарной проектной мощностью 2,72 Гкал/ч. и присоединённой нагрузкой потребителей 0,632 Гкал/ч:

- котельная «Центральная» проектной мощностью 1,36 Гкал/час;
- котельная «Школа» проектной мощностью 1,36 Гкал/час.

Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время на котельных МУП «Цаган-Челутай» мощности загружены на 30,59 %.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-) , %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная "Центральная"	1,28	0,379	0,903	70,43
Котельная "Школа"	1,28	0,405	0,877	68,39

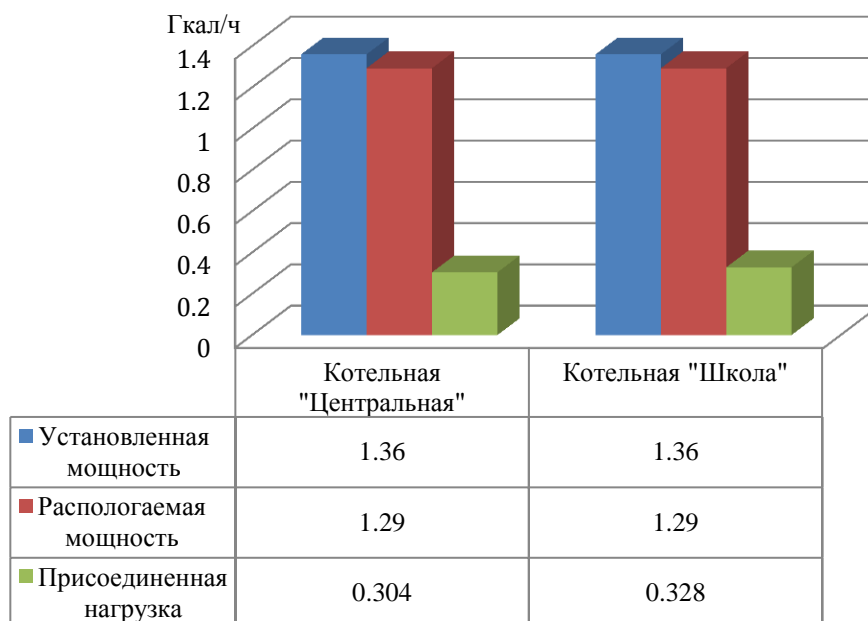


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

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

Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,924 км (в двухтрубном исчислении). Износ тепловых сетей - 36 %.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Цаган-Челутай» централизованное водоснабжение отсутствует. Подъём воды осуществляется посредством артезианских скважин в количестве 6-ти единиц, суммарной производительностью 34 м³/час. Водоснабжение в зимний период осуществляется путём подвоза воды, а в летний период посредством летнего водопровода.

В сельском поселении «Цаган-Челутай» централизованное водоотведение отсутствует. Население, проживающее в жилых домах, пользуются надворными уборными. В детском саду «Солнышко» имеется локальная система водоотведения, где стоки самотечно поступают в выгреб, откуда вывозятся ассенизационными автомобилями по мере наполнения.

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Цаган-Челутай» отсутствует. Планы развития Забайкальского края не предусматривают газификацию поселка в ближайшей перспективе. Население пользуется баллонным газом, получаемым на заправочной станции п. Могойтуй (47 км).

2.5. Утилизация ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов и скотомогильник площадью 5,2 Га, которые размещены в юго-восточной части села.

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

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1705	1722	1739	1756	1774	1792	1810	1901
в том числе:								
м	824	832	840	848	856	865	874	918
ж	881	890	899	908	917	926	935	982
трудоспособного возраста	998	1008	1018	1028	1039	1049	1059	1112
младше трудоспособного возраста	435	439	443	447	451	456	461	484
пенсионеры	272	275	278	281	284	287	290	305
Родилось	32	32	32	32	32	32	32	34
Умерло	17	17	17	17	17	17	17	18
Число семей	400	404	408	412	416	420	424	445
Среднее количество детей в семье	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Число прибывших	32	32	32	32	32	32	32	34
Число выбывших	46	45	44	43	42	41	40	39
Естественный прирост (убыль)	15	15	15	15	15	15	15	16
Миграционный прирост (убыль)	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-5
Общий прирост (убыль)	1	2	3	4	5	6	7	11

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Возможное развитие промышленности основано на имеющихся в поселении месторождениях химического сырья (Видное) и строительных материалов (Могойтуйское). Актуальность реализации данного стратегического направления определяется тем, что сложившаяся структура экономики с явным доминированием сельскохозяйственной отрасли не соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения. Сырьевая направленность экономики не способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

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

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Индивидуальные дома	0	0	0	0	0,457	1200	0,457	1200
		Бюджетные учреждения	0,64	1863,71	0,64	1863,71	1,273	3350	1,273	3350
2	Тепловая энергия (ГВС)	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0,012	32,12	0,012	32,12	0,012	32,12	0,012	32,12

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

3	Тепловая энергия (вентиляция)	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0,0048	12,7	0,0048	12,7	0,0048	12,7	0,0048	12,7
----------	-------------------------------	--------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, кВт*ч/год	Индивидуальные дома	1127	312	1127	312	1127	312	1127	312
		Бюджетные учреждения	473	594	473	594	473	594	473	594

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, * м ³ /сут, м ³ /год	Бюджетные учреждения	125,1	39711	129,15	47140	135,75	49549	142,575	52040
		Индивидуальные дома								
2	Водоотведение, ** м ³ /сут, м ³ /год	Многочквартирные дома	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	2387	2410,8	2434,6	2458,4	2483,6	2508,8	2534	2661,4

3.2.5. Газоснабжение

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

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	1
-----------------------------------	---	---	---

Продолжение Таблицы 4.1

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	12074	12074	17520	17520
		Кол-во, ед.	18	18	80	80
1.1.	жил. фонд	м ²	0	0	3558	3558
		Кол-во,	0	0	57	57

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

		ед. м ²	12074	12074	13962	13962
1.2	муниципальные учреждения	Кол-во, ед.	18	18	23	23
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,64	0,64	1,73	1,73

Продолжение Таблицы 4.2

1	2	3	4	5	6	7
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	1600	1600	1600	1600
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда*	м ³ /сутки	125,1	129,15	135,75	142,58
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда**	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	Гкал/ч	-	-	-	-
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	м ³ /сутки	-	-	-	-
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.***	м ³ /сутки	-	-	-	-

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

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

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

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Индивидуальные дома	0	0	0,457	0,457
		Бюджетные учреждения	0,64	0,64	1,273	1,273
2	Тепловая энергия (ГВС) , Гкал/час	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0,012	0,012	0,012	0,012
3	Тепловая энергия (вентиляция) , Гкал/час	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
4	Электрическая энергия, кВт	Индивидуальные дома	1127	1127	1127	1127
		Бюджетные учреждения	473	473	473	473
5	Водоснабжение,* м ³ /сут	Бюджетные учреждения	125,1	129,15	135,75	142,575
		Индивидуальные дома				
6	Водоотведение,** м ³ /сут	Многоквартирные дома	-	-	-	-

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

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

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

Показатели качества:

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		теплоэнергии		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт	% обеспеченности приборами учёта	шт	% обеспеченности приборами учёта
многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-
индивидуальные дома	-	-	-	-	374	100
бюджетные организации	-	-	1	5,5	18	100
Прочие	-	-	-	-	-	-

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

В сельском поселении «Цаган-Челутай» централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает Могойтуйский филиал ОАО «ЧитаЭнергоСбыт». Распределительные сети в сельском поселении являются бесхозными. В связи с этим показатели эффективности потребления и транспортировки электроэнергии не отображены в данной Программе.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная "Центральная"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
1	2	3
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,36
Располагаемая мощность	95,08	1,29
Мощность Нетто	94,35	1,28
Мощность затрачиваемая на СН	0,73	0,010
Подключенная нагрузка	27,84	0,38
Присоединенная нагрузка	22,35	0,30
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1154,05
Собственные нужды	2,64	30,47
Отпуск в сеть	97,36	1123,58
Потери	17,23	198,88
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	80,13	924,70

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Котельная "Школа"		
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	100
Располагаемая мощность	95,08	95,08
Мощность Нетто	94,29	94,29
Мощность затрачиваемая на СН	0,79	0,79
Подключенная нагрузка	29,80	29,80
Присоединенная нагрузка	24,12	24,12
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1209,06
Собственные нужды	2,74	33,16
Отпуск в сеть	97,26	1175,90
Потери	16,93	204,65

Продолжение Таблицы 4.6

1	2	3
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	80,33	971,25
ИТОГО		
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,72
Располагаемая мощность	95,08	2,59
Мощность Нетто	94,32	2,57
Мощность затрачиваемая на СН	0,76	0,02
Подключенная нагрузка	28,82	0,78
Присоединенная нагрузка	23,24	0,63
Выработка, Гкал		
Выработка	100	2363,11
Собственные нужды	2,69	63,63
Отпуск в сеть	97,31	2299,48
Потери	17,08	403,53
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	80,23	1895,95

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении «Цаган-Челутай» 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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ³ /год	Индивидуальное жильё	0
	Бюджетные учреждения	0,073
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/чел./год	Индивидуальное жильё	~183
	Бюджетные учреждения	~693
	Прочие	-
Водоснабжение*, куб.м/чел./год	Население	~22
	Бюджетные учреждения	~7
	Прочие	-
Водоотведение**, куб.м/чел./год	Население	-

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

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

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В сельском поселении «Цаган-Челутай» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые МУП «Цаган-Челутай». В таблице ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду по каждому тепловому источнику

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

Наименование ингредиента	Объём выбросов, т./мес.	
	Котельная «Центральная»	Котельная «Школа»
Твёрдые, всего	0,7669	0,6981
Углерода Оксид	0,2925	0,2663
Азота диоксид	6,5009	5,9181
Азота оксид	1,0564	0,9617
Углерод чёрный (сажа)	0,5072	0,4618
Сернистый ангидрид	0,2077	0,1891
Зола углей	0,2596	0,2363
Пыль древесная	7,3315	7,3315
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	2,8012	2,8012
Железа оксид	0,0089	0,0088
Марганец и его соединения	0,0001	0,00014
Керосин	0,00003	0,00003
Фториды неорганические плохорастворимые	0,00002	0,00002
Фтористые газообразные соединения	0,00006	0,00006
Всего	18,9663	18,1752
Размещение отходов производства		
Золошлаки	4,38	3,98

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цаган-Челутай"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем что на данный момент все сети являются бесхозными, первоочередная задача - это определение балансодержателя данных сетей)	
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	2220 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2020	2080 (монтаж КТП-10/0,4 кВ, 250 кВА, строительство ВЛ-10кВ)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определен	

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВР-063 на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2014-2029 гг.

Продолжение Таблицы 5.2

Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2014 г. - 2142 т.р.; 2015 г. - 2365,2 т.р.; 2021 г. - 3129,4; 2022 г. - 3235,2 т.р.; 2028 г. - 3773,1 т.р.; 2029 г. - 3851,6 т.р.
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	448,96
	2015	495,9
	2016	521,1
	2017	552,4
	2018	580,2
	2019	607,5
	2020	631
	2021	655,9

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

	2022	678,2
	2023	697,6
	2024	715,8
	2025	734,3
	2026	753,4
	2027	772,4
	2028	790,8
	2029	807,2
	2030	823
Направление проекта	Проект эффективности	

Продолжение Таблицы 5.2

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.	142743
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	65,6
Простой срок окупаемости (PP), лет	6,21
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	6,68

Наименование проекта	Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной	
Цели и задачи проекта	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией подключаемых абонентов.	
Сроки реализации проекта	2016-2063 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016	9816
	2017	8400
	2023	932
	2030	1100
	2037	1264
	2044	1452
	2051	1667
	2058	1915
Направление проекта	Проект эффективности	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Описание экономического эффекта	Экономический эффект формируется дополнительного отпуска тепловой энергии генерируемой существующим и новым оборудованием и транспортируемой по вновь построенной тепловой сети.
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	33771
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	49,4
Простой срок окупаемости (PP), лет	5,54
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	5,99

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цаган-Челутай"	
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.	
	Капитальный ремонт скважины №6 МТМ с целью улучшения качества поднимаемой воды и бесперебойного обеспечения населения.	
	Подключение к водоснабжению средней школы.	
	Замена резервуара скважины №3 (Юго-западная) с целью улучшения качества поставляемой воды.	
	Строительство водораздаточной колонки для поения скота.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	146
	2015	384
	2016	631
	2017	1581
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В связи с тем, что в сельском поселении "Цаган-Челутай" централизованное водоотведение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

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

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов и скотомогильник площадью 5,2 Га, которые размещены в юго-восточной части села. Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.2.6.), увеличение или строительство нового полигона не требуется. В связи с этим инвестиции в объекты утилизации ТБО не планируются.

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

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

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

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

*- центральное водоснабжение в сельском поселении отсутствует

** - центральное газоснабжение в сельском поселении отсутствует

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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	448,96	495,9	521,1	552,4	580,2	607,5	631	655,9	678,2	697,6	715,8	734,3	753,4	772,4	790,8	807,2	823
Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.		132,67	132,67	132,67													
Установка приборов учёта тепловой энергии					450												
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии		2500															
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП		2220															
Итого	448,96	5348,57	653,77	685,07	1030,2	607,5	631	655,9	678,2	697,6	715,8	734,3	753,4	772,4	790,8	807,2	823

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,

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	0	2220	0	0
Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цаган-Челутай", тыс.руб.		2220		
Теплоснабжение, тыс.руб.	2 591	2 861	10 337	8 952
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай", тыс.руб.	2142	2365,2	0	0
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	448,96	495,9	521,1	552,4
Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной, тыс.руб.	0	0	9816,3	8400
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цаган-Челутай", тыс.руб.	146	384	631	1581
Сумма, тыс.руб.	2 737	5 465	10 968	10 533
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Население, чел.	1705	1722	1739	1756
Население трудоспособный возраст, чел.	998	1008	1018	1028
Среднемесячный доход, руб.	4156	4442	4789	5181
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	1605,2 6	3173,6 9	6307,3 0	5998,52
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	133,77	264,47	525,61	499,88

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

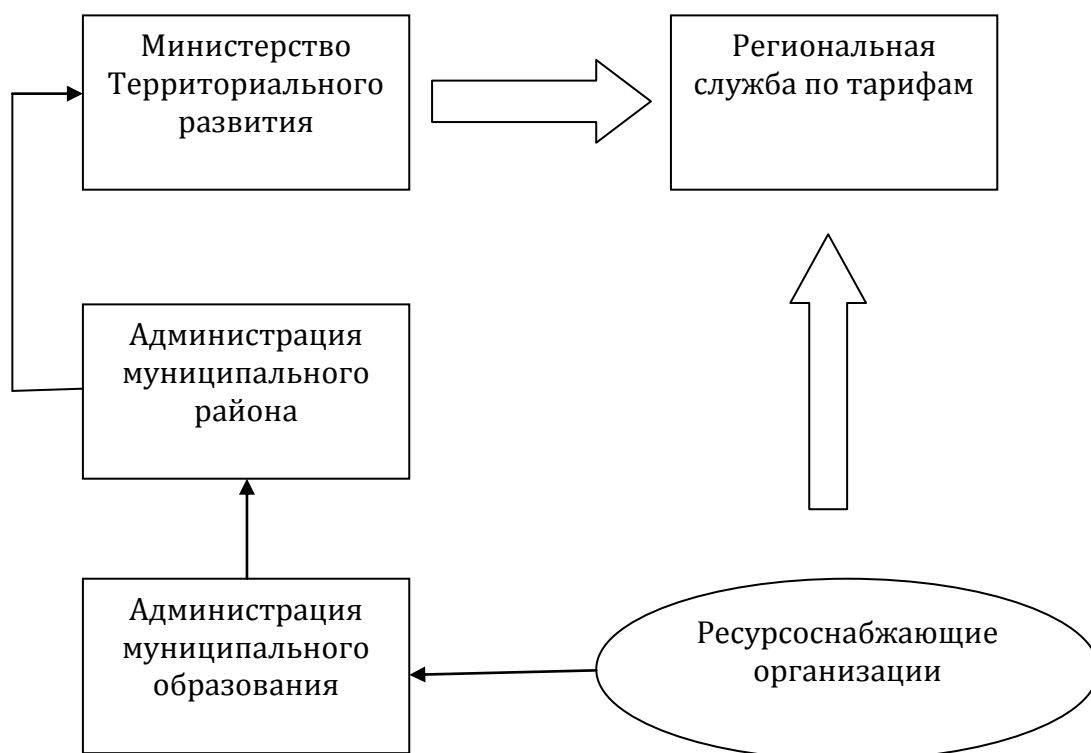
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	3,22	5,95	10,98	9,65
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	7,67			

В связи с тем, что уровень доходов населения незначительно отличается от прожиточного минимума, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций.

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



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

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

КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

	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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	100
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,

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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 Цаган-Челутай» (далее – сельское поселение) по административно-территориальному устройству относится к муниципальному району «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа Забайкальского края Российской Федерации. Граничит на северо-востоке с МО «Хила», на северо-западе с МО «Догой», на западе – с МР «Агинский район».

В состав сельского поселения Цаган-Челутай входит два населенных пункта:

- Цаган-Челутай (административный центр),
- Бильчиртуй.

Территория сельского поселения составляет - 51,064 Га.

На территории сельского поселения проживает – 1705 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения в сельском поселении – 3,2 чел/км². Вместе с тем, большая часть населения проживает, преимущественно, в н.п. Цаган-Челутай. Плотность населения в н.п. Цаган-Челутай составляет – 2,65 чел/км² (при площади населенного пункта – 4,026 км²). Здесь расположены основные массивы застроенных земель.

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

Климат резко континентальный, с большими перепадами сезонных и суточных температур. Зима продолжительная и морозная, лето умеренно жаркое.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Характерны также недостаточная увлажненность, большая сухость воздуха и значительное число солнечных дней, отмечаются засухи и пыльные бури.

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

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.

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

Водные ресурсы представлены небольшой пересыхающей рекой и двумя озерами Загосутай и Олон-Булак. По ресурсам поверхностных вод поселение относится к малообеспеченным.

Энергоснабжение населенных пунктов Цаган-Челутай и Бильчиртуй осуществляется от главной понизительной подстанции.

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

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет 5 скважин. Большая часть общественных образований (школы и др.) пользуется локальными скважинами бытового типа.

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

Центральное теплоснабжение в сельском поселении осуществляется от двух котельных суммарной тепловой мощностью 2,72 Гкал/час, обслуживаемых МУП «Цаган-Челутай». Общественные и административные здания, а так же объекты индивидуальной жилой застройки не подключённых к центральной системе

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

теплоснабжения имеют автономные источники тепла с небольшой теплопроизводительностью, работающие как на твердом топливе, так и на электроэнергии

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м		тыс.кв.м	51064
Численность населения, человек		человек	1705
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)		%	1,6%
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	21154
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		кв.км.	0,008
Территория среднеэтажной жилой застройки (до пяти этажей)		кв.км.	0,027
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	в соответствии с Ген.планом, территории, занятые жилой застройкой увеличатся на 20%. Сроки ввода застройки Ген.планом не обозначены.
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,924
	Протяжённость водопроводных	км	5,25
	Протяжённость канализационных сетей	км	0
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	12,63
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	2267,36
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	906,5
	воды	тыс.куб.м	39,711
	сточных вод	тыс.куб.м	0

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

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

Географическое положение муниципального образования - 51 градусов 04 минут 14 секунд северной широты, 115 градусов 05 минут 00 секунд восточной долготы.

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

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

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

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

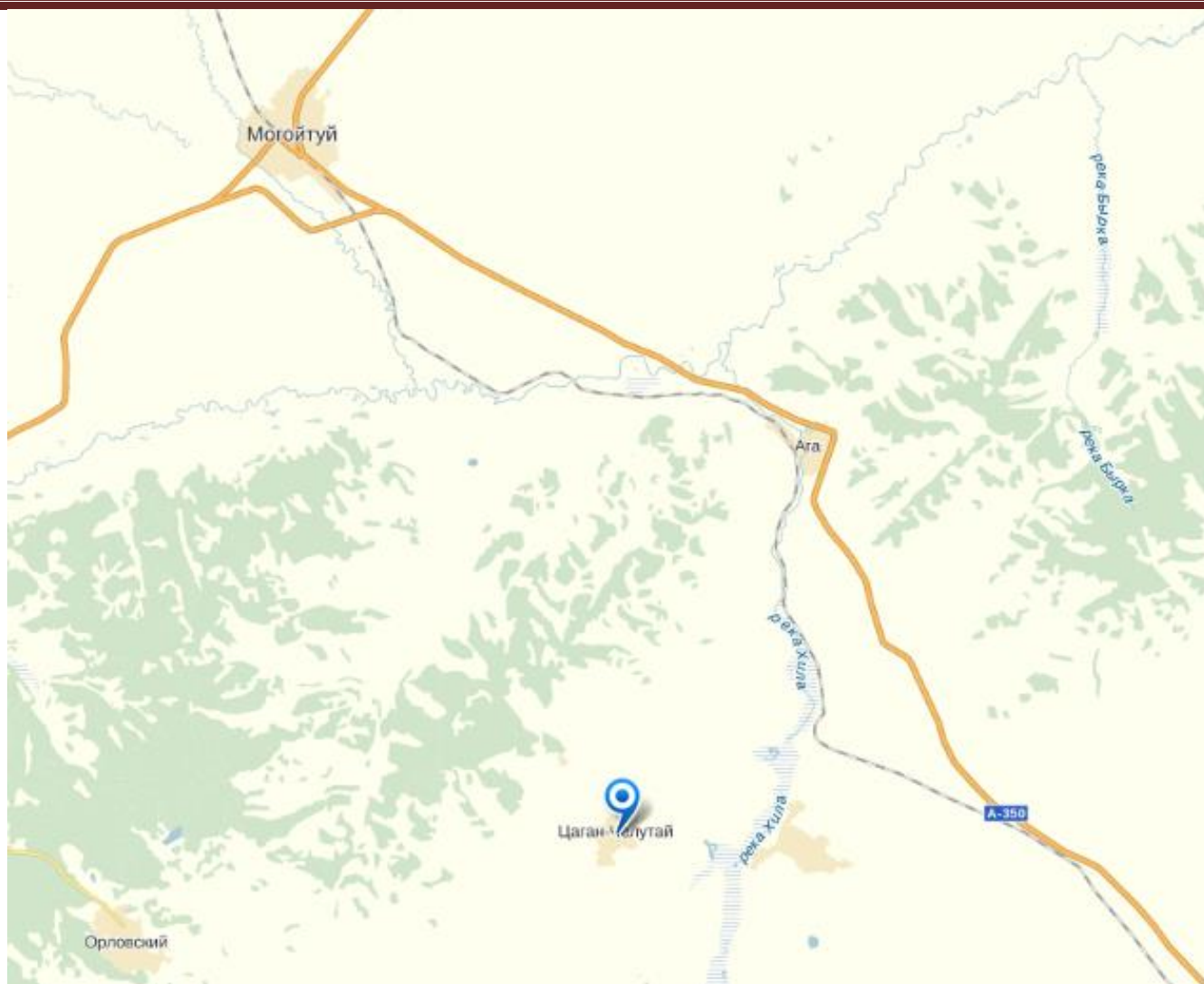


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Муниципальное образование основано в 1930 годах. Территория муниципального образования включает в себя территорию следующих образований с.п. Цаган-Челутай и с.п. Бильчиртуй. 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)
Цаган-Челутай	1305	4,026	сохранение
Бильчиртуй	~ 400	8,311	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Цаган-Челутай		
Плотность населения	чел/км ²	324
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО «Цаган-Челутай»	шт.	1
объекты образования	шт.	2
объекты культуры и спорта	шт.	2
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	4
объекты розничной торговли	шт.	
Бильчиртуй		
Плотность населения	чел/км ²	48,12
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
объекты образования	шт.	2
объекты культуры и спорта	шт.	1
объекты здравоохранения	шт.	0
объекты коммуникации и связи	шт.	0
объекты розничной торговли	шт.	1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

1.1.3. Климатические условия

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

Табл. 1.1.5. Климат муниципального образования

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

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

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

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

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

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Муниципальное образование «Сельское поселение «Цаган-Челутай» 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

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

продукции, производство строительных материалов, строительства).
Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

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

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

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

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

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения сельского поселения «Цаган-Челутай» может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и прироста населения за

счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории поселения.

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

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

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

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

п/п	показатель	е.и.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	717	724	731	738	745	752	760	768	776
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	730	737	744	751	759	766	774	782	791
2.1	физические лица	ед.	717	724	731	738	745	752	760	768	776
2.2	юридические лица	ед.	13	13	13	13	14	14	14	14	15
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс. руб.	3812	4156	4442	4789	5181	5544	5893	6294	6905
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб.	21154	23058	24649	26571	28750	30763	32701	34925	38312
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб.	5299	5522	5903,02	6363,45	6885,26	7367,22	7831,36	8363,89	9175
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб.	1426,4	2047,7	2188,99	2359,73	2553,23	2731,96	2904,07	3101,55	3402
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб.	1100	1100	1176	1268	1372	1468	1560	1666	1828
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	10,4	15,7	17	18	20	21	22	24	26
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	20	10	11	12	12	13	14	15	17
5.1.5	земельный налог	тыс. руб.	285	295	315	340	368	394	418	447	490
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс. руб.	11	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс. руб.		616	659	710	768	822	874	933	1024
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб.	30,3	30,3	32,39	34,92	37,78	40,43	42,97	45,89	50,35
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс. руб.	4	4	4	5	5	5	6	6	7
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс. руб.	1,3	1,3	1	1	2	2	2	2	2
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс. руб.	25	25	27	29	31	33	35	38	42
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	3842,3	3444	3682	3969	4294	4595	4884	5216	5722
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс. руб.	5299	5522	5903	6363	6885	7367	7831	8364	9175
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

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

Отрасли промышленного комплекса в муниципальном образовании отсутствуют. В соответствии с генеральным планом планируется строительство цементного завода совместно с инвесторами Китая.

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

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно- правовая форма	Основные направления деятельности	Численность занятых	Производственные планы
МУП «Цаган- Челутай»	Унитарное предприятие	Производство и передача тепловой энергии	20	Выработка тепла - 2331 Гкал

Крупным предприятием сельского поселения Цаган-Челутай является МУП «Цаган-Челутай», производящее и транспортирующее тепловую энергию от двух котельных.

В сфере сельского хозяйства крупнейшим предприятием является сельскохозяйственный кооператив «Дружба» основными видами деятельности которого являются: разведение овец, коз; выращивание зерновых и зернобобовых культур; выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Наименование организации	Виды деятельности согласно ОКВЭД
МУП «Цаган-Челутай»	Производство и передача тепловой энергии
ООО «Ветеран»	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
ООО «Родник»	Розничная торговля
ООО «Тала»	Геологоразведочные работы
Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Мир»	Предоставление потребительского кредита
Сельскохозяйственный кооператив «Дружба»	Разведение овец, коз

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

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

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Могойтуйский район											
Численность трудоспособного населения	13100	13200	13300	13300	13300	13400	13400	13400	13400	13500	13500
Численность занятых	11345	11387	11473	11473	11473	11560	11560	11560	11560	11646	11646
Уровень безработицы	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Цаган-Челутай											
Численность			717	724	724	729	729	729	729	734	734

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

трудоспособного населения											
Численность занятых			619	625	625	629	629	629	629	633	633
Уровень безработицы			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

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

- Генеральный план сельского поселения «Цаган-Челутай» разработан в 2011 году;
- В настоящее время ведётся разработка схемы теплоснабжения;
- Годовой план социально-экономического развития сельского поселения «Цаган-Челутай» на 2014 год.

1.2. Прогноз численности и состава населения

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

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1705	1722	1739	1756	1774	1792	1810	1901
в том числе:								
м	824	832	840	848	856	865	874	918
ж	881	890	899	908	917	926	935	982
трудоспособного возраста	998	1008	1018	1028	1039	1049	1059	1112
младше трудоспособного возраста	435	439	443	447	451	456	461	484

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

пенсионеры	272	275	278	281	284	287	290	305
Родилось	32	32	32	32	32	32	32	34
Умерло	17	17	17	17	17	17	17	18
Число семей	400	404	408	412	416	420	424	445
Среднее количество детей в семье	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Число прибывших	32	32	32	32	32	32	32	34
Число выбывших	46	45	44	43	42	41	40	39
Естественный прирост (убыль)	15	15	15	15	15	15	15	16

Продолжение Таблицы 1.2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Миграционный прирост (убыль)	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-5
Общий прирост (убыль)	1	2	3	4	5	6	7	11

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 1705 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2012 года наблюдается рост населения на 6,9 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения, которое к 2025г. увеличится на 10,4 %.

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



Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно уменьшается (в среднем на 7,5%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше (в среднем на 12,2%).

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 707 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 435 чел. моложе трудоспособного возраста и 272 чел. старше трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

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

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

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

Приоритетными направлениями развития являются:

-сельское хозяйство, являющиеся основной отраслью экономики сельского поселения;

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

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

-переподготовка, переквалификация персонала;

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 - 2020	2020 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	2,736	6,094	21,005	9,268
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	2,736	5,614	24,712	9,268
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	0,48	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 - 2020	2020 - 2025
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	0,85	-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

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

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории сельского поселения «Цаган-Челутай»:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;
- строительство новой теплотрассы с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной;
- реконструкция летнего водопровода;
- установка приборов учёта воды на скважинах;
- капитальный ремонт скважины №6 МТМ;
- подключение к водоснабжению средней школы;
- замена резервуара скважины №3 (Юго-западная);
- строительство водораздаточной колонки для поения скота;
- строительство тёплого туалета средней школы.

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта Цаган-Челутай застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд на 1 января 2010 г. составляет 374 частных домов, общей площадью 17066 м². При численности населения 1661 человек (2010г.), обеспеченность населения жильем составляет 10,4 м²/чел. Весь жилой фонд имеет незначительный физический износ. Планировочная структура

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Всего	тыс.м ²	476
	в том числе		
2	Государственная	тыс.м ²	56
3	Муниципальная	тыс.м ²	420

Продолжение Таблицы 1.4.1

1	2	3	4
4	Число жилых квартир (домов)	ед.	374
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	10,4

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.

В поселении для жилищного фонда предусмотрен летний водопровод. Централизованное газоснабжение населения отсутствует. Население пользуется баллонным газом с заправочной станции посёлок Могойтуй.

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

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Кол-во потребителей
1	Водопровод: централизованный летний	отсутствует 374
2	Водоотведение централизованное локальное (шамбо)	отсутствует 1 (детский сад)
3	Отопление централизованное индивидуальное	17 374
4	Горячее водоснабжение централизованное	1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой сжиженный	отсутствует 89
---	--	-------------------

Прошедшие пять лет стали периодом ускоренного роста объемов жилищного строительства по окружной целевой программе «Жилище». В том числе по программе «Обеспечение жильем молодых семей» 8 семей на общую сумму 3 млн. рублей, по программе «Обеспечение жильем детей-сирот» 4 дома на сумму 1428 тыс. рублей, по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» построен 1 дом на сумму 250 тыс. рублей. В 2005 -2010 годы значительное развитие получило ипотечное строительство, зарекомендовавшее себя эффективным рыночным инструментом. К 65–летию Великой Победы 2 ветерана Великой Отечественной войны получили субсидии на приобретение жилья, также 4 вдовы участников войны получили право на помощь в приобретении жилья.

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

1. Вариант предполагает размещение в планируемых границах населенного пункта Цаган-Челутай крупного массива застроенного индивидуальными жилыми домами коттеджного типа с автономным (локальным) инженерным обеспечением. Площадь таких территорий – 17 га. Планируемое количество земельных участков в этой зоне составит 103 (с учетом инфраструктуры). Площадь участка – до 0,15 га.

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

Вариант предусматривает развитие населенного пункта со средней степенью благоустройства жилищ. Данный тип застройки предполагает, что в поселении имеется достаточное число инвесторов имеющих возможности строительства менее дорогого и комфортабельного жилья. При этом предполагается, что предоставляемые для усадебного строительства участки будут использоваться для ведения натурального (сельского) хозяйства, которое обеспечивает покрытие затрат на строительство жилья при выбранном способе инвестирования.

Сильной стороной данного варианта являются сравнительно низкие затраты

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

на развитие инженерной инфраструктуры.

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

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

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

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 промышленности основано на имеющихся в поселении месторождениях химического сырья (Видное) и строительных материалов (Могойтуйское). Актуальность реализации данного стратегического направления определяется	2015-2025

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

	тем, что сложившаяся структура экономики с явным доминированием сельскохозяйственной отрасли не соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения. Сырьевая направленность экономики не способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.	
--	--	--

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в поселении Цаган-Челутай. Таким образом, программа рассчитана на строительство в течение десяти лет 103 домов усадебного типа в н.п. Цаган-Челутай. Оцениваемая стоимость программы, таким образом, составляет 82,4 млн. рублей (или в расчете на период строительства – 20 лет - 4,12 млн. в год).

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

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

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	3812	4156	4442	4789	5181	5544	5893	6294	9347
Средний размер пенсии	руб.	9149	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430
Приведённый объём производства продукции,	тыс.р уб/чел	12,68	13,52	14,31	15,28	16,37	17,34	18,25	19,30	27,28

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

работ, услуг за 2013 г. на душу населения										
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	7213	7862	8405	9060	9803	10489	11150	11908	17684

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	На 1м ³
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/год	МДОУ Солнышко	0,056
		Гараж администрации	0,075
		Спортзал	0,054
		Контора 1 этаж	0,064
		Администрация	0,064
		Водонапорная башня	0,113
		Пожарная цистерна	0,113
		СКБУ	0,049
		Коллективное хозяйство «Дружба» (контора 2 этаж)	0,064
		СВА	0,064
		СОШ	0,056
		Начальная школа	0,062
		Машиноведение	0,060
		Интернат	0,064
		Водонапорная башня	0,113
		Пожарная цистерна	0,113
Школьный гараж	0,075		
Мастерская	0,054		
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/год	МДОУ Солнышко	0,005
3	Тепловая энергия (вентиляция) Гкал/год	МДОУ Солнышко	0,002
4	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Население	0,007
		Бюджетные учреждения	0,014
		Объекты ЖКХ	0,082
5	Водоснабжение *, тыс. м ³ /год	Сельское поселение «Цаган-Челутай»	0,001
6	Водоотведение **, м ³ /год	отсутствует	

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

п/п	Наименование показателя	Наименование потребителя	Гкал/год	Гкал/час
1	Тепловая энергия (отопление)	МДОУ Солнышко	329,2	0,1
		Гараж администрации	71,6	0,03
		Спортзал	136,7	0,05
		Контора 1 этаж	63,5	0,02
		Администрация	49,7	0,02
		Водонапорная башня	66,9	0,03
		Пожарная цистерна	22,5	0,01
		СКБУ	88,9	0,03
		Коллективное хозяйство «Дружба» (контора 2 этаж)	63,5	0,02
		СВА	32,2	0,01
		СОШ	498,71	0,161
		Начальная школа	75,89	0,024
		Машиноведение	15,2	0,005
		Интернат	102,1	0,032
		Водонапорная башня	104,24	0,041
		Пожарная цистерна	22,51	0,009
		Школьный гараж	76,99	0,03
Мастерская	43,37	0,015		
2	Тепловая энергия (ГВС)	МДОУ Солнышко	32,13	0,086
3	Тепловая энергия (вентиляция)	МДОУ Солнышко	12,7	0,034

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	2014		2015		2020		2025	
			На 1м ³	Объём потребления	На 1м ³	Объём потребления	На 1м ³	Объём потребления	На 1м ³	Объём потребления
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/год	МДОУ Солнышко	0,056	329,2	0,055	323,27	0,050	317,46	0,045	311,74
		Гараж администрации	0,075	71,6	0,074	70,31	0,067	69,05	0,061	67,80
		Спортзал	0,054	136,7	0,053	134,24	0,048	131,82	0,044	129,45
		Контора 1 этаж	0,064	63,5	0,063	62,36	0,057	61,23	0,052	60,13
		Администрация	0,064	49,7	0,063	48,81	0,057	47,93	0,052	47,06
		Водонапорная башня	0,113	66,9	0,111	65,70	0,101	64,51	0,092	63,35
		Пожарная цистерна	0,113	22,5	0,110	22,10	0,101	21,70	0,091	21,31
		СКБУ	0,049	88,9	0,048	87,30	0,044	85,73	0,040	84,19
		Коллективное хозяйство «Дружба» (контора 2 этаж)	0,064	63,5	0,063	62,36	0,057	61,23	0,052	60,13
		СВА	0,064	32,2	0,063	31,62	0,057	31,05	0,052	30,49
		СОШ	0,056	498,71	0,055	489,73	0,050	480,92	0,045	472,26
		Начальная школа	0,062	75,89	0,061	74,52	0,056	73,18	0,051	71,87
		Машиноведение	0,060	15,2	0,059	14,93	0,054	14,66	0,049	14,39
		Интернат	0,064	102,1	0,063	100,26	0,057	98,46	0,052	96,69
		Водонапорная башня	0,113	104,24	0,111	102,36	0,101	100,52	0,092	98,71
		Пожарная цистерна	0,113	22,51	0,111	22,10	0,101	21,71	0,092	21,32
Школьный гараж	0,075	76,99	0,074	75,60	0,067	74,24	0,061	72,91		
Мастерская	0,054	43,37	0,053	42,59	0,048	41,82	0,044	41,07		
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/год	МДОУ Солнышко	0,005	32,13	0,005	31,55	0,005	30,98	0,004	30,43
3	Тепловая энергия (вентиляция) Гкал/год	МДОУ Солнышко	0,002	12,7	0,002	12,47	0,002	12,25	0,002	12,03
4	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Население	0,007	312	0,007	306,38	0,007	300,87	0,006	295,45
		Бюджетные учреждения	0,014	395,9	0,014	388,77	0,013	381,78	0,012	374,90
		Объекты ЖКХ	0,082	198,6	0,081	195,03	0,073	191,51	0,067	188,07
5	Водоснабжение *, тыс. м ³ /год	Сельское поселение «Цаган-Челутай»	0,001	39,711	0,001	39,00	0,001	38,29	0,001	37,60
6	Водоотведение **, м ³ /год	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

Табл. 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, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	12074	12074	17520	17520
		Кол-во, ед.	18	18	80	80
1.1	Жил. фонд	м ²	0	0	3558	3558
		Кол-во, ед.	0	0	57	57
1.2	муниципальные учреждения	м ²	12074	12074	13962	13962
		Кол-во, ед.	18	18	23	23
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,64	0,64	1,73	1,73
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	1600	1600	1600	1600
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда*	м ³ /сутки	125,1	129,15	135,75	142,58
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда**	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	Гкал/ч	-	-	-	-
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства***	м ³ /сутки	-	-	-	-
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.***	м ³ /сутки	-	-	-	-

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Табл. 2.5. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2013-2025 годы).

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Индивидуальные дома	0	0	0	0	0,457	1200	0,457	1200
		Бюджетные учреждения	0,64	1863,71	0,64	1863,71	1,273	3350	1,273	3350
2	Тепловая энергия (ГВС)	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0,012	32,12	0,012	32,12	0,012	32,12	0,012	32,12
3	Тепловая энергия (вентиляция)	Бюджетные учреждения (МДОУ Солнышко)	0,0048	12,7	0,0048	12,7	0,0048	12,7	0,0048	12,7
4	Электрическая энергия, кВт, кВт*ч/год	Индивидуальные дома	1127	312	1127	312	1127	312	1127	312
		Бюджетные учреждения	473	594	473	594	473	594	473	594
5	Водоснабжение, * м ³ /сут, м ³ /год	Бюджетные учреждения	125,1	39711	129,15	47140	135,75	49549	142,575	52040
		Индивидуальные дома								
6	Водоотведение, ** м ³ /сут, м ³ /год	Многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	2387	2410,8	2434,6	2458,4	2483,6	2508,8	2534	2661,4

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.

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

К объектам, используемым ОАО «ЧитаЭнергоСбыт» в сфере электроснабжения муниципального образования, относятся 7 подстанций (далее также – ПС) напряжением 110 кВ суммарной мощностью 1180 кВА, 13 км (по трассе) воздушных линий (далее также – ВЛ), 0,4 кВ.

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

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

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

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

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

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ТГК-14 (филиал «Читинская генерация»)

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

Табл. 3.1.3. Производственные показатели

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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.

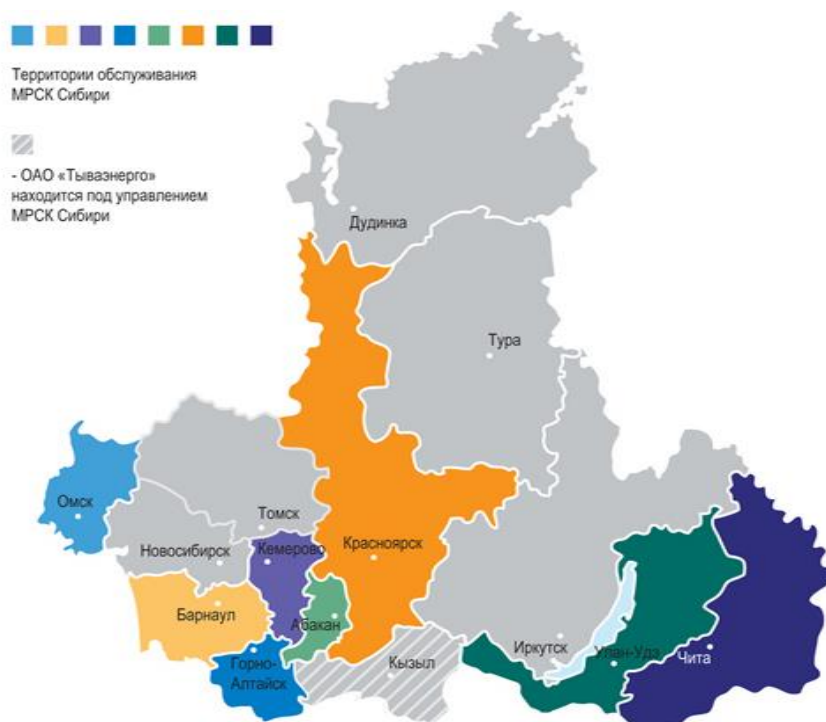


Рис. 3.1.1

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);

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

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

Табл. 3.1.5. Основные характеристики турбин

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Табл. 3.1.6. Основные характеристики котлов

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

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

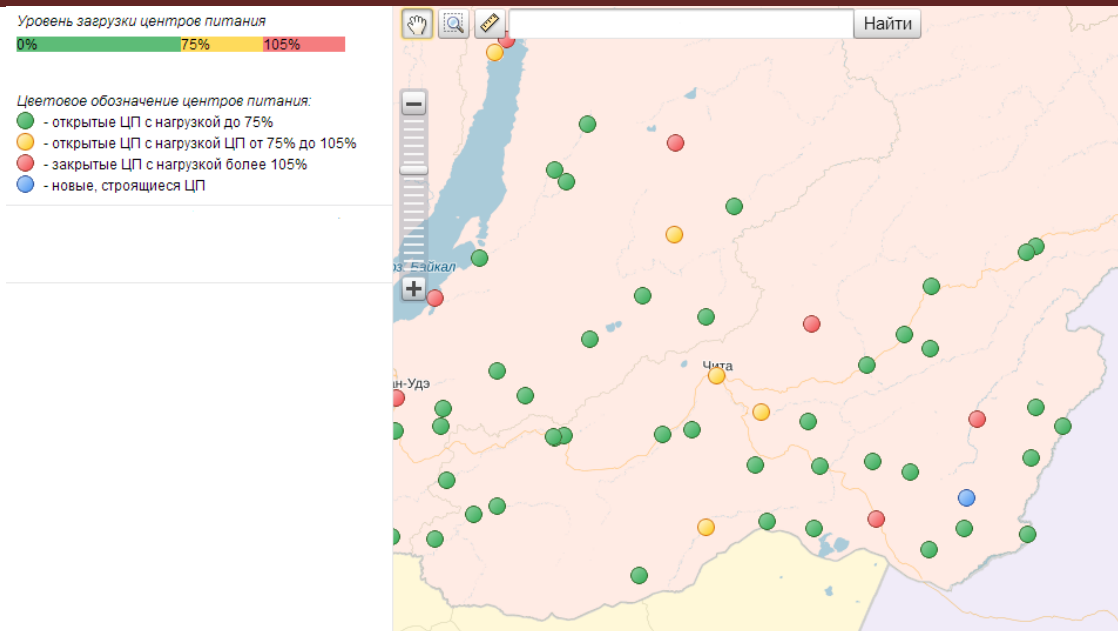


Рис. 3.1.2

Табл. 3.1.7. Характеристика подстанций на территории Могойтуйского района

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

Электрические сети

Электрические сети муниципального образования представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4 кВ. Описание схемы электросетей муниципального образования. Общая протяжённость составляет 13 километров.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

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

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

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

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы

электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Финансовый результат ОАО «МРСК Сибири» представлен ниже.

Табл.3.1.11.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в
таблице 3.1.12.

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

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

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

Теплоснабжение в муниципальном образовании сельском поселении "Цаган-Челутай" осуществляется как централизованно МУП "Цаган-Челутай" по средством двух котельных:

а) котельная "Школьная" - район МОУ "Цаган-Челутайская средняя общеобразовательная школа" с прилегающими зданиями интерната, мастерской, начальной школы, водонапорной башни и Цаган-Челутайской сельской врачебной амбулатории;

б) котельная "Центральная" - район МДОУ "Цаган-Челутайский детский сад "Солнышко", водонапорной башни, здания администрации СП "Цаган-Челутай", здание конторы агрокооператива "Дружба" (помещение почты, электросвязи, МБУК "Цаган-Челутай" дом культуры, гараж администрации и здание СКБУ;

а так же от локальных твердотопливных и электрических источников теплоснабжения.

Теплоснабжение объектов социально-культурной сферы муниципального образования обеспечивается работой двух теплоисточников, эксплуатируемых МУП "Цаган-Челутай", и находящимися в муниципальной собственности. Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования - 2,72 Гкал/ч (3,16 МВт) , располагаемая - 2,63 Гкал/ч (3,05 МВт), присоединённая тепловая нагрузка - 0,632 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 0,924 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение).

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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 объёме, %
Бюджетные организации	1711,35	92
СКБУ	88,9	5
Другие	63,5	3

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	2,36
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		2,36
	от локальных систем теплоснабжения.		-
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	-
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,06
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,06
	от локальных систем теплоснабжения.		-
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	2,3
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		2,3
	от локальных систем теплоснабжения.		-
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	0,4
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,4
	от локальных систем теплоснабжения.		-
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	17
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	17
	от локальных систем теплоснабжения.		-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	1,9
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,9
	от локальных систем теплоснабжения.		-

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

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1

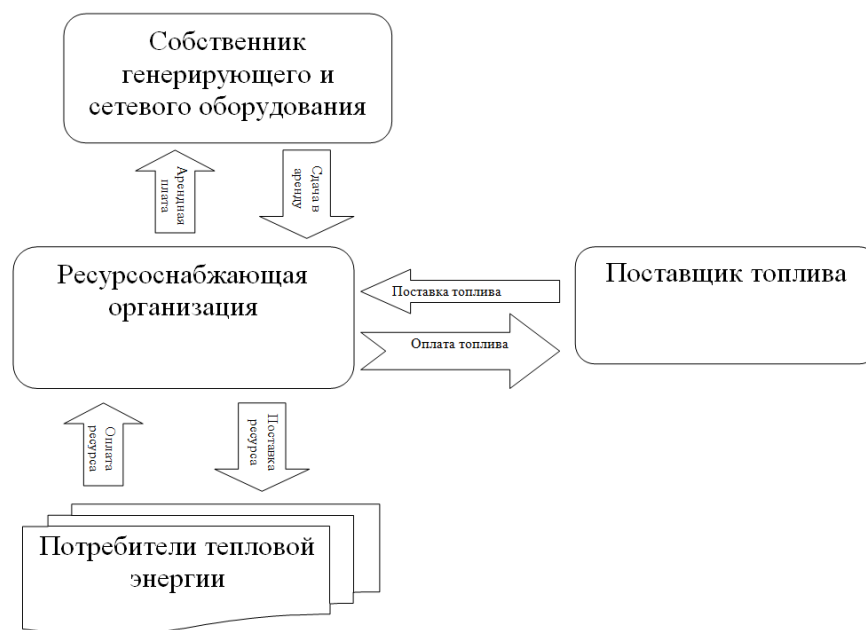


Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МУП "Цаган-Челутай"	Муниципальное унитарное предприятие	2,72	0,632	0	159 мм	0,289	Производство и распределение тепловой энергии	МО "Цаган-Челутай"
					108 мм	0,217		
					76 мм	0,091		
					89 мм	0,219		
					57 мм	0,108		

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы

теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

Котельная, принадлежность	месторасположение (адрес)	Установленная мощность, Гкал/час	Режим работы	Вид используемого топлива (основное/резервное)	Подключённая нагрузка		
					всего	Отопление, вентиляция	ГВС
Котельная «Центральная»	П. Цаган-Челутай Могойтуйского района	1,36	Отопительный сезон 236 суток, теплоснабжение открытая система ГВС 238 суток	Уголь Тигнийский	0,294	0,284	0,01
Котельная «Школа»	П. Цаган-Челутай Могойтуйского района	1,36	Отопительный сезон 236 суток, теплоснабжение без ГВС	Уголь Тигнийский	0,328	0,328	-

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная, принадлежность	Производство			Эффективность производства, УРУТ, кг/Гкал	Характеристика основного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Состояние оборудования			Протяжённость тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Годовой отпуск тепла с коллекторов	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям			Наработка с начала эксплуатации, час	Парковый ресурс, час	Год достижения индивидуального ресурса, год	
Котельная «Центральная», МУП «Цаган-Челутай»	936,14	198,88	737,26	204	КВр-0,68 – 2 ед.	~ 51 000	28 320	2010	0,441
Котельная «Школа», МУП «Цаган-Челутай»	704,68	204,65	500,09	204	КВр-0,68 – 2 ед.	~ 51 000	28 320	2010	0,483

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Проблемы:

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

- необходимость увеличения установленной мощности котельных ввиду прогнозируемого подключения новых объектов.

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

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Источник теплоснабжения	Наружный диаметр трубопровода, Дн, мм	Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м	Температурный график работы тепловой сети, град. С	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)	Износ
Котельная «Центральная»	159	133	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	108	217	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	76	91	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
Котельная «Школа»	159	156	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	89	219	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	57	108	95/70	2005-2006	36% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Табл. 3.2.7. Характеристика загрузки тепломагистралей.

Тепломагистрالی	Диаметр головного участка, мм	Пропускная способность теплотрассы, Гкал/ч	Максимальный часовой отпуск за ОЗП 2012/2013 гг., Гкал/ч	Подключённая нагрузка (с учётом тепловых потерь), Гкал/ч	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), Гкал/ч	% загрузки по фактической нагрузке	% загрузки (с учётом выданных технических условий)
Котельная «Центральная»	159	2,207	0,2511	0,31	-	14	14
	108	0,974			-		
	76	0,467			-		
Котельная «Школа»	159	2,207	0,2592	0,32	-	14	14
	89	0,649			-		
	57	0,26			-		

Табл. 3.2.8. Расчет пропускной способности теплотрасс.

Показатель	Ед. изм.	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
Диаметр трубопровода	мм.	159	108	89	76	57
Толщина стенки	мм.	6	5	4,71	4	3
Внутренний диаметр трубопровода	мм.	147	98	79,58	68	51
Температура воды в подающем трубопроводе	°С	95	95	95	95	95
Температура воды в обратном трубопроводе	°С	70	70	70	70	70
Плотность воды при температуре в подающем трубопроводе	кг/м ³	961,62	961,62	961,62	961,62	961,62
Скорость потока воды	м/с	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Площадь сечения трубопровода	м ²	0,017	0,0075	0,005	0,0036	0,002
Объем воды, проходящий через сечение трубопровода	м ³ /час	91,8	40,5	27	19,44	10,8
Масса воды, проходящей через сечение трубопровода	кг/час	88277	38946	25964	18694	10385
Пропускная способность трубопровода	Гкал/час	2,207	0,974	0,649	0,467	0,26

Проблемы:

- очаговая коррозия трубопроводов;
- износ тепловых сетей - 36%;
- невыполнение ремонтных работ в необходимых объемах;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

- отсутствие инвестиционных ресурсов;

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

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы МУП «Цаган-Челутай», по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице.

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

Котельная	Ед. измерения	Котельная Центральная	Котельная ЦЧСОШ	Всего
Выработано тепла	Гкал	1121,93	1209,06	2330,99
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	30,47	33,16	63,63
Отпуск тепла с коллекторов	Гкал	1091,45	1175,90	2267,36
Потери тепла в сетях	Гкал	198,88	204,65	403,53
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	892,57	971,25	1863,83
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	204,00	204,00	х
Расход условного топлива	тут/год	228,87	246,65	475,52
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	445,53	480,13	925,66
уголь Тигнинский 70%	Эк=0,637	143,72	154,88	298,60
уголь Харанорский 30%	Эк=0,450	301,81	325,25	627,06
Расход воды на выработку тепла	м ³	387,41	385,21	772,62

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

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
1	Теплоснабжение, руб./Гкал		
1.1	Бюджетные потребители	2 586,11	2 672,29
1.2	Прочие потребители	2 586,11	2 672,29

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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. Смета затрат на производство теплоэнергии.

п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			
			2011*	2012*	2013*	2014 (утв)
	Топливо	руб.	705 059,40	766 368,90	912 343,90	960 362,00
2	Электроэнергия	руб.	822 740,80	848 186,40	912 028,39	1 002 229,00
3	Вода на технологию	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Транспортные расходы (вне УПХ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Материалы	руб.	135 056,00	143 676,60	152 847,40	160 892,00
6	Затраты на оплату труда	руб.	929 790,60	939 182,40	999 130,20	1 051 716,00
7	Отчисления на соц. нужды	руб.	255 269,60	283 632,90	301 737,10	317 618,00
8	Прочие прямые расходы	руб.	40 193,00	40 193,00	42 758,55	45 009,00
9	Услуги производственного характера	руб.	545 172,20	605 746,90	644 411,60	678 328,00
10	Аренда	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Амортизация	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Общехозяйственные расходы	руб.	327 783,60	345 035,40	355 706,60	374 428,00
13	Итого затраты на производство теплоты	руб.	3 761 065,20	3 972 022,50	4 320 963,74	4 590 582,00
14	Полезный отпуск теплоты	тыс. Гкал	1 864,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00
15	Себестоимость 1 Гкал (полезный отпуск)	руб./ Гкал	2 017,74	2 130,91	2 318,11	2 462,76
16	Минимальная балансовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выручка	тыс. руб.	3 761 065,20	3 972 022,50	4 320 963,74	4 590 582,00
19	Стоимость 1 Гкал теплоты (без НДС)	руб./ Гкал	2 017,74	2 130,91	2 318,11	2 462,76
20	Утвержденный тариф для потребителей (без НДС)	руб./ Гкал	2 217,27	2 333,96	2 456,80	2 586,11

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

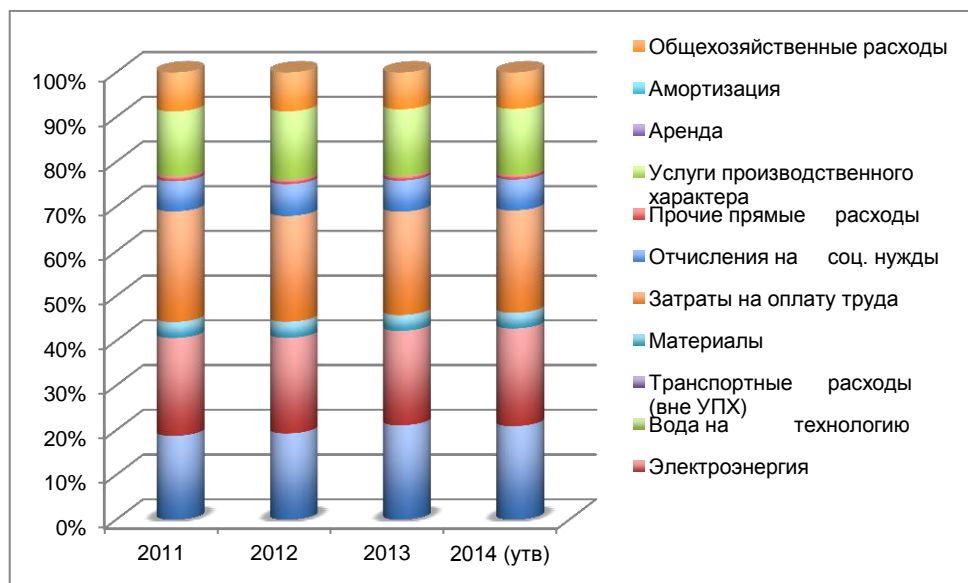


Рис. 3.2.1. Структура себестоимости производства тепла.

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании отсутствует. Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин, в количестве 6 единиц. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

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

Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:

- протяженность водопроводных сетей – 0 км;
- протяженность водоводов - 0 км;
- уличная водопроводная сеть - 0 км;
- внутриквартальная и дворовая водопроводная сеть (летний водопровод) – 4,8 км;
- артезианские скважины - 6 шт., $Q = 34$ куб. м/сут;
- насосные станции, РЧВ и регулирующие ёмкости: 6 шт., 69 тыс. куб.м;
- водохранилища и водозаборные сооружения $Q = 0$ куб. м/сут.;
- очистные сооружения: $Q = 0$ куб. м/сут.

Характеристика водных ресурсов муниципального образования и источников водоснабжения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

Источники водоснабжения	год ввода в эксплуатацию	Проектная мощность, м3/час	Объем емкости, м ³	Лимит по лицензии, м3/сутки	Установленные приборы учёта	Характеристика источника (состояние скважин, качество воды)
Скважина №1 «Северная»	1978	10	25	н/д	н/д	Удовлетворительное
Скважина №2 «Школьная»	1988	3	20	н/д	н/д	
Скважина №3 «Юго-Западная»	1973	4	10	н/д	н/д	
Скважина №4 «Заводская»	1966	4	3	н/д	н/д	
Скважина №5 «Детский сад»	2005	3	8	н/д	н/д	
Скважина №6 «МТМ»	1963	10	3	н/д	н/д	

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

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м ³	Доля потребления воды в общем объеме, %
Промышленность	-	
Транспорт и связь	-	
Строительство	-	
Жилищно-коммунальное хозяйство	800	2
Население	38 000	95
Прочие	1 100	3

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

Показатели	Значения
Поднято воды, тыс. куб. м. – всего:	39 900
в том числе на собственные нужды	800
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м.	-
Подано воды в сеть, тыс. куб. м.	-
Потери воды, тыс. куб. м.	2 800
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, %	7
Реализовано воды, тыс. куб. м. всего:	39 100
в том числе населению, тыс. куб. м.	38 000

Скважины нуждаются в периодических ремонтах для обеспечения надежного водоснабжения населения.

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

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

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Основной организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей, является МУП «Цаган-Челутай»

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
МУП «Цаган-Челутай»	Унитарные предприятия	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин, указанной в табл. 3.12	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование «Цаган-Челутай»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоснабжения

Табл. 3.3.5. Характеристика основного оборудования.

Оборудование	Месторасположение принадлежности	Год ввода в эксплуатацию	Фактическая наработка, без учета ремонтов, лет.	Парковый ресурс основного оборудования, тыс. час.	насосное оборудование				Материал ограждающих конструкций
					Марка	Номинальная производительность, м ³ /час	Напор, м	Мощность электродвигателя	
водозаборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины									
Скважина №1 «Северная»	МО «Цаган-Челутай»	1978	35	25	ЭЦВ 6-6,3-125	6,3	125	4,5	кирпич
Скважина №2 «Школьная»	МО «Цаган-Челутай»	1988	25	25	ЭЦВ 5-6,5-80	6,5	80	3	кирпич
Скважина №3 «Юго-Западная»	МО «Цаган-Челутай»	1973	40	25	ЭЦВ 6-6,3-125	6,3	125	4,5	кирпич
Скважина №4 «Заводская»	МО «Цаган-Челутай»	1966	47	25	ЭЦВ 6-6,3-125	6,3	125	4,5	дерево
Скважина №5 «Детский сад»	МО «Цаган-Челутай»	2005	8	25	ЭЦВ 6-6,3-125	6,3	125	4,5	кирпич
Скважина №6 «МТМ»	МО «Цаган-Челутай»	1963	50	25	ЭЦВ 6-6,3-125	6,3	125	4,5	буто-бетон
насосные станции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
очистные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Водоводы и водопроводы. В связи с тем, что в сельском поселении отсутствует водозабор, и водоснабжение поселения осуществляется путём подъёма

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

воды из подземных артезианских скважин, водовод отсутствует. Обеспечение поселения водой в зимний период осуществляется путём подвоза воды, а в летний период с использованием летнего водопровода. Характеристика летнего водопровода представлена в таблице ниже.

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

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

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

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

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

Основные проблемы:

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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.	7 543,30	8 199,20	8 722,60	9 086,00
2	Расходы на покупную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Электроэнергия	тыс. руб.	89 226,00	91 985,56	98 909,20	107 510,00
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.	401 537,50	427 167,60	440 379,00	489 310,00
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	126 682,00	133 349,50	138 905,70	147 772,00
8	Внеэксплуатационные расходы		12 761,60	14 023,70	15 079,30	16 943,00
9	Прочие расходы	тыс. руб.	44 081,90	45 918,60	45 464,00	48 110,00
10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	154 056,90	149 569,80	156 781,80	174 202,00
11	Итого себестоимость	тыс. руб.	835 889,20	870 213,96	904 241,60	992 933,00

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Продолжение Таблицы 3.3.9

1	2	3	4	5	6	7
12	Полезный отпуск воды	тыс. куб. м	39 711,00	39 711,00	39 711,00	39 711,00
13	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб. м	21,05	21,91	22,77	25,00
14	Выручка	тыс. руб.	835 889,20	870 213,96	904 241,60	992 933,00
15	Сумма прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Размер рентабельности	%	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС)	руб./куб. м	21,05	21,91	22,77	25,00
18	Утвержденный тариф для населения (без НДС)	руб./куб. м	21,05	21,91	22,77	25,00

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



Рис. 3.3.1. Структура себестоимости услуг водоснабжения.

За анализируемый период 2010 - 2013 гг. в структуре себестоимости не произошло существенных изменений. Рентабельность предприятия составила 0%.

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании «Цаган-Челутай» отсутствует.

В общем случае, при водоотведении от потребителей осуществляется:

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

Основные технологические показатели:

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

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

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

Материальный баланс системы водоотведения, представлен в таблице 3.4.2.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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,

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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, м3/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	Подключённая нагрузка, м3/час	Перспективное подключение (согласно действующим)	% загруженности по фактической нагрузке	% загруженности (с учётом выданных технических)

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

				м ТУ), мЗ/час		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.	-	-	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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.	-	-	-	-

Продолжение Таблицы 3.4.8

1	2	3	4	5	6	7
11	Объем реализуемых услуг	тыс. куб.м	-	-	-	-
12	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб.м	-	-	-	-
13	Выручка	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Сумма прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-
15	Размер рентабельности	%	-	-	-	-
16	Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-
17	Утверждённый тариф для населения (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-

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

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов и скотомогильник площадью 5,2 Га, которые размещены в юго-восточной части села.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-2%	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671	1671
-4%	1637	1637	1637	1637	1637	1637	1637	1637	1637	1637	1637
-6%	1603	1603	1603	1603	1603	1603	1603	1603	1603	1603	1603
-8%	1569	1569	1569	1569	1569	1569	1569	1569	1569	1569	1569
-10%	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
-12%	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
-14%	1466	1466	1466	1466	1466	1466	1466	1466	1466	1466	1466
-16%	1432	1432	1432	1432	1432	1432	1432	1432	1432	1432	1432

Продолжение Таблицы 3.5.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-18%	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398
-20%	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364
0%	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705
2%	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739	1739
4%	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773
6%	1807	1807	1807	1807	1807	1807	1807	1807	1807	1807	1807
8%	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841
10%	1876	1876	1876	1876	1876	1876	1876	1876	1876	1876	1876
12%	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910
14%	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
16%	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978
18%	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
20%	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	313,5	311,1	308,7	306,3	303,9	301,5	299,1	296,7	294,3	291,9	289,5
-4%	313,5	311,2	308,9	306,6	304,3	302	299,7	297,4	295,1	292,8	290,5
-6%	313,6	311,3	309	306,7	304,4	302,1	299,8	297,5	295,2	292,9	290,6
-8%	313,6	311,4	309,2	307	304,8	302,6	300,4	298,2	296	293,8	291,6
-10%	313,7	311,5	309,3	307,1	304,9	302,7	300,5	298,3	296,1	293,9	291,7
-12%	313,7	311,6	309,5	307,4	305,3	303,2	301,1	299	296,9	294,8	292,7
-14%	313,8	311,7	309,6	307,5	305,4	303,3	301,2	299,1	297	294,9	292,8
-16%	313,8	311,8	309,8	307,8	305,8	303,8	301,8	299,8	297,8	295,8	293,8
-18%	313,9	311,9	309,9	307,9	305,9	303,9	301,9	299,9	297,9	295,9	293,9
-20%	313,9	311,9	309,9	307,9	305,9	303,9	301,9	299,9	297,9	295,9	293,9
0%	313,4	311	308,6	306,2	303,8	301,4	299	296,6	294,2	291,8	289,4
2%	313,4	310,9	308,4	305,9	303,4	300,9	298,4	295,9	293,4	290,9	288,4
4%	313,3	310,8	308,3	305,8	303,3	300,8	298,3	295,8	293,3	290,8	288,3
6%	313,3	310,7	308,1	305,5	302,9	300,3	297,7	295,1	292,5	289,9	287,3
8%	313,2	310,6	308	305,4	302,8	300,2	297,6	295	292,4	289,8	287,2
10%	313,2	310,5	307,8	305,1	302,4	299,7	297	294,3	291,6	288,9	286,2
12%	313,1	310,4	307,7	305	302,3	299,6	296,9	294,2	291,5	288,8	286,1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

14%	313,1	310,3	307,5	304,7	301,9	299,1	296,3	293,5	290,7	287,9	285,1
16%	313	310,2	307,4	304,6	301,8	299	296,2	293,4	290,6	287,8	285
18%	313	310,1	307,2	304,3	301,4	298,5	295,6	292,7	289,8	286,9	284
20%	312,9	310	307,1	304,2	301,3	298,4	295,5	292,6	289,7	286,8	283,9

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-2%	89,6	88,9	88,2	87,5	86,8	86,1	85,5	84,8	84,1	83,4	82,7
-4%	89,6	88,9	88,3	87,6	86,9	86,3	85,6	85	84,3	83,7	83
-6%	89,6	88,9	88,3	87,6	87	86,3	85,7	85	84,3	83,7	83
-8%	89,6	89	88,3	87,7	87,1	86,5	85,8	85,2	84,6	83,9	83,3
-10%	89,6	89	88,4	87,7	87,1	86,5	85,9	85,2	84,6	84	83,3

Продолжение Таблицы 3.5.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-12%	89,6	89	88,4	87,8	87,2	86,6	86	85,4	84,8	84,2	83,6
-14%	89,7	89,1	88,5	87,9	87,3	86,7	86,1	85,5	84,9	84,3	83,7
-16%	89,7	89,1	88,5	87,9	87,4	86,8	86,2	85,7	85,1	84,5	83,9
-18%	89,7	89,1	88,5	88	87,4	86,8	86,3	85,7	85,1	84,5	84
-20%	89,7	89,1	88,5	88	87,4	86,8	86,3	85,7	85,1	84,5	84
0%	89,5	88,9	88,2	87,5	86,8	86,1	85,4	84,7	84,1	83,4	82,7
2%	89,5	88,8	88,1	87,4	86,7	86	85,3	84,5	83,8	83,1	82,4
4%	89,5	88,8	88,1	87,4	86,7	85,9	85,2	84,5	83,8	83,1	82,4
6%	89,5	88,8	88	87,3	86,5	85,8	85,1	84,3	83,6	82,8	82,1
8%	89,5	88,7	88	87,3	86,5	85,8	85	84,3	83,5	82,8	82,1
10%	89,5	88,7	87,9	87,2	86,4	85,6	84,9	84,1	83,3	82,5	81,8
12%	89,5	88,7	87,9	87,1	86,4	85,6	84,8	84,1	83,3	82,5	81,7
14%	89,5	88,7	87,9	87,1	86,3	85,5	84,7	83,9	83,1	82,3	81,5
16%	89,4	88,6	87,8	87	86,2	85,4	84,6	83,8	83	82,2	81,4
18%	89,4	88,6	87,8	86,9	86,1	85,3	84,5	83,6	82,8	82	81,1
20%	89,4	88,6	87,7	86,9	86,1	85,3	84,4	83,6	82,8	81,9	81,1

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

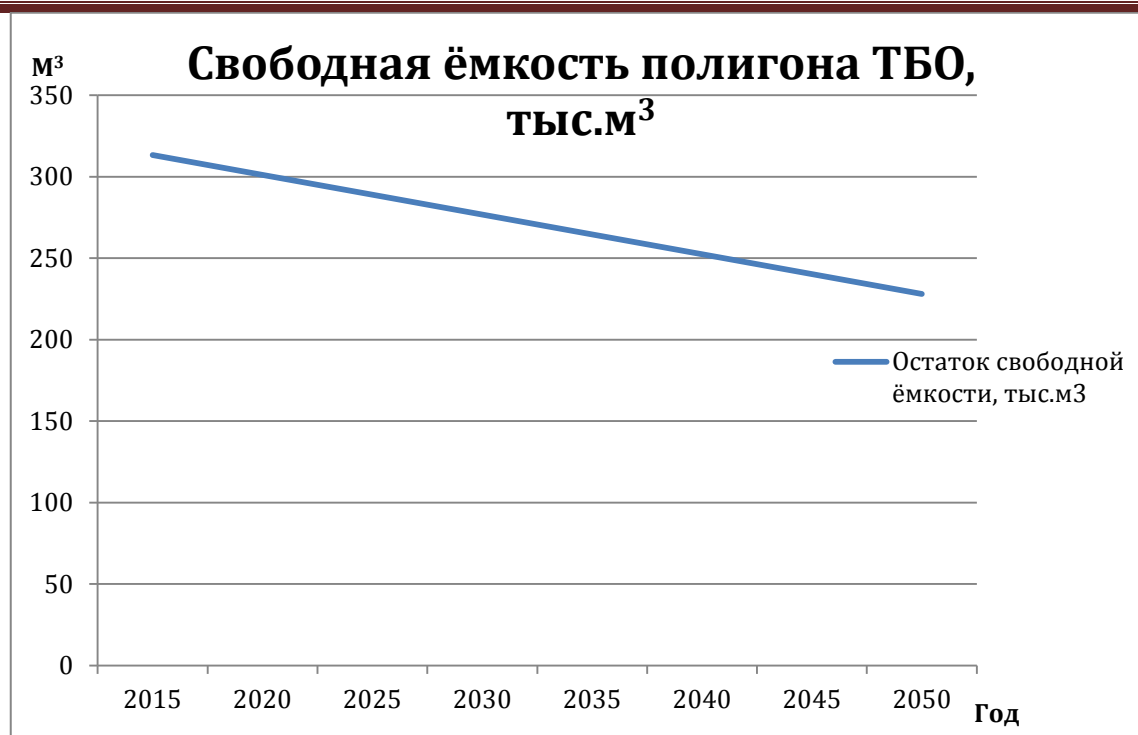


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Показатель образования ТБО	численность населения, человек			Нормы накопления ТБО на человека, куб.м/чел*год			Плотность ТБО, кг/м ³	Итого образование ТБО от населения, м ³	Нормы уборки ТБО с твёрдых покрытий улиц, кг/м ²	суммарная площадь твёрдых покрытий улиц, м ²	Всего ТБО, м ³ /год
	всего	благоуст. домов	неблагоуст. домов	средняя	благоуст. домов	неблагоуст. домов					
2010	~ 2000	-	~ 2000	1,37	1,3	1,43	400	2,9	-	-	2,9
2011	~ 1900	-	~ 1900	1,37	1,3	1,43	400	2,7	-	-	2,7
2012	~ 1850	-	~ 1850	1,37	1,3	1,43	400	2,65	-	-	2,65
2013	~ 1770	-	~ 1770	1,37	1,3	1,43	400	2,6	-	-	2,6
2014	~ 1700	-	~ 1700	1,37	1,3	1,43	400	2,54	-	-	2,54
2015	~ 1700	-	~ 1700	1,37	1,3	1,43	400	2,54	-	-	2,54
2020	~ 1700	-	~ 1700	1,37	1,3	1,43	400	2,54	-	-	2,54
2025	~ 1700	-	~ 1700	1,37	1,3	1,43	400	2,54	-	-	2,54

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

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

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

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

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

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

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

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
8	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
11	Итого расходов	тыс. руб.	-	-	-	-
12	Доходы от прочей деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-
	Реализация пара	тыс. руб.	-	-	-	-
	Реализация металлолома	тыс. руб.	-	-	-	-
	Прочее	тыс. руб.	-	-	-	-
13	Себестоимость утилизации ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Объем принимаемых отходов	тыс. куб. м	-	-	-	-
15	Себестоимость утилизации 1 куб. м ТБО	руб./ куб. м	-	-	-	-
16	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
17	Итого расходов на утилизацию ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-
19	Утвержденный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

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

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

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

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

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

 - повышение доступности энергетической инфраструктуры;

 - снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

 - снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;

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

 - повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории сельского поселения «Цаган-Челутай» 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Электроэнергия, тыс.руб.	11,71	100,0	412,31						2194,68
Тепловая энергия, тыс.руб.				501,5			167,1	1002,6	

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Цаган-Челутай» отсутствуют, корректные данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не представляется возможным.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

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

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта					
	Воды		Теплоэнергии		Электроэнергии	
	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-
Индивидуальные дома	-	-	-	-	374	100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)	-	-	1	5,5	18	100
Прочие	-	-	-	-	-	-

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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	15,2	15,2
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение*	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение**	%	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных ресурсов.

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

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

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

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

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

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия	тыс.кВтч	906	906	906	906	990,25
Тепловая энергия	Гкал	1908,53	1908,53	4594,82	4594,82	4594,82
Холодная вода*	тыс. куб.м	39,711	39,711	49,55	52,04	54,53
Объёмы водоотведения**	тыс. куб.м	-	-	-	-	-

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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, туг/Гкал и гут/кВтч

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

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании «Цаган-Челутай» 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 «Цаган-Челутай» 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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	7,2	7,2	7,2	7,2
Водоотведение	-	-	-	-

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

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м³/год	Индивидуальное жилье	0	0	0,16	0,16
	Бюджетные учреждения	0,073	0,073	0,073	0,073
	Прочие	-	-	-	-
Электроснабжение, кВтч/м³/год	Индивидуальное жилье	0,007	0,007	0,007	0,007
	Бюджетные учреждения	0,014	0,014	0,014	0,014
	Прочие	0,082	0,082	0,082	0,082

Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека

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

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

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

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.10) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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 надежности поставки коммунальных ресурсов

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

		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	35	35,3	36	37	37	37	37	37
Объёмы образования ТБО	тыс. т/год	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

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

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

	сетевая инфраструктура	100	100	100	100	100	0	10	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	100	100	100	100	100	0	10	20
	оборудование	100	100	100	100	100	0	10	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

➤ в сфере электроснабжения:

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

➤ в сфере теплоснабжения:

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

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

➤ в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;
- качественные показатели питьевой воды;
- бесперебойное водоснабжение;
- 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 утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;
- улучшение экологии территории;
- сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цаган-Челутай"

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цаган-Челутай"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем что на данный момент все сети являются бесхозными, первоочередная задача - это определение балансодержателя данных сетей)	
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	2220 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2020	2080 (монтаж КТП-10/0,4 кВ, 250 кВА, строительство ВЛ-10кВ)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

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

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

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

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов КВР-063 на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2014-2029 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2014 г. - 2142 т.р.; 2015 г. - 2365,2 т.р.; 2021 г. - 3129,4; 2022 г. - 3235,2 т.р.; 2028 г. - 3773,1 т.р.; 2029 г. - 3851,6 т.р.
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем

В таблице 7.2. представлен расчет инвестиционного проекта по реконструкции и замене котлоагрегатов в МУП «Цаган-Челутай» в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																				
Название проекта:		Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутаи"																		
Дата начала проекта	01.01.2014																			
Срок жизни проекта	17 лет																			
Шаг планирования	год																			
Длительность шага планирования	360 дн.																			
Основная валюта расчета	тыс. руб.																			
Иностранная валюта	\$																			
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																			
Язык интерфейса и таблиц		Русский																		
Защита		Включена																		
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да																		
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Метод расчетов		2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																	
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	
Данные для иностранной валюты																				
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Система налогообложения		1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)																	
Акцизы и экспортные пошлины		30	дней																	
Импортные пошлины		30	дней																	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18,0%	%																	
ставка		90	дней																	
период уплаты		1	зачитывается при будущих расчетах																	
способ зачета переплаченного НДС		0	периодов																	
прямое возмещение налога через																				
НДС полученный		тыс. руб.	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	73
НДС уплаченный		тыс. руб.	327	362	1	1	1	1	1	478	494	1	1	1	1	577	589	1	2 838	
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																				
Начисления на заработную плату		30,0%	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество		2,2%	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты			тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ		20,0%	%																	
ставка		30	дней																	
период уплаты																				
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																				
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	2 142	2 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507
Нематериальные активы																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																				
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 129	3 235	0	0	0	0	0	3 773	3 852	0	13 989
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																				
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																				
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																		
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																		
Существующие активы	0	тыс. руб.																		
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																		
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	2 142	2 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 129	3 235	0	0	0	0	0	3 773	3 852	0	13 989
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	2 142	2 365	0	0	0	0	0	3 129	3 235	0	0	0	0	0	3 773	3 852	0	18 497
ЛИЗИНГ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<i>Номинальный объем</i>																				
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жи	тнт		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	319
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<i>Валюта</i>																				
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на 1	1	тыс. руб.	1,04	1,15	1,20	1,26	1,32	1,37	1,42	1,47	1,51	1,56	1,60	1,64	1,68	1,72	1,76	1,79	1,83	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жи	тыс. руб.		19	21	22	23	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35	477
= Итого	тыс. руб.		19	21	22	23	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35	477
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жизни проекта	тнт		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	319
<i>план производства</i>	тнт		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	319
<i>план реализации</i>	тнт		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	319
<i>склад готовой продукции</i>	тнт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛЛОВ (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на 1 <i>Планоый расход на единицу продукции</i>	ед.		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
<i>Материалы на эксплуатацию</i>	0,2	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на 1	Валюта																		
Материалы на эксплуатацию	1	тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																			
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на весь период жи	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
= Итого	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ																			
Среднее сокращение потребления твёрдого топлива на 1	Валюта																		
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	94
Планный расход на единицу продукции	0,21	тыс. руб.	0,21	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	94
= Итого	тыс. руб.	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	94	
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА																			
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ																			
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	94
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	764	764	764	764	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 928	9 747
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	4	4	768	768	769	769	769	5	5	6	6	6	6	6	6	7	5 934	9 839
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	108
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																			
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Валюта																		
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-2 131	-4 485	-4 469	-4 450	-4 431	-4 411	-4 391	-7 499	-10 712	-10 689	-10 666	-10 642	-10 617	-10 592	-14 340	-18 165	-18 138	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	7 863	15 536	25 965	42 545	64 643	92 449	127 051	169 640	217 722	277 280	353 953	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

КРЕДИТ	СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ																		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	2 141	2 365	1	0	0	0	0	3 129	3 235	0	0	0	0	0	3 773	3 852	0	18 497
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	2 142	2 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 129	3 235	0	0	0	0	0	3 773	3 852	0	13 989
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	-2 131	-4 485	-4 469	-4 450	-4 431	-4 411	-4 391	-7 499	-10 712	-10 689	-10 666	-10 642	-10 617	-10 592	-14 340	-18 165	-18 138	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	-18 165	тыс. руб.																	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ																			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Выручка (нетто)	тыс. руб.	16	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	26	27	28	28	29	30	404
Себестоимость	тыс. руб.	4	4	768	768	769	769	769	5	5	6	6	6	6	6	7	5 934	9 839	
Валовая прибыль	тыс. руб.	12	14	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	-5 905	-9 435	
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	12	14	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	-5 905	-9 435	
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	12	14	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	-5 905	-9 435	
Налог на прибыль	тыс. руб.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10	11	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	-5 905	-9 440	

График: Выручка, тыс. руб.

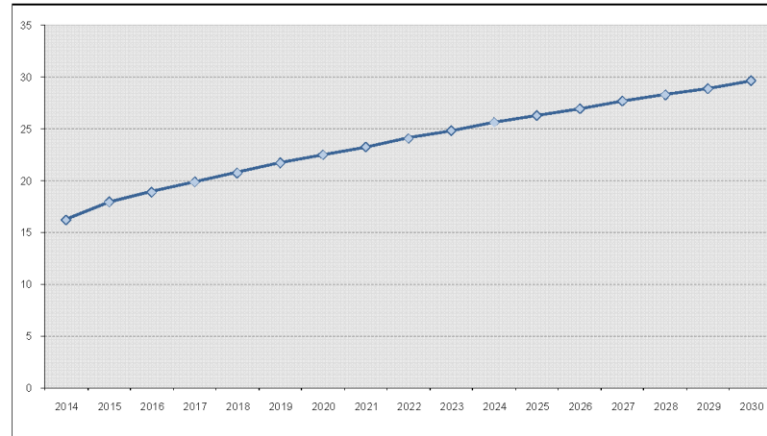
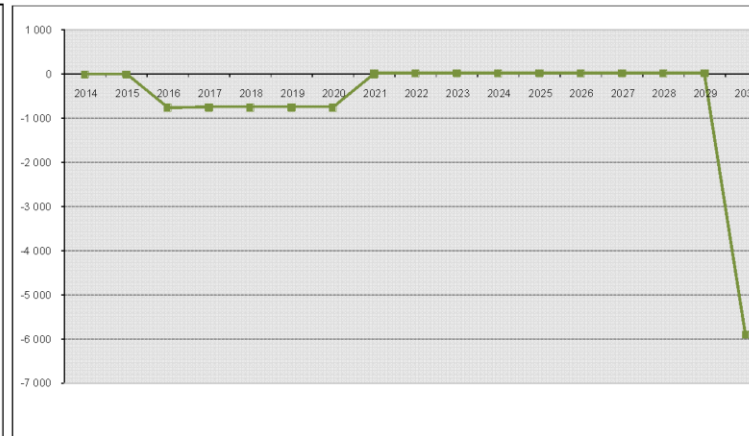


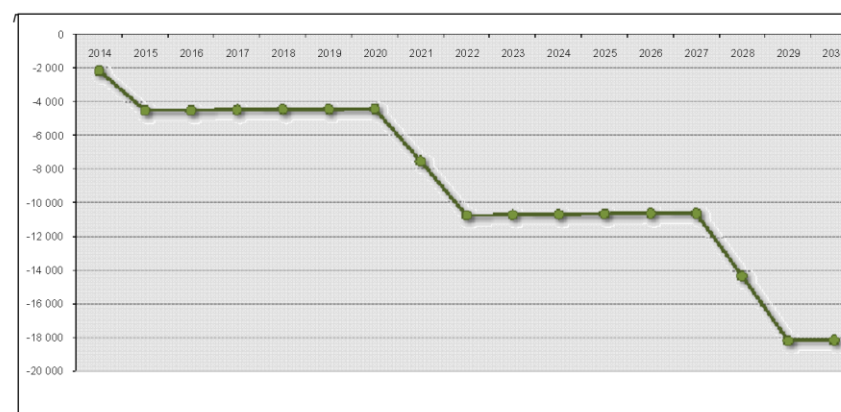
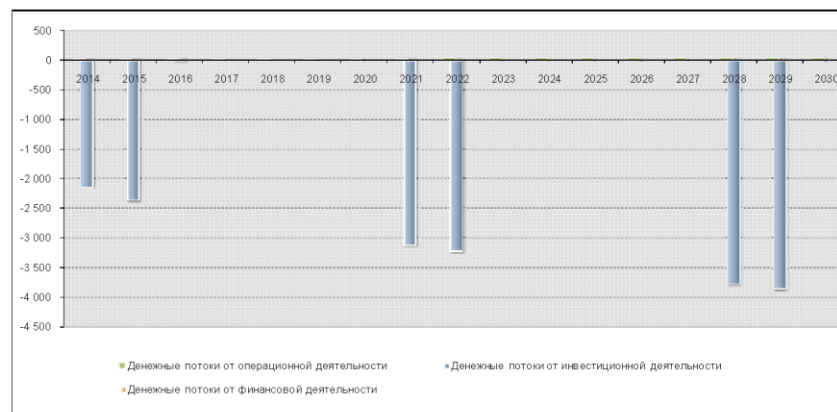
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

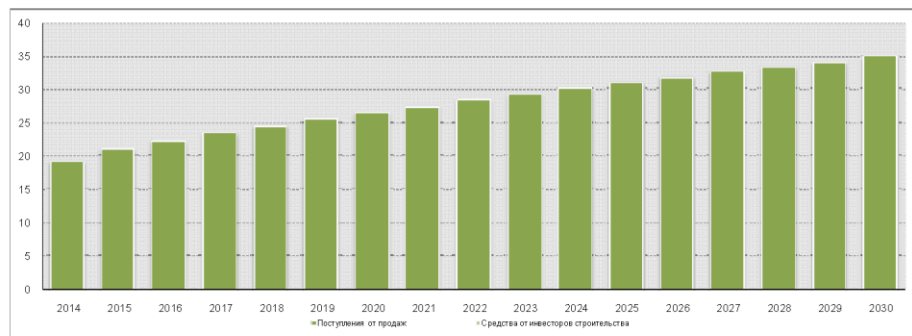
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<i>Валюта</i>																			
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	12	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	312
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	12	14	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	22	-5 905	-9 435
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	10	11	-599	-599	-598	-598	-597	14	15	15	16	16	17	17	17	18	-4 724	-7 548

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	19	21	22	23	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35	477
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-14
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-94
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	10	11	17	18	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	26	27	359
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-2 142	-2 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 507
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-3 129	-3 235	0	0	0	0	0	-3 773	-3 852	0	-13 989
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-2 141	-2 365	-1	0	0	0	0	-3 129	-3 235	0	0	0	0	0	-3 773	-3 852	0	-18 497
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-2 131	-2 354	17	18	19	20	21	-3 108	-3 213	23	23	24	25	25	-3 747	-3 825	27	-18 138
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-2 131	-4 485	-4 469	-4 450	-4 431	-4 411	-4 391	-7 499	-10 712	-10 689	-10 666	-10 642	-10 617	-10 592	-14 340	-18 165	-18 165
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-2 131	-4 485	-4 469	-4 450	-4 431	-4 411	-4 391	-7 499	-10 712	-10 689	-10 666	-10 642	-10 617	-10 592	-14 340	-18 165	-18 138	-18 138



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	-2 131	-4 485	-4 469	-4 450	-4 431	-4 411	-4 391	-7 499	-10 712	-10 689	-10 666	-10 642	-10 617	-10 592	-14 340	-18 165	-18 138
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 652	5 394	5 394	5 394	5 394	5 394	5 394	8 591	11 855	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	327	688	685	682	679	676	673	1 147	1 637	1 634	1 630	1 627	1 623	1 619	2 191	2 774	2 770
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 928
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	-1 805	-3 798	-3 784	-3 768	-3 752	-3 735	-3 718	-3 700	-3 681	-3 662	-3 642	-3 622	-3 601	-3 579	-3 558	-3 535	-9 440
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	3 056	2 292	1 528	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	3 056	2 292	1 528	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	1 815	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	1 815	3 820	3 056	2 292	1 528	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	11	22	-728	-1 476	-2 224	-2 971	-3 718	-3 700	-3 681	-3 662	-3 642	-3 622	-3 601	-3 579	-3 558	-3 535	-9 440
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	10	21	-728	-1 476	-2 224	-2 971	-3 718	-3 700	-3 681	-3 662	-3 642	-3 622	-3 601	-3 579	-3 558	-3 535	-9 440
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	10	21	-728	-1 476	-2 224	-2 971	-3 718	-3 700	-3 681	-3 662	-3 642	-3 622	-3 601	-3 579	-3 558	-3 535	-9 440
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	11	22	-728	-1 476	-2 224	-2 971	-3 718	-3 700	-3 681	-3 662	-3 642	-3 622	-3 601	-3 579	-3 558	-3 535	-9 440
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Пассивы проекта, тыс. руб.

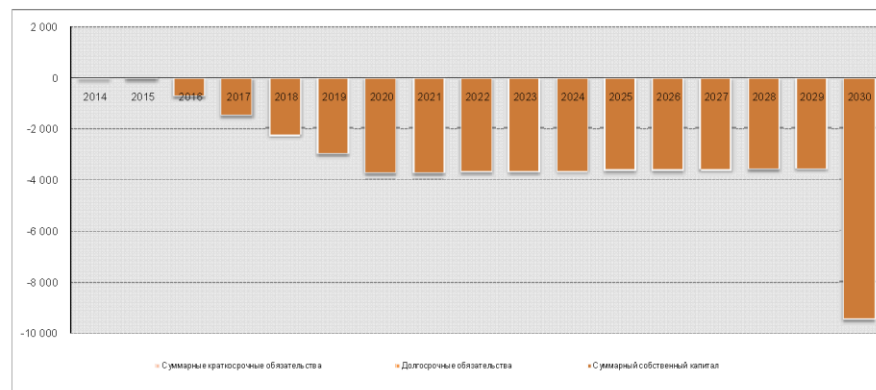
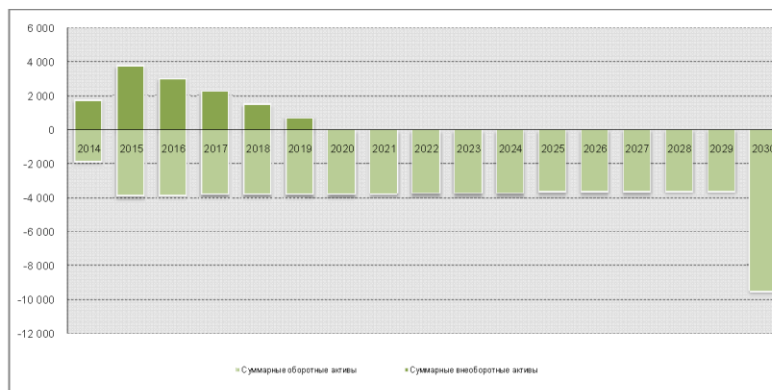


График: Активы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Рентабельность активов	%	92,8%	68,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	71,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рентабельность внеоборотных активов	%	0,5%	0,4%	-21,8%	-28,0%	-39,2%	-65,2%	-195,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прямые расходы к выручке от реализации	%	23,3%	22,3%	4054,2%	3859,4%	3693,9%	3533,4%	3412,5%	22,6%	22,6%	22,7%	22,7%	22,7%	22,8%	22,8%	22,9%	22,9%	20023,5%	
Прибыльность продаж	%	61,3%	62,2%	-3954,2%	-3759,4%	-3593,9%	-3433,4%	-3312,5%	77,4%	77,4%	77,3%	77,3%	77,3%	77,2%	77,2%	77,1%	77,1%	-19923,5%	
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,5%	99,4%	99,4%	99,4%	99,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	983	982	984	985	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 684
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	-5085,8%	-4831,6%	-4626,9%	-4425,8%	-4275,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-25825,8%
Рентабельность по ЕВТДА	%	329%	349%	2%	2%	2%	2%	2%	343%	342%	341%	340%	340%	339%	338%	338%	337%	0%	
Рентабельность по ЕВТ	%	329%	349%	-98%	-97%	-97%	-97%	-97%	343%	342%	341%	340%	340%	339%	338%	338%	337%	-100%	
Рентабельность по чистой прибыли	%	263%	279%	-98%	-97%	-97%	-97%	-97%	343%	342%	341%	340%	340%	339%	338%	338%	337%	-100%	
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Коэффициент общей ликвидности	разы	-2344,79	-4405,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-1 805	-3 798	-3 784	-3 768	-3 752	-3 735	-3 718	-3 700	-3 681	-3 662	-3 642	-3 622	-3 601	-3 579	-3 558	-3 535	-9 440	
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Коэффициент автономии	разы	12,97	24,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

График: Рентабельность активов

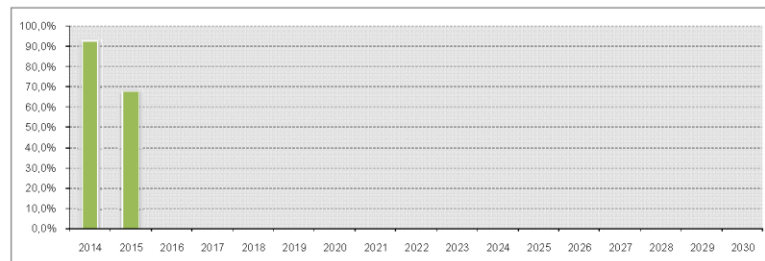
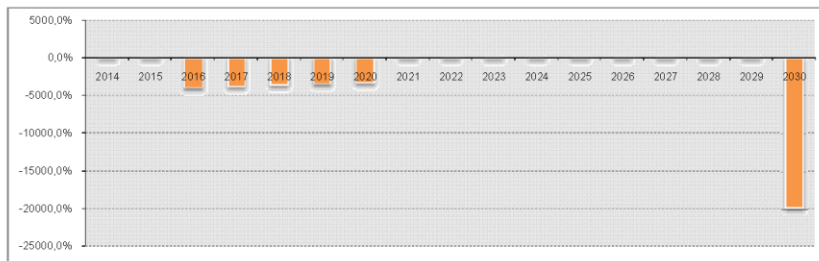
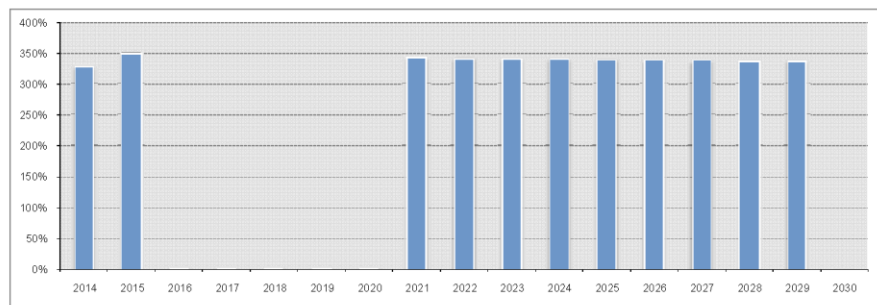


График: Прибыльность продаж



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы																	
Среднее сокращение потребления твердого топлива на весь период жизни проекта																			
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,88	0,97	1,02	1,07	1,12	1,16	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,39	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	0,21	0,22	41,30	41,31	41,32	41,11	41,12	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	310,70	
Ценовой коэффициент	%	77%	78%	78%	78%	78%	78%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	
Рентабельность	%	77%	78%	-3954%	-3759%	-3594%	-3433%	-3312%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	-19924%	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да 2 Нет																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	1 Да 2 Нет																		
Валюта расчетов:	1 тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-2 131	-2 354	17	18	19	20	21	-3 108	-3 213	23	23	24	25	25	-3 747	-3 825	27	-18 138
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-2 131	-2 083	13	13	12	11	10	-1 321	-1 209	8	7	6	6	5	-677	-612	4	-7 940
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-2 131	-4 214	-4 201	-4 189	-4 177	-4 166	-4 156	-5 478	-6 686	-6 679	-6 672	-6 665	-6 660	-6 655	-7 332	-7 943	-7 940	
Простой срок окупаемости	Нет лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 940 тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (РВР)	Нет лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет (номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,01 разы																		
Модифицированная IRR (MRR)	-14%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

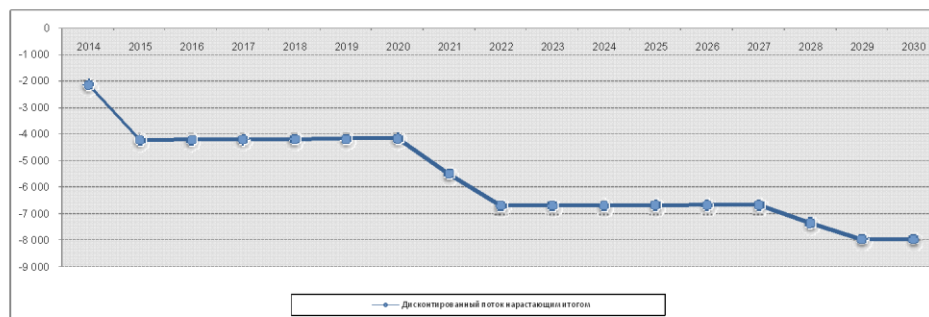
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

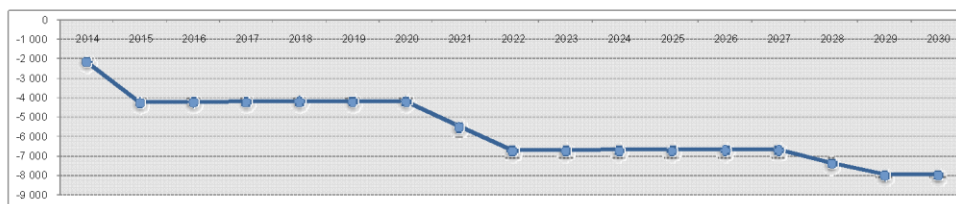
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-2 131	-2 354	17	18	19	20	21	-3 108	-3 213	23	23	24	25	25	-3 747	-3 825	27	-18 138
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-2 131	-2 083	13	13	12	11	10	-1 321	-1 209	8	7	6	6	5	-677	-612	4	-7 940
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-2 131	-4 214	-4 201	-4 189	-4 177	-4 166	-4 156	-5 478	-6 686	-6 679	-6 672	-6 665	-6 660	-6 655	-7 332	-7 943	-7 940	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 940	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,01	разы																		
Модифицированная IRR (MRR)	-14%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-2 131	-2 354	17	18	19	20	21	-3 108	-3 213	23	23	24	25	25	-3 747	-3 825	27	-18 138
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-2 131	-2 083	13	13	12	11	10	-1 321	-1 209	8	7	6	6	5	-677	-612	4	-7 940
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-2 131	-4 214	-4 201	-4 189	-4 177	-4 166	-4 156	-5 478	-6 686	-6 679	-6 672	-6 665	-6 660	-6 655	-7 332	-7 943	-7 940	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 940	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,01	разы																		
Модифицированная IRR (MRR)	-14%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

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



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

		← Дисконтированный поток нарастающим итогом																		
ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%																		
Долгосрочные темпы роста в постропрогнозный период	2%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	-2 131	-2 354	14	15	16	17	17	-5 763	-5 958	19	20	20	21	21	-6 949	-7 093	11 878	-18 189
Чистая прибыль		тыс. руб.	10	11	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	22	-5 905	-9 440
Амортизация		тыс. руб.	0	0	764	764	764	764	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 928	9 747
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	-1	0	1	0	0	0	0	2 652	2 742	0	0	0	0	0	3 198	3 264	-11 855	0
Инвестиции		тыс. руб.	-2 142	-2 365	0	0	0	0	0	-3 129	-3 235	0	0	0	0	0	-3 773	-3 852	0	-18 497
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-2 005	-1 960	10	10	9	9	8	-2 305	-2 108	6	5	5	5	4	-1 181	-1 067	1 581	-8 973
Продленная стоимость проекта	-43 975	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	-14 480	тыс. руб.																		

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
<i>федеральной территории</i>																			
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
Подоходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Бюджетное финансирование																			
<i>Федеральный бюджет</i>																			
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																			
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Дисконтированные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Дисконтированные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
NPV федерального бюджета	5	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	4	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	16	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	26	27	28	28	29	30	404
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	4	4	768	768	769	769	769	5	6	6	6	6	6	6	7	5 934	9 839	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	12	14	15	15	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	312
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	12	14	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	22	-5 905	-9 435
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	12	14	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	22	-5 905	-9 435
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10	11	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	22	-5 905	-9 440
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	10	11	-749	-748	-748	-747	-746	18	19	19	20	20	21	21	22	22	-5 905	-9 440
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-2 142	-2 365	0	0	0	0	0	-3 129	-3 235	0	0	0	0	0	-3 773	-3 852	0	-18 497
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-2 131	-2 354	17	18	19	20	21	-3 108	-3 213	23	23	24	25	25	-3 747	-3 825	27	-18 138
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-2 131	-4 485	-4 469	-4 450	-4 431	-4 411	-4 391	-7 499	-10 712	-10 689	-10 666	-10 642	-10 617	-10 592	-14 340	-18 165	-18 138
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-2 131	-4 485	-4 469	-4 450	-4 431	-4 411	-4 391	-7 499	-10 712	-10 689	-10 666	-10 642	-10 617	-10 592	-14 340	-18 165	-18 138	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 940	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1%	%																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 940	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1%	разы																	
Эффективность для банка																			
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	448,96
	2015	495,9
	2016	521,1
	2017	552,4
	2018	580,2
	2019	607,5
	2020	631
	2021	655,9
	2022	678,2
	2023	697,6
	2024	715,8
	2025	734,3
	2026	753,4
	2027	772,4
	2028	790,8
2029	807,2	
2030	823	
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	142743	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	65,6	
Простой срок окупаемости (PP), лет	6,21	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	6,68	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																		
Название проекта: Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс																		
Дата начала проекта	01.01.2014																	
Срок жизни проекта	50 лет																	
Шаг планирования	год																	
Длительность шага планирования	360 дн.																	
Основная валюта расчета	тыс. руб.																	
Иностранная валюта	\$																	
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																	
Язык интерфейса и таблиц	Русский																	
Защита	Включена																	
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да																	
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	-100,0%
Данные для иностранной валюты																		
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																		
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА																		
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА																		
Земельные участки																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																		
Наименование	Валюта																	
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	449	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945
Нематериальные активы																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Наименование	Валюта																	
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.			521	552	580	608	631	734	823						0	10 321
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																		
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.																

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

= Итого: Земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы	тыс. руб.	449	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945
= Итого: Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	521	552	580	608	631	734	823	0	0	0	0	0	0	0	0	10 321
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ	тыс. руб.	449	496	521	552	580	608	631	734	823	0	0	0	0	0	0	0	0	11 266

ЛИЗИНГ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО

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

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	13	26	39	52	65	81	97	182	291	291	291	291	291	291	291	291	11 927

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта 1 тыс. руб.	1,04	1,15	1,20	1,26	13,50	29,30	46,70	165,00	341,20	376,71	415,92	459,21	507,01	559,77	618,04	655,87	0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	14	29	47	66	883	2 373	4 511	30 096	99 187	109 510	120 908	133 492	147 386	162 727	179 663	190 660	5 093 626
= Итого	тыс. руб.	14	29	47	66	883	2 373	4 511	30 096	99 187	109 510	120 908	133 492	147 386	162 727	179 663	190 660	5 093 626

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	13	26	39	52	65	81	97	182	291	291	291	291	291	291	291	291	11 927
план производства	тнт	13	26	39	52	65	81	97	182	291	291	291	291	291	291	291	291	11 927
план реализации	тнт	13	26	39	52	65	81	97	182	291	291	291	291	291	291	291	291	11 927
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции																	
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	2	4	6	8	10	13	15	29	47	47	47	47	47	47	47	47	1 908

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,31	0,35	0,38	0,42	0,47	0,51	0,57	0,63	0,67	
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,31	0,35	0,38	0,42	0,47	0,51	0,57	0,63	0,67	

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3	4	9	16	18	20	22	24	26	29	31	871
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3	4	9	16	18	20	22	24	26	29	31	871
= Итого	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3	4	9	16	18	20	22	24	26	29	31	871

ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта 1 тыс. руб.	2	5	7	10	14	18	22	48	85	94	104	115	127	140	155	164	4 629
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	2	5	7	10	14	18	22	48	85	94	104	115	127	140	155	164	4 629
Плановый расход на единицу продукции	0,17 тыс. руб.	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,26	0,29	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,53	0,57	
= Итого	тыс. руб.	2	5	7	10	14	18	22	48	85	94	104	115	127	140	155	164	4 629

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы																		
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3	4	9	16	18	20	22	24	26	29	31	871
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	2	5	7	10	14	18	22	48	85	94	104	115	127	140	155	164	4 629
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																		
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 547
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																		
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																		
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	2	5	168	170	174	178	182	48	86	95	105	116	128	141	156	165	14 208
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	3	5	9	12	16	21	26	57	102	112	124	137	151	167	184	195	5 500

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	-441	-920	-1 404	-1 903	-1 679	-545	2 008	58 751	284 230	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	7 863	92 449	353 953	763 503	1 210 552	1 703 772	2 249 929	2 851 263	3 517 074	3 950 264	

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-441	-920	-1 404	-1 903	-1 679	-545	2 008	58 751	284 230	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	7 863	92 449	353 953	763 503	1 210 552	1 703 772	2 249 929	2 851 263	3 517 074	3 950 264	

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	448	495	522	552	574	493	520	329	-166	-112	-124	-137	-151	-167	-184	-195	1 312
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	449	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	521	552	580	608	631	734	823	0	0	0	0	0	0	0	10 321
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-1	-1	1	0	-6	-114	-111	-406	-989	-112	-124	-137	-151	-167	-184	-195	-9 954
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	-441	-920	-1 404	-1 903	-1 679	-545	2 008	58 751	284 230	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-1 903																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	12	25	40	56	748	2 011	3 823	25 505	84 057	92 805	102 465	113 129	124 904	137 904	152 257	161 576	4 316 632
Себестоимость	тыс. руб.	2	5	168	170	174	178	182	48	86	95	105	116	128	141	156	165	14 208
Валовая прибыль	тыс. руб.	9	20	-128	-115	574	1 833	3 641	25 457	83 971	92 710	102 360	113 013	124 776	137 763	152 101	161 411	4 302 424
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	9	20	-128	-115	574	1 833	3 641	25 457	83 971	92 710	102 360	113 013	124 776	137 763	152 101	161 411	4 302 424
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	9	20	-128	-115	574	1 833	3 641	25 457	83 971	92 710	102 360	113 013	124 776	137 763	152 101	161 411	4 302 424
Налог на прибыль	тыс. руб.	2	4	0	0	66	367	728	5 091	16 794	18 542	20 472	22 603	24 955	27 553	30 420	32 282	860 485
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7	16	-128	-115	508	1 467	2 913	20 366	67 176	74 168	81 888	90 411	99 821	110 210	121 681	129 129	3 441 939

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Чистая прибыль, тыс. руб.

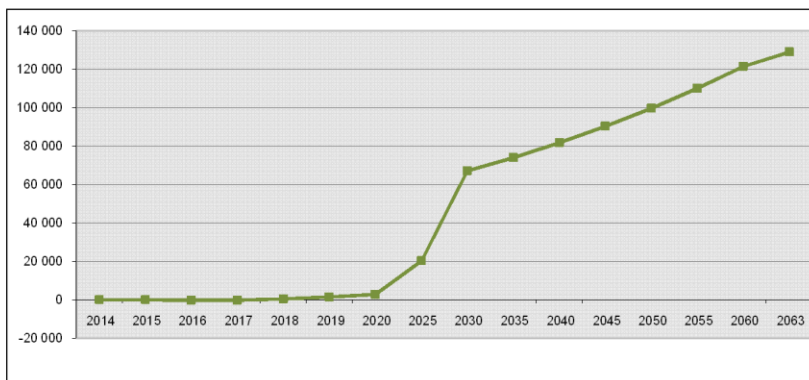
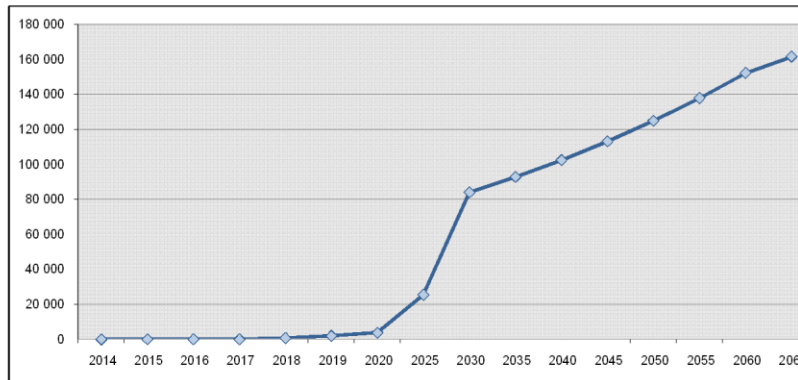


График: Выручка, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
	<i>Валюта</i>																		
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВИТДА)		тыс. руб.	9	20	32	45	735	1 994	3 801	25 457	83 971	92 710	102 360	113 013	124 776	137 763	152 101	161 411	4 311 971
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)		тыс. руб.	9	20	-128	-115	574	1 833	3 641	25 457	83 971	92 710	102 360	113 013	124 776	137 763	152 101	161 411	4 302 424
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	7	16	-102	-92	460	1 467	2 913	20 366	67 176	74 168	81 888	90 411	99 821	110 210	121 681	129 129	3 441 939

График: ЕВИТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	14	29	47	66	883	2 373	4 511	30 096	99 187	109 510	120 908	133 492	147 386	162 727	179 663	190 660	5 093 626
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-1	-2	-3	-3	-4	-9	-16	-18	-20	-22	-24	-26	-29	-31	-871
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	-2	-5	-7	-10	-14	-18	-22	-48	-85	-94	-104	-115	-127	-140	-155	-164	-4 629
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-4	-8	0	0	-68	-726	-1 412	-9 674	-31 909	-35 230	-38 897	-42 945	-47 415	-52 350	-57 798	-61 336	-1 634 921
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	7	16	38	54	798	1 627	3 073	20 366	67 176	74 168	81 888	90 411	99 821	110 210	121 681	129 129	3 453 205
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-449	-496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-521	-552	-580	-608	-631	-734	-823	0	0	0	0	0	0	0	-10 321
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	1	1	-1	0	6	114	111	406	989	112	124	137	151	167	184	195	9 954
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-448	-495	-522	-552	-574	-493	-520	-329	166	112	124	137	151	167	184	195	-1 312

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-441	-479	-484	-499	224	1 134	2 553	20 037	67 342	74 280	82 011	90 547	99 972	110 377	121 865	129 324	3 451 893	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-441	-920	-1 404	-1 903	-1 679	-545	38 714	216 888	570 393	956 951	1 383 742	1 854 954	2 375 210	2 949 614	3 322 569		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-441	-920	-1 404	-1 903	-1 679	-545	2 008	58 751	284 230	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893		

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

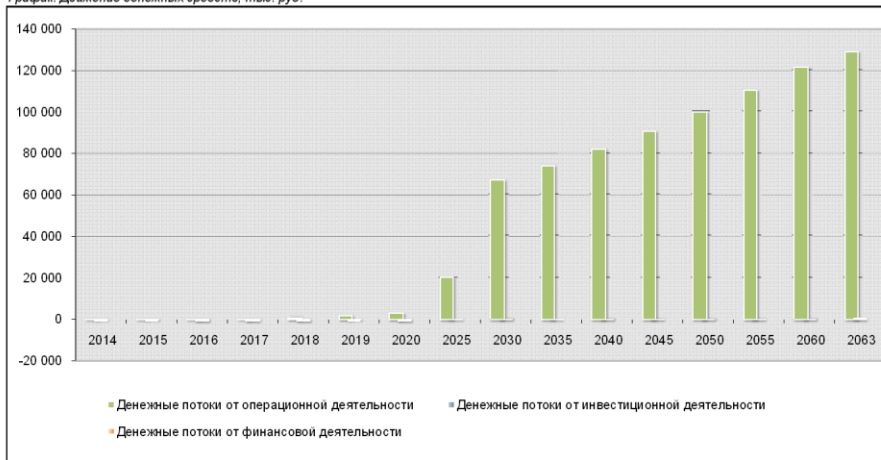


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

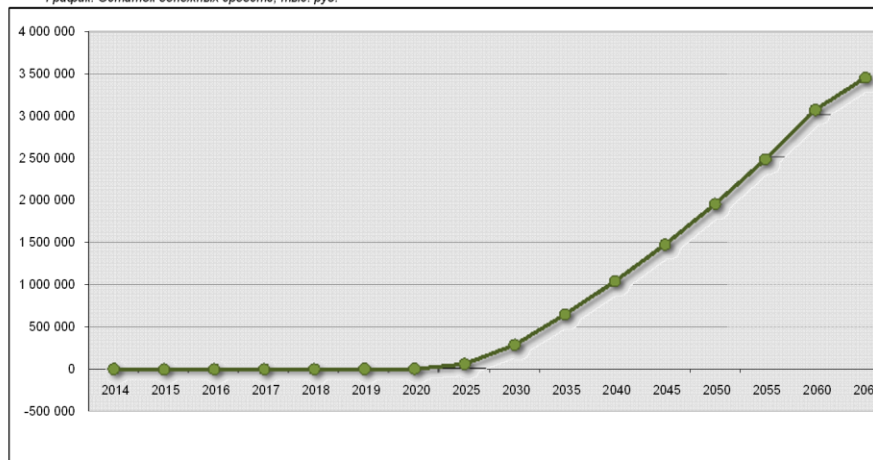
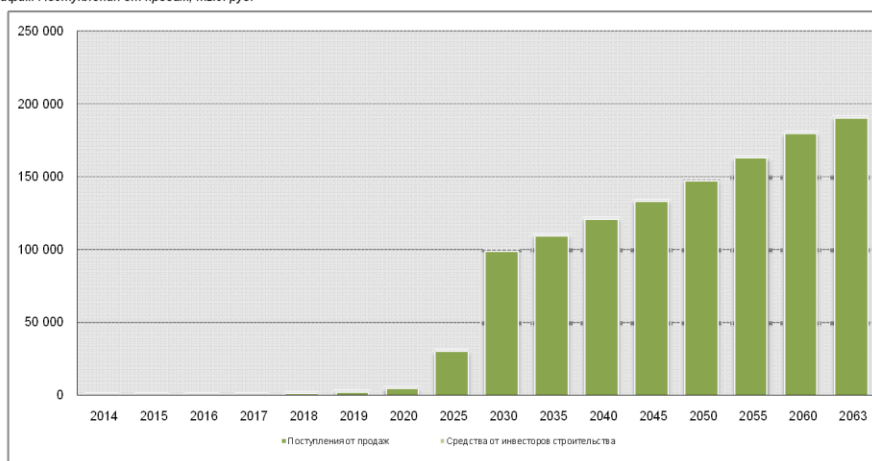


График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	-441	-920	-1 404	-1 903	-1 679	-545	2 008	58 751	284 230	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	442	910	1 401	1 916	2 451	5 402	8 746	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	68	144	218	294	252	345	441	972	1 574	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	-372	-776	-745	-699	-25	1 716	4 900	65 125	294 551	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	641	480	320	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	641	480	320	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	380	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	380	801	641	480	320	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	8	25	-104	-219	295	1 876	4 900	65 125	294 551	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	1	1	0	0	6	120	232	1 570	5 178	5 717	6 312	6 969	7 695	8 495	9 380	9 954
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	1	1	0	0	6	120	232	1 570	5 178	5 717	6 312	6 969	7 695	8 495	9 380	9 954
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	7	24	-104	-219	289	1 756	4 669	63 555	289 373	638 956	1 032 650	1 467 320	1 947 231	2 477 091	3 062 099	3 441 939
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	7	24	-104	-219	289	1 756	4 669	63 555	289 373	638 956	1 032 650	1 467 320	1 947 231	2 477 091	3 062 099	3 441 939
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	8	25	-104	-219	295	1 876	4 900	65 125	294 551	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

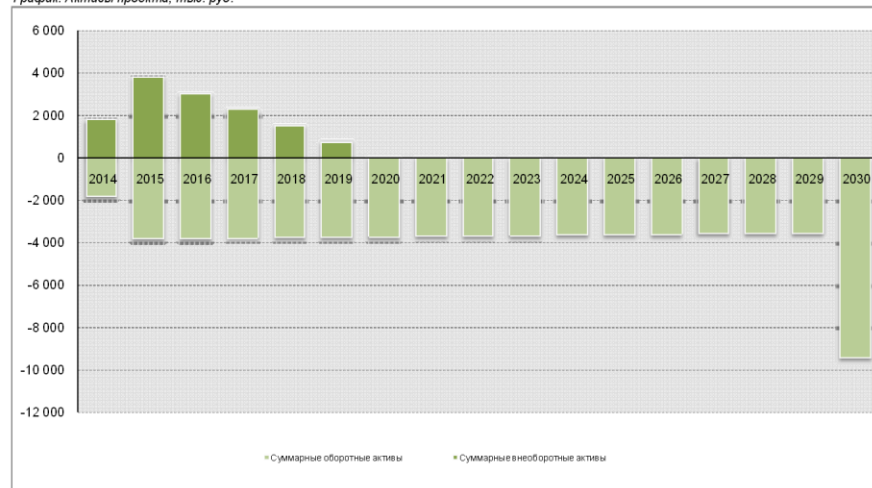
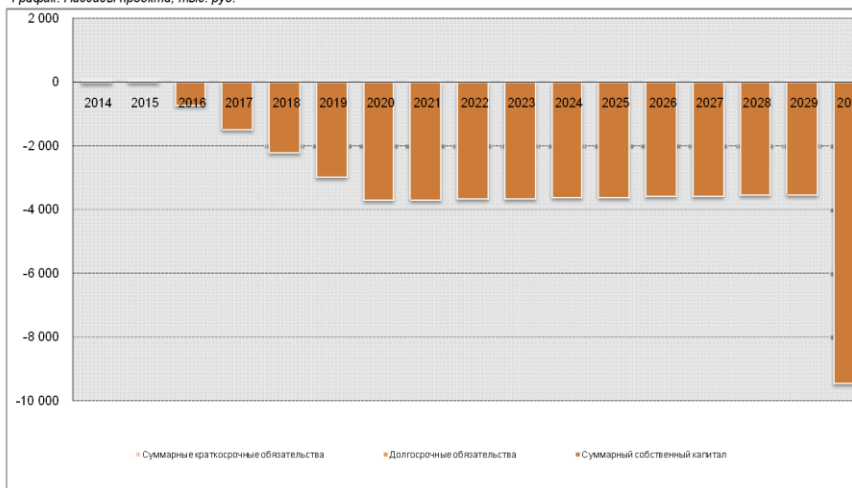


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	92,8%	98,6%	-	-	1336,3%	135,1%	86,0%	37,2%	25,8%	12,2%	8,2%	6,3%	5,2%	4,5%	4,0%	3,7%
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	104,4%	-	-	1451,7%	143,5%	90,7%	38,2%	26,3%	12,3%	8,3%	6,4%	5,3%	4,6%	4,1%	3,8%
Рентабельность внеоборотных активов	%	2,0%	2,7%	-17,7%	-20,5%	126,9%	610,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	19,5%	18,6%	422,7%	306,3%	23,2%	8,8%	4,8%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Прибыльность продаж	%	64,4%	65,1%	-322,7%	-206,3%	67,9%	72,9%	76,2%	79,8%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	95,6%	94,0%	92,2%	90,1%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	197	197	163	162	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	-396,3%	-253,1%	78,2%	92,0%	95,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕБИТДА	%	414%	438%	19%	27%	423%	1121%	2088%	52820%	97583%	97546%	97546%	97546%	97546%	97546%	97546%	97546%
Рентабельность по ЕБИТ	%	414%	438%	-76%	-67%	331%	1031%	2000%	52820%	97583%	97546%	97546%	97546%	97546%	97546%	97546%	97546%
Рентабельность по чистой прибыли	%	331%	350%	-76%	-67%	292%	825%	1600%	42256%	78067%	78037%	78037%	78037%	78037%	78037%	78037%	78037%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	11,6%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-650,81	-621,04	-	-	-4,17	14,27	21,15	41,49	56,88	112,76	164,60	211,54	254,07	292,58	327,46	346,80
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-373	-777	-745	-699	-31	1 596	4 669	63 555	289 373	638 956	1 032 650	1 467 320	1 947 231	2 477 091	3 062 099	3 441 939
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,95	-	-	0,98	0,94	0,95	0,98	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	12,97	18,92	-	-	47,81	14,60	20,15	40,49	55,88	111,76	163,60	210,54	253,07	291,58	326,46	345,80
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

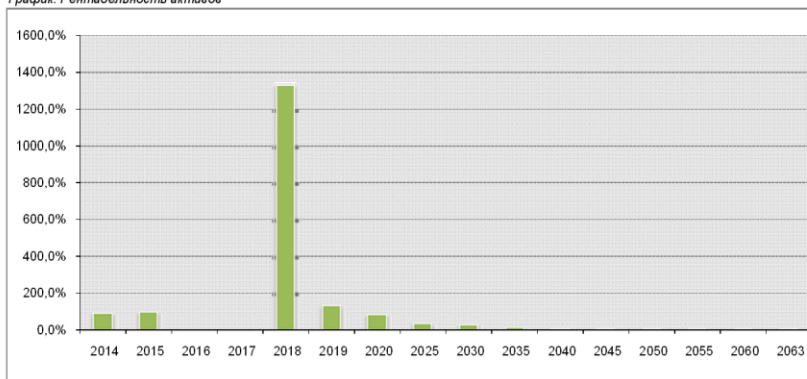


График: Прибыльность продаж

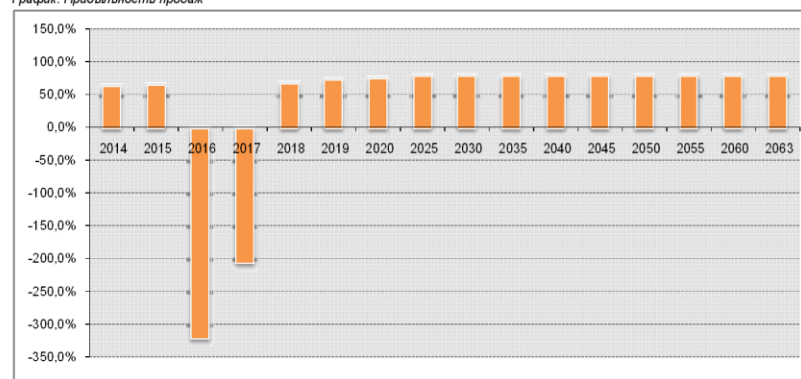
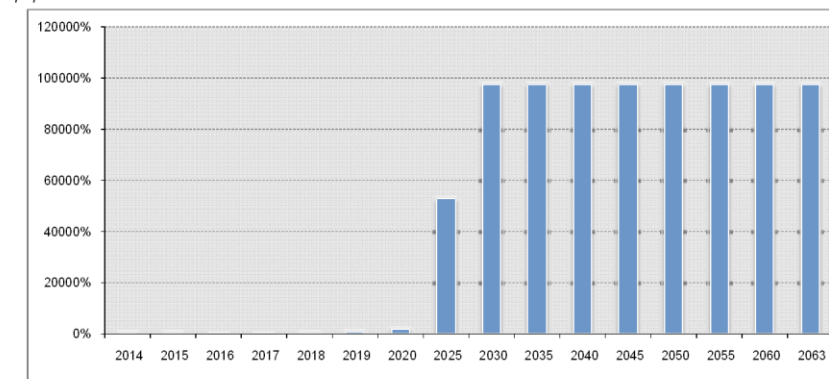


График: Рентабельность по ЕБИТДА

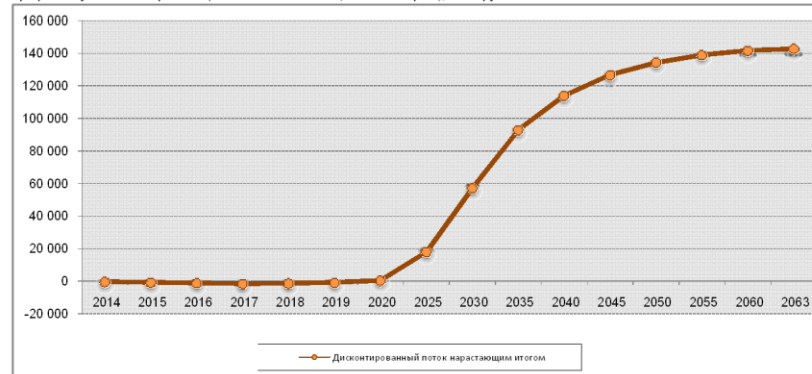


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы															
Экономия топлива на отпуск в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,88	0,97	1,02	1,07	11,44	24,83	39,58	139,83	289,15	319,25	352,48	389,16	429,67	474,39	523,76	555,82
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	0,17	0,18	4,31	3,28	2,66	2,19	1,88	0,26	0,30	0,33	0,36	0,40	0,44	0,49	0,54	0,57
Ценовой коэффициент	%	81%	81%	81%	81%	98%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	81%	81%	-323%	-206%	77%	91%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	<i>Да</i>																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%																
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-441	-479	-484	-499	224	1 134	2 553	20 037	67 342	74 280	82 011	90 547	99 972	110 377	121 865	129 324	3 451 893
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-441	-424	-379	-346	138	615	1 226	5 224	9 529	5 705	3 418	2 049	1 228	736	441	324	142 743
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-441	-865	-1 244	-1 590	-1 452	-837	389	17 985	57 081	92 852	114 050	126 754	134 366	138 928	141 661	142 743	
Простой срок окупаемости	6,21	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	142 743	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,68	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	65,6%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	90,78	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	24%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

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

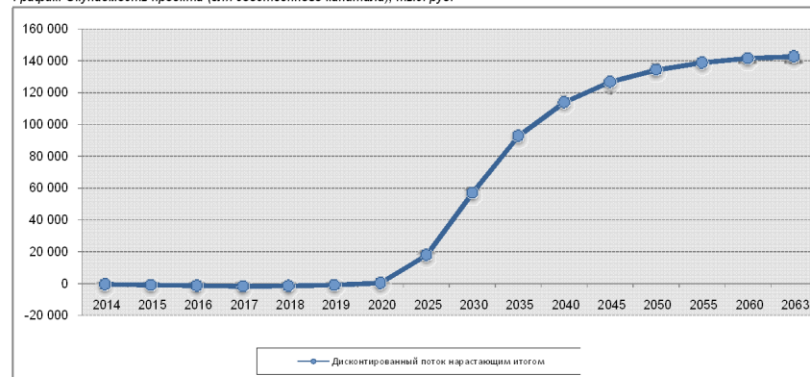


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	<i>Да</i>																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%																
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-441	-479	-484	-499	224	1 134	2 553	20 037	67 342	74 280	82 011	90 547	99 972	110 377	121 865	129 324	3 451 893
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-441	-424	-379	-346	138	615	1 226	5 224	9 529	5 705	3 418	2 049	1 228	736	441	324	142 743
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-441	-865	-1 244	-1 590	-1 452	-837	389	17 985	57 081	92 852	114 050	126 754	134 366	138 928	141 661	142 743	
Простой срок окупаемости	6,21	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	142 743	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,68	лет																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

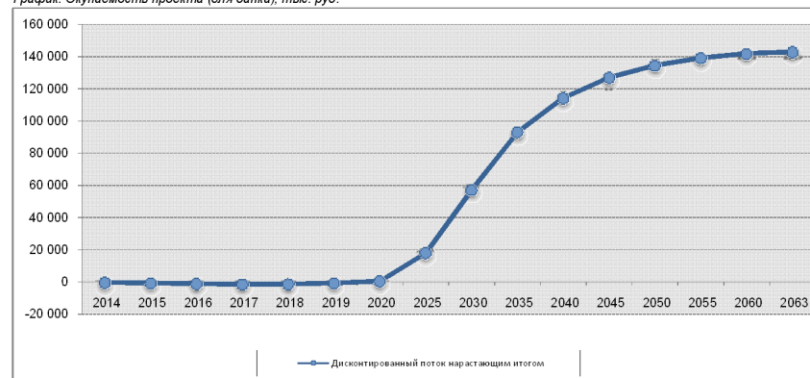
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	65,6%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	90,78	разы
Модифицированная IRR (MIRR)	24%	
Ставка реинвестирования доходов	13%	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%	

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1																
Годовая ставка дисконтирования:	13%																
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток																	
Дисконтированный чистый денежный поток																	
Дисконтированный поток нарастающим итогом																	
Простой срок окупаемости	6,21																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	142 743																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,68																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	65,6%																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	90,78																
Модифицированная IRR (MIRR)	24%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

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



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в построгозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	-441	-479	-932	-975	-398	619	2 019	19 415	66 645	74 280	82 011	90 547	99 972	110 377	121 865	129 324	3 450 175
Чистая прибыль		тыс. руб.	7	16	-128	-115	508	1 467	2 913	20 366	67 176	74 168	81 888	90 411	99 821	110 210	121 681	129 129	3 441 939
Амортизация		тыс. руб.	0	0	160	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	9 547
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	-1	-1	443	468	486	401	423	217	-291	-112	-124	-137	-151	-167	-184	-195	-9 954
Инвестиции		тыс. руб.	-449	-496	-521	-552	-608	-631	-734	-823	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 266
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-415	-399	-686	-636	-229	316	912	4 761	8 871	5 366	3 216	1 927	1 155	692	415	305	132 117
Продленная стоимость проекта	1 197 375	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	134 774	тыс. руб.																	

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	<i>федеральный</i>	<i>территориальный</i>																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
Подоходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	2	4	0	0	9	396	757	5 091	16 794	18 542	20 472	22 603	24 955	27 553	30 420	32 282	860 485
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	2	4	0	0	60	330	655	4 582	15 115	16 688	18 425	20 342	22 460	24 797	27 378	29 054	774 436
Бюджетное финансирование																			
<i>Федеральный бюджет</i>																			
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																			
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	2	4	0	0	9	396	757	5 091	16 794	18 542	20 472	22 603	24 955	27 553	30 420	32 282	860 485
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	2	4	0	0	60	330	655	4 582	15 115	16 688	18 425	20 342	22 460	24 797	27 378	29 054	774 436
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	2	4	0	0	5	215	364	1 327	2 376	1 424	853	511	306	184	110	81	36 036
Дисконтированные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	2	3	0	0	37	179	315	1 195	2 139	1 282	768	460	276	165	99	73	32 447
NPV федерального бюджета	36 036	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	32 447	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)		тыс. руб.	12	25	40	56	748	2 011	3 823	25 505	84 057	92 805	102 465	113 129	124 904	137 904	152 257	161 576	4 316 632
Затраты на производство (без НДС)		тыс. руб.	2	5	168	170	174	178	182	48	86	95	105	116	128	141	156	165	14 208
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВТДА)		тыс. руб.	9	20	32	45	735	1 994	3 801	25 457	83 971	92 710	102 360	113 013	124 776	137 763	152 101	161 411	4 311 971
Прибыль до процентов и налога (ЕВП)		тыс. руб.	9	20	-128	-115	574	1 833	3 641	25 457	83 971	92 710	102 360	113 013	124 776	137 763	152 101	161 411	4 302 424
Прибыль до налогообложения		тыс. руб.	9	20	-128	-115	574	1 833	3 641	25 457	83 971	92 710	102 360	113 013	124 776	137 763	152 101	161 411	4 302 424
Чистая прибыль (убыток)		тыс. руб.	7	16	-128	-115	508	1 467	2 913	20 366	67 176	74 168	81 888	90 411	99 821	110 210	121 681	129 129	3 441 939

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	7	16	-128	-115	508	1 467	2 913	20 366	67 176	74 168	81 888	90 411	99 821	110 210	121 681	129 129	3 441 939
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-449	-496	-521	-552	-580	-608	-631	-734	-823	0	0	0	0	0	0	0	-11 266
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	1	1	-1	0	6	114	111	406	989	112	124	137	151	167	184	195	9 954
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-441	-479	-484	-499	224	1 134	2 553	20 037	67 342	74 280	82 011	90 547	99 972	110 377	121 865	129 324	3 451 893
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-441	-920	-1 404	-1 903	-1 679	-545	38 714	216 888	570 393	956 951	1 383 742	1 854 954	2 375 210	2 949 614	3 322 569	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-441	-920	-1 404	-1 903	-1 679	-545	2 008	58 751	284 230	644 673	1 038 962	1 474 289	1 954 925	2 485 586	3 071 479	3 451 893	
Эффективность полных инвестиционных затрат																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	142 743	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,68	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	65,6%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	9078%	%																
Эффективность для собственного капитала																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	142 743	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,68	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	65,6%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	9078%	разы																
Эффективность для банка																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,68	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	65,6%	(номинальная - с учетом инфляции)																

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

**Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей
и увеличением тепловой мощности котельной**

Наименование проекта	Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной	
Цели и задачи проекта	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией подключаемых абонентов.	
Сроки реализации проекта	2016-2063 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016	9816
	2017	8400
	2023	932
	2030	1100
	2037	1264
	2044	1452
	2051	1667
	2058	1915
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект формируется от дополнительного отпуска тепловой энергии генерируемой существующим и новым оборудованием и транспортируемой по вновь построенной тепловой сети.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	33771	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	49,4	
Простой срок окупаемости (PP), лет	5,54	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	5,99	

Расчет инвестиционных проектов в системе теплоснабжения муниципального образования, в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01», методом приростных потоков в текущих ценах (с учётом инфляции), отображён в таблице 7.4.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл.7.4. – Расчет инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	
Название проекта: Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной	
Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	50 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА	01.01.2014																
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	

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%	2,8%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Данные для иностранной валюты																	
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	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	0	0	0
Здания и сооружения																		
Наименование	Валюта																	
Строительство новой теплотрассы	1	тыс. руб.	0	0	9 120	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)																		17 520
Оборудование и другие активы																		
Наименование	Валюта																	
Установка дополнительного котлоагрегата	1	тыс. руб.	0	0	696	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)																		9 027
Нематериальные активы																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Наименование	Валюта																	
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.																0
величина платежей (с НДС)																		0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																		
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																0
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																0
Существующие активы	0	тыс. руб.																0
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																0
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	9 120	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 520
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	0	696	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	9 027
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	0	9 816	8 400	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	26 547

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Дополнительный отпуск тепловой энергии																		
<i>Номинальный объем</i>																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	0,0	Гнал	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	Гнал	0	0	2 091	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	168 770
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	<i>Валюта</i> 1	тыс. руб.	2,62	2,89	3,03	3,19	3,35	3,52	3,70	4,65	5,39	5,95	6,57	7,25	8,00	8,84	9,76	10,35
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	0	0	6 343	11 302	11 877	12 482	13 124	16 495	19 102	21 091	23 286	25 709	28 385	31 340	34 601	36 719	1 120 233
= Итого	тыс. руб.	0	0	6 343	11 302	11 877	12 482	13 124	16 495	19 102	21 091	23 286	25 709	28 385	31 340	34 601	36 719	1 120 233
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	Гнал	0	0	2 091	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	168 770
план производства	Гнал	0	0	2 091	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	168 770
план реализации	Гнал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
склад готовой продукции	Гнал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	<i>Плановый расход на единицу продукции</i> 0,0	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	<i>Валюта</i> 1	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ																		
Дополнительный отпуск тепловой энергии	<i>Валюта</i> 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА																		
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ																		
Прямые производственные расходы																		
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i> 1	тыс. руб.	0	0	1 048	1 868	1 952	2 030	2 102	2 430	2 707	2 990	3 301	3 645	4 024	4 443	4 905	5 205	160 877
Затраты на топливо	1	тыс. руб.	0	0	1 048	1 868	1 952	2 030	2 102	2 430	2 707	2 990	3 301	3 645	4 024	4 443	4 905	5 205
Электроэнергия на производственные нужды	1	тыс. руб.	0	0	1 123	2 005	2 093	2 184	2 243	2 648	2 886	3 188	3 519	3 886	4 290	4 736	5 229	5 550

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Общие производственные расходы

Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	742	742	742	742	742	742	0	0	0	0	1 530	1 530	22 497
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Административные расходы

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

Коммерческие расходы

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

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	1 839	3 282	4 170	4 314	4 425	5 046	5 482	5 977	5 780	6 381	7 046	7 779	10 119	10 644	304 633
= Итого: огласта текущих расходов	тыс. руб.	0	0	2 170	3 873	4 045	4 214	4 345	5 078	5 593	6 177	6 820	7 530	8 314	9 179	10 135	10 755	332 921

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-6 769	-9 963	-3 688	3 125	9 498	43 612	85 969	135 081	187 841	245 734	311 255	381 928	461 845	514 622	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	7 863	92 449	353 953	763 503	1 210 552	1 703 772	2 249 929	2 851 263	3 517 074	3 950 264	

КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты																		
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																		
Наименование																		
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит																
Валюта кредита	1	тыс. руб.																
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-6 769	-9 963	-3 688	3 125	9 498	43 612	85 969	135 081	187 841	245 734	311 255	381 928	461 845	514 622	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	7 863	92 449	353 953	763 503	1 210 552	1 703 772	2 249 929	2 851 263	3 517 074	3 950 264	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	9 598	8 230	254	-40	-284	-24	1 087	-11	-17	-19	-21	-23	-369	-27	25 215
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	9 120	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 520

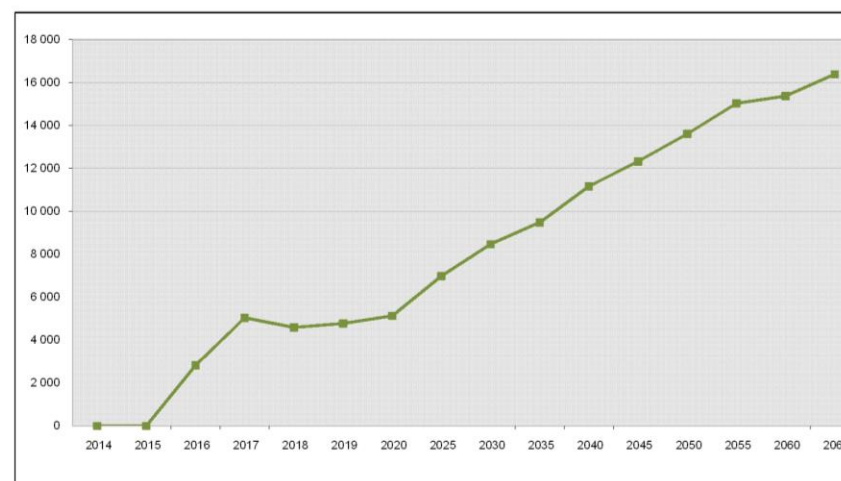
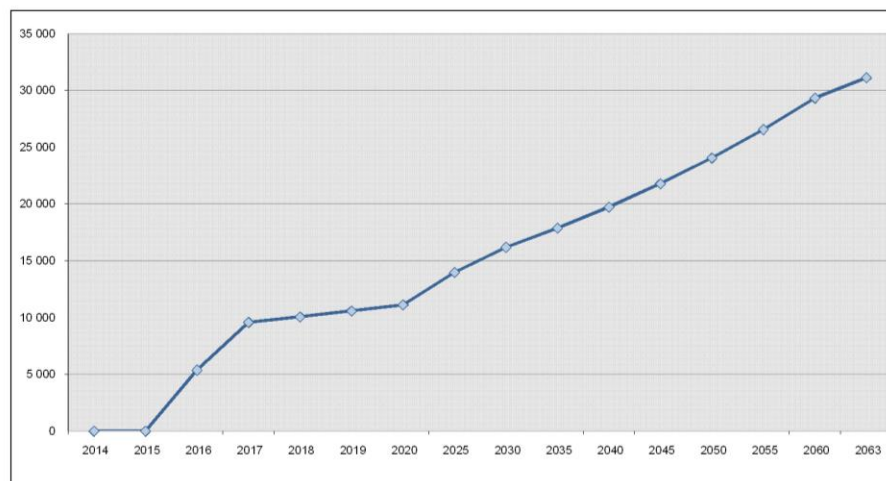
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	696	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 027
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-218	-170	254	-40	-284	-24	-13	-11	-17	-19	-21	-23	-369	-27	-1 331
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	0	-6 769	-9 963	-3 688	3 125	9 498	43 612	85 969	135 081	187 841	245 734	311 255	381 928	461 845	514 622	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-9 963																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	5 375	9 578	10 065	10 578	11 122	13 979	16 189	17 873	19 734	21 788	24 055	26 559	29 323	31 118	949 350
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	1 839	3 282	4 170	4 314	4 425	5 046	5 482	5 977	5 780	6 381	7 046	7 779	10 119	10 644	304 633
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	3 536	6 295	5 895	6 264	6 698	8 933	10 706	11 896	13 954	15 406	17 010	18 780	19 205	20 474	644 716
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	155	302	286	204	122	41	0	0	0	0	0	0	3 103
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	3 536	6 295	5 739	5 962	6 412	8 728	10 584	11 855	13 954	15 406	17 010	18 780	19 205	20 474	641 613
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	3 536	6 295	5 739	5 962	6 412	8 728	10 584	11 855	13 954	15 406	17 010	18 780	19 205	20 474	641 613
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	707	1 259	1 148	1 192	1 282	1 746	2 117	2 371	2 791	3 061	3 402	3 756	3 841	4 095	128 323
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	2 829	5 036	4 592	4 769	5 129	6 983	8 467	9 484	11 163	12 325	13 608	15 024	15 364	16 379	513 291

График: Выручка, тыс. руб.

График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

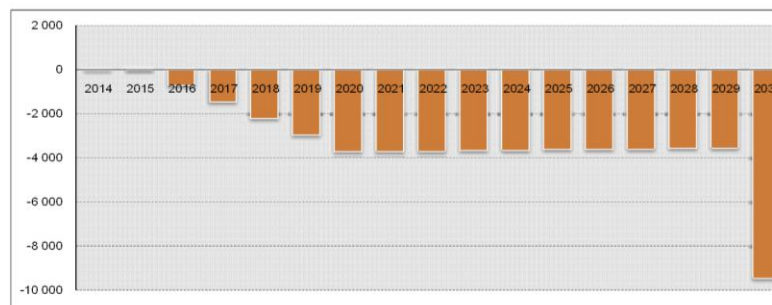
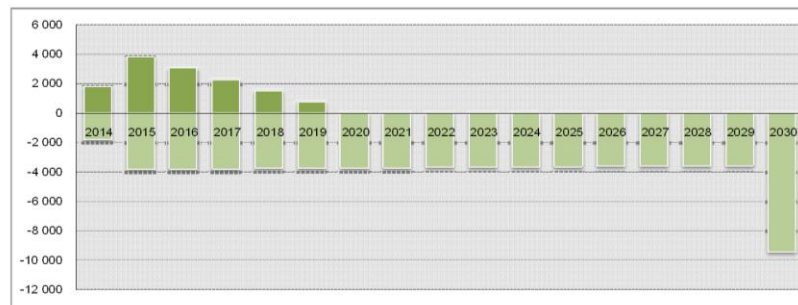
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта																		
Прочие доходы (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВТДА)	тыс. руб.	0	0	3 536	6 295	6 482	6 704	7 154	9 471	11 326	12 598	13 954	15 406	17 010	18 780	20 735	22 004	664 110
Прибыль до процентов и налога (ЕВТ)	тыс. руб.	0	0	3 536	6 295	5 739	5 962	6 412	8 728	10 584	11 855	13 954	15 406	17 010	18 780	19 205	20 474	641 613
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	2 829	5 036	4 592	4 789	5 129	6 983	8 467	9 484	11 163	12 325	13 608	15 024	15 364	16 379	513 291

График: ЕВТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-6 769	-9 963	-3 688	3 125	9 498	43 612	85 969	135 081	187 841	245 734	311 255	381 928	461 845	514 622	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	1 497	2 779	1 584	323	106	248	416	416	609	830	830	1 085	0	0	
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	-5 272	-7 184	-2 104	3 448	9 604	43 860	86 385	135 497	188 450	246 564	312 085	383 012	461 845	514 622	
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	14 105	13 363	12 620	8 908	5 197	1 485	0	0	0	0	4 590	0	
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	14 105	13 363	12 620	8 908	5 197	1 485	0	0	0	0	0	0	
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590	0	
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	8 319	15 438	590	590	590	1 380	2 312	2 312	3 383	4 614	4 614	6 027	0	0	
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	8 319	15 438	14 695	13 953	13 210	10 289	7 509	3 797	3 383	4 614	4 614	6 027	4 590	0	
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	3 047	8 253	12 591	17 401	22 815	54 149	93 894	139 294	191 833	251 178	316 699	389 039	466 435	514 622	
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	218	388	134	175	459	632	722	777	860	950	1 049	1 158	1 253	1 331	
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	218	388	134	175	459	632	722	777	860	950	1 049	1 158	1 253	1 331	
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	2 829	7 865	12 457	17 226	22 356	53 517	93 172	138 518	190 973	250 228	315 650	387 881	465 182	513 291	
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	2 829	7 865	12 457	17 226	22 356	53 517	93 172	138 518	190 973	250 228	315 650	387 881	465 182	513 291	
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	3 047	8 253	12 591	17 401	22 815	54 149	93 894	139 294	191 833	251 178	316 699	389 039	466 435	514 622	
Контроль сходности баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

График: Пассивы проекта, тыс. руб.

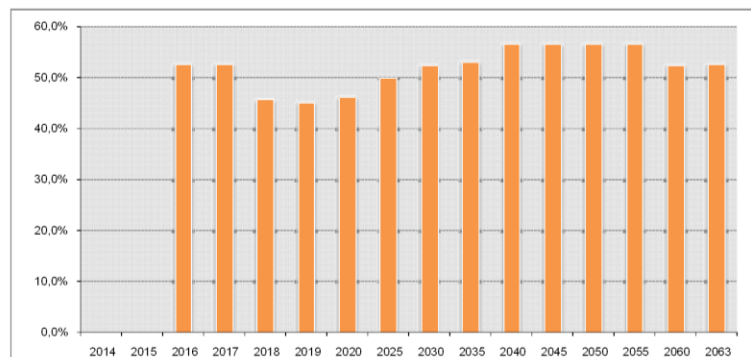
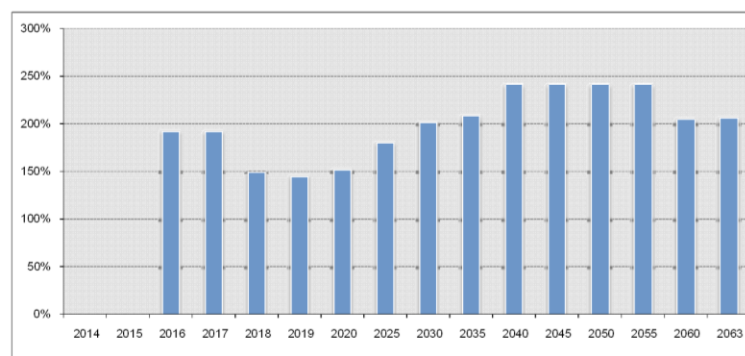
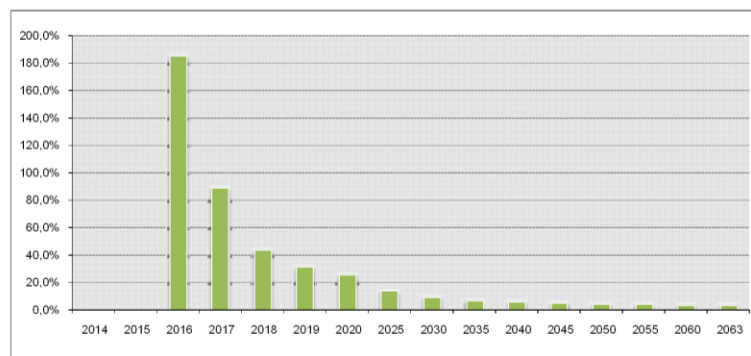


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

	« Суммарные оборотные активы	« Суммарные внеоборотные активы	2017										2055	2060	2063		
			« Суммарные краткосрочные обязательства	« Долгосрочные обязательства	« Суммарный собственный капитал	« Суммарные краткосрочные обязательства	« Долгосрочные обязательства	« Суммарный собственный капитал	« Суммарные краткосрочные обязательства	« Долгосрочные обязательства	« Суммарный собственный капитал						
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200,1%	89,1%	44,2%	32,1%	25,9%	14,0%	9,5%	7,1%	6,0%	5,0%	4,4%	3,9%	3,4%	3,2%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	68,0%	94,2%	45,2%	32,1%	25,9%	14,0%	9,5%	7,1%	6,0%	5,0%	4,4%	3,9%	3,4%	3,2%
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	34,2%	34,3%	41,4%	40,8%	39,8%	36,1%	33,9%	33,4%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%	34,5%	34,2%
Прибыльность продаж	%	-	-	52,6%	52,6%	45,8%	45,1%	46,1%	50,0%	52,3%	53,1%	56,6%	56,6%	56,6%	56,6%	52,4%	52,6%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	1 839	3 282	4 170	4 314	4 425	5 046	5 482	5 977	5 780	6 381	7 046	7 779	10 119	10 644
"Запас прочности"	%	-	-	65,8%	65,7%	58,6%	59,2%	60,2%	63,9%	66,1%	66,6%	70,7%	70,7%	70,7%	70,7%	65,5%	65,8%
Рентабельность по ЕВИТДА	%	-	-	192%	192%	150%	145%	152%	180%	202%	209%	241%	241%	241%	241%	205%	207%
Рентабельность по ЕВИТ	%	-	-	192%	192%	133%	129%	136%	166%	189%	197%	241%	241%	241%	241%	190%	192%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	154%	153%	106%	103%	109%	133%	151%	158%	193%	193%	193%	193%	152%	154%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-24,18	-18,51	-15,65	19,72	20,93	69,41	119,61	174,49	219,00	259,53	297,53	330,73	368,55	386,53
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-5 490	-7 572	-2 238	3 273	9 145	43 228	85 663	134 721	187 589	245 614	311 036	381 854	460 592	513 291
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0,93	0,95	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	-	12,97	20,26	92,65	98,49	48,71	84,69	129,01	178,38	221,94	263,39	300,93	334,93	371,21	385,53
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

График: Рентабельность активов

График: Рентабельность по ЕВИТДА



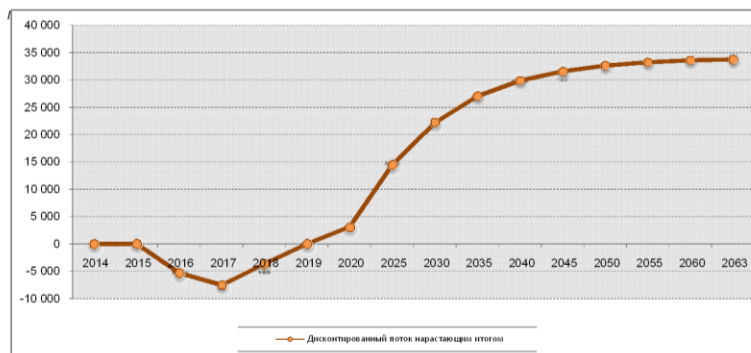
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

База распределения постоянных расходов		1	Заплаты на сырье и материалы															
Дополнительный отпуск тепловой энергии																		
Цена реализации	тыс. руб. / Гкал		2,22	2,45	2,57	2,70	2,84	2,98	3,14	3,94	4,56	5,04	5,56	6,14	6,78	7,49	8,27	8,77
Себестоимость единицы	тыс. руб. / Гкал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценовой коэффициент	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	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	0	-6 769	-3 193	6 275	6 813	6 373	7 750	8 123	10 238	11 180	12 344	13 628	15 047	17 263	17 936	514 622
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-5 301	-2 213	3 848	3 698	3 061	2 020	1 149	786	466	279	100	62	45	45	33 779
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	0	-5 301	-7 515	-3 666	32	3 093	14 475	22 227	27 090	29 921	31 616	32 654	33 258	33 629	33 779	
Простой срок окупаемости	5,54	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33 779	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,99	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	49,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	5,50	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	17%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

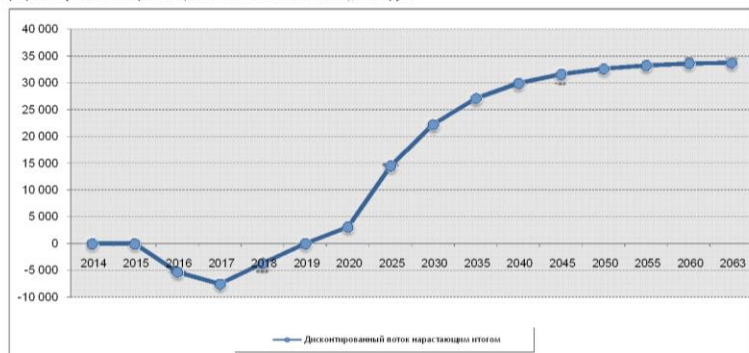


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-6 769	-3 193	6 275	6 813	6 373	7 750	8 123	10 238	11 180	12 344	13 628	15 047	17 263	17 936	514 622
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-5 301	-2 213	3 848	3 698	3 061	2 020	1 149	786	466	279	100	62	45	45	33 779
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	0	-5 301	-7 515	-3 666	32	3 093	14 475	22 227	27 090	29 921	31 616	32 654	33 258	33 629	33 779	
Простой срок окупаемости	5,54	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33 779	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,99	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	49,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	5,50	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	17%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

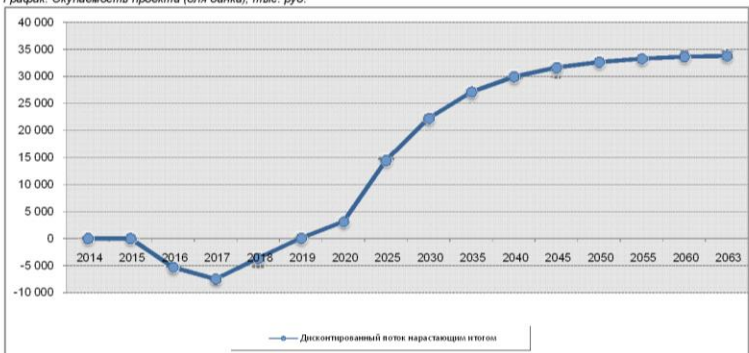
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	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	0	-6 789	-3 193	6 275	6 813	6 373	7 750	8 123	10 238	11 180	12 344	13 628	15 047	17 263	17 936	514 622
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 301	-2 213	3 848	3 061	2 020	1 149	786	466	279	167	100	62	45		33 779
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-5 301	-7 515	-3 666	32	3 093	14 475	22 227	27 090	29 921	31 616	32 654	33 258	33 629	33 779	
Простой срок окупаемости	5,54	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33 779	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,99	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	49,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	5,50	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	17%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
Долгосрочные темпы роста в построзный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала																			
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	-6 789	-3 193	5 080	5 552	6 156	7 750	8 123	10 238	11 180	12 344	13 628	15 047	17 263	17 936	510 573
Амортизация		тыс. руб.	0	0	2 829	5 036	4 592	4 769	5 129	6 983	8 467	9 484	11 163	12 325	13 608	15 024	15 364	16 379	513 291
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	742	742	742	742	742	742	0	0	0	0	1 530	1 530	22 497
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-9 816	-8 400	0	0	0	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	-26 547
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	0	-4 987	-2 082	2 931	2 835	2 781	1 901	1 081	740	438	263	157	94	59	42	30 340
Продленная стоимость проекта	151 878 тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	30 677 тыс. руб.																	

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																		
	<i>федеральный</i>																	
	<i>территории</i>																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																
Налог на прибыль	10%	90%																
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																
Импортная пошлина	100%	0%																
Подоходный налог	0%	100%																
Земельный налог	0%	100%																
Налог на имущество	0%	100%																
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	707	1 259	115	119	1 251	1 916	2 272	2 512	2 791	3 081	3 402	3 756	4 116	4 370	128 881
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	0	636	1 133	1 188	1 375	1 440	1 775	2 028	2 175	2 512	2 773	3 062	3 380	3 457	3 685	118 594
Бюджетное финансирование																		
<i>Федеральный бюджет</i>																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	707	1 259	115	119	1 251	1 916	2 272	2 512	2 791	3 081	3 402	3 756	4 116	4 370	128 881
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	636	1 133	1 188	1 375	1 440	1 775	2 028	2 175	2 512	2 773	3 062	3 380	3 457	3 685	118 594
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	554	873	70	65	601	500	322	193	116	70	42	25	15	11	9 892
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	498	785	729	746	692	463	287	167	105	63	38	23	13	9	10 517
NPV федерального бюджета	9 892 тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	10 517 тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	5 375	9 578	10 065	10 578	11 122	13 979	16 189	17 873	19 734	21 788	24 055	26 559	29 323	31 118	949 350
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	1 839	3 282	4 325	4 616	4 711	5 250	5 605	6 018	5 780	6 381	7 046	7 779	10 119	10 644	307 736
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВТДА)	тыс. руб.	0	0	3 536	6 295	6 482	6 704	7 154	9 471	11 326	12 598	13 954	15 406	17 010	18 780	20 735	22 004	664 110
Прибыль до процентов и налога (ЕВБТ)	тыс. руб.	0	0	3 536	6 295	5 739	5 962	6 412	8 728	10 584	11 855	13 954	15 406	17 010	18 780	19 205	20 474	641 613
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	3 536	6 295	5 739	5 962	6 412	8 728	10 584	11 855	13 954	15 406	17 010	18 780	19 205	20 474	641 613
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	2 829	5 036	4 592	4 769	5 129	6 983	8 467	9 484	11 163	12 325	13 608	15 024	15 364	16 379	513 291
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	2 829	5 036	4 592	4 769	5 129	6 983	8 467	9 484	11 163	12 325	13 608	15 024	15 364	16 379	513 291
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-9 816	-8 400	0	0	0	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	-26 547
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	218	170	-254	40	284	24	13	11	17	19	21	23	369	27	1 331
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-6 769	-3 193	6 275	6 813	6 373	7 750	8 123	10 238	11 180	12 344	13 628	15 047	17 263	17 936	514 622
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-6 769	-9 963	-3 688	3 125	35 862	77 846	124 843	176 661	233 390	297 626	366 881	444 582	496 686	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-6 769	-9 963	-3 688	3 125	9 498	43 612	85 969	135 081	187 841	245 734	311 255	381 928	461 845	514 622	

Эффективность полных инвестиционных затрат			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	33 779 тыс. руб.		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,99 лет		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	49,4% (номинальная - с учетом инфляции)		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	550%		

Эффективность для собственного капитала

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Чистая приведенная стоимость (NPV)	33 779	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,99	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	49,4%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	550%	раза

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,99	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	49,4%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цаган-Челутай"

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цаган-Челутай"	
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.	
	Капитальный ремонт скважины №6 МТМ с целью улучшения качества поднимаемой воды и бесперебойного обеспечения населения.	
	Подключение к водоснабжению средней школы.	
	Замена резервуара скважины №3 (Юго-западная) с целью улучшения качества поставляемой воды.	
	Строительство водораздаточной колонки для поения скота.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	146
	2015	384
	2016	631
	2017	1581
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		

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

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

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов и скотомогильник площадью 5,2 Га, которые размещены в юго-восточной части села. Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.3.5.1-3.5.3), увеличение или строительство нового полигона не требуется. В связи с этим инвестиции в объекты утилизации ТБО не планируются.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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 МУП "Цаган-Челутай"	Проект надежности	Не окупаем	2014-2029 гг.	2014	2142
				2015	2365,2
				2021	2129,4
				2022	3235,2
				2028	3773,1
				2029	3851,6
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект эффективности	Окупаемый	2014-2029 г.	2014	448,96
				2015	495,9
				2016	521,1
				2017	552,4
				2018	580,2
				2019	607,5
				2020	631
				2021	655,9
				2022	678,2
				2023	697,6
				2024	715,8
				2025	734,3
				2026	753,4
				2027	772,4
Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной	Проект эффективности	Окупаемый	2016-2063 г.	2016	9816
				2017	8400
				2023	932
				2030	1100
				2037	1264
				2044	1452
				2051	1667
-реконструкция летнего водопровода; -установка приборов учёта воды на скважинах; -капитальный ремонт скважины №6 МТМ; -подключение к водоснабжению средней школы. -замена резервуара скважины №3 (Юго-западная); -строительство водораздаточной колонки для поения скота.	Комплекс инфраструктурных проектов	Не окупаем	2014	146	
			2015	384	
			2016	631	
			2017	1581	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АльТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Сельское поселение "Цаган-Челутай"

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"	1	Учитывать Проект
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	1	Учитывать Пр.1
Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной	1	Учитывать Пр.2
Не обнулять баланс проекта после его окончания	1	Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода	01.01.2014
Длительность	50 лет
Шаг планирования	год
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Периоды осуществления проектов	
	с периода по период
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"	1 17
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	1 50
Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с	1 50

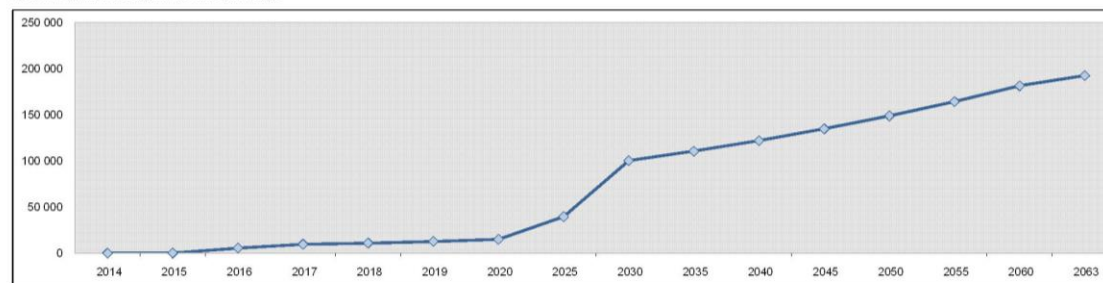
ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	2 590	2 860	10 121	8 782	828	453	236	304	921	-124	-141	-155	-171	-189	-553	-222	45 024
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	9 120	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 520
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	2 591	2 861	696	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	14 479
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"	тыс. руб.	2 142	2 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	тыс. руб.	-449	-496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945
Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключе	тыс. руб.	0	0	696	0	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 027
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	521	552	580	608	631	734	823	0	0	0	0	0	0	0	24 310
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 989
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	тыс. руб.	0	0	521	552	580	608	631	734	823	0	0	0	0	0	0	0	10 321
Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключе	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-1	-1	-216	-170	248	-155	-395	-430	-1 002	-124	-141	-155	-171	-189	-553	-222	-11 285
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"	тыс. руб.	-1	-1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	тыс. руб.	-1	-1	7	0	-6	-114	-111	-406	-989	-112	-124	-137	-151	-167	-184	-195	-9 954
Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключе	тыс. руб.	0	0	-218	-170	254	-40	-284	-24	-13	-11	-17	-19	-21	-23	-369	-27	-1 331
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	64 643	277 280	678 958	1 117 334	1 600 854	2 136 302	2 725 813	3 377 919	3 802 978	
Минимальный остаток средств на счете	-15 968	тыс. руб.																

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	28	43	5 434	9 653	10 834	12 611	14 968	39 510	100 275	110 679	122 198	134 917	148 959	164 463	181 580	192 684	5 266 386
Себестоимость	тыс. руб.	6	9	2 775	4 221	5 113	5 261	5 376	5 400	11 503	6 072	5 885	6 497	7 174	7 920	10 275	10 810	328 680
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	1	1	2	2	3	3	4	8	15	15	17	18	20	22	25	26	750
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	5	7	10	13	16	19	23	46	78	80	88	98	108	119	131	139	4 002
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	1 839	3 282	3 428	3 572	3 682	4 304	4 740	5 235	5 780	6 381	7 046	7 779	8 589	9 114	282 136
Амортизация	тыс. руб.	0	0	924	924	1 066	1 066	1 066	742	6 670	742	0	0	0	0	1 530	1 530	41 792
Валовая прибыль	тыс. руб.	22	34	2 659	5 432	5 721	7 350	9 592	34 410	88 772	104 606	116 313	128 419	141 785	156 543	171 306	181 885	4 937 706
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	155	302	286	204	122	41	0	0	0	0	0	0	3 103
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	22	34	2 659	5 432	5 566	7 048	9 306	34 206	88 650	104 565	116 313	128 419	141 785	156 543	171 306	181 885	4 934 603
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	22	34	2 659	5 432	5 566	7 048	9 306	34 206	88 650	104 565	116 313	128 419	141 785	156 543	171 306	181 885	4 934 603
Налог на прибыль	тыс. руб.	4	7	532	1 086	1 113	1 410	1 861	6 841	17 730	20 913	23 263	25 684	28 357	31 309	34 261	36 377	986 921
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	17	27	2 127	4 346	4 453	5 638	7 445	27 365	70 920	83 652	93 051	102 736	113 428	125 234	137 045	145 508	3 947 682
<i>Справочно:</i>																		
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	22	34	3 583	6 356	7 233	8 715	10 973	34 948	95 320	105 308	116 313	128 419	141 785	156 543	172 836	183 415	4 976 394
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	22	34	2 659	5 432	5 566	7 048	9 306	34 206	88 650	104 565	116 313	128 419	141 785	156 543	171 306	181 885	4 934 603
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	17	27	2 127	4 346	4 453	5 638	7 445	27 365	70 920	83 652	93 051	102 736	113 428	125 234	137 045	145 508	3 947 682
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	17	27	2 127	4 346	4 453	5 638	7 445	27 365	70 920	83 652	93 051	102 736	113 428	125 234	137 045	145 508	3 947 682
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	17	45	2 172	6 518	10 971	16 609	86 814	304 077	692 173	1 128 924	1 613 164	2 147 804	2 738 089	3 388 589	3 808 074	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	17	45	2 172	6 518	10 971	16 609	24 054	114 179	374 997	789 921	1 216 070	1 709 995	2 255 327	2 857 419	3 519 728	3 947 677	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Прибыль проектов, тыс. руб.

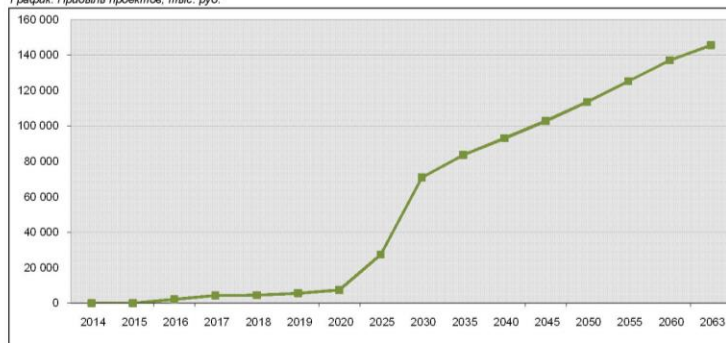
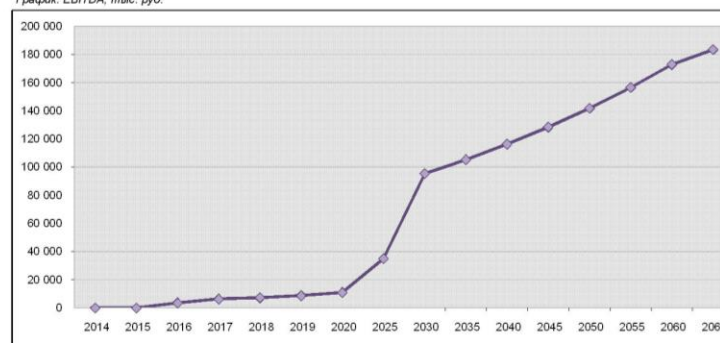


График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	33	51	6 412	11 391	12 784	14 881	17 662	46 622	118 324	130 601	144 194	159 202	175 772	194 066	214 265	227 379	6 214 335
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-1	-1	-2	-3	-3	-4	-5	-10	-17	-18	-20	-22	-24	-26	-29	-31	-886
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	-6	-9	-12	-15	-18	-23	-27	-54	-92	-94	-104	-115	-127	-140	-155	-164	-4 722
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	-2 170	-3 873	-4 045	-4 214	-4 345	-5 078	-5 593	-6 177	-6 820	-7 530	-8 314	-9 179	-10 135	-10 755	-332 921
Налоги	тыс. руб.	-8	-13	-1 168	-2 220	-1 270	-2 071	-3 954	-13 369	-35 028	-39 917	-44 199	-48 799	-53 878	-59 486	-65 372	-69 392	-1 880 514
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	17	27	3 060	5 281	7 447	8 569	9 331	28 111	77 594	84 395	93 051	102 736	113 428	125 234	138 575	147 038	3 995 293
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	-9 120	-8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 520
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-2 591	-2 861	-696	0	0	0	0	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	-14 479
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-521	-552	-580	-608	-631	-734	-823	0	0	0	0	0	0	0	-24 310
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	1	1	216	170	-248	155	395	430	1 002	124	141	155	171	189	553	222	11 285
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-2 590	-2 860	-10 121	-8 782	-828	-453	-236	-304	-921	124	141	155	171	189	553	222	-45 024
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лианговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-2 572	-2 833	-7 062	-3 501	6 619	8 116	9 096	27 806	76 673	84 518	93 191	102 891	113 600	125 423	139 128	147 259	3 950 269
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	64 643	277 280	678 958	1 117 334	1 600 854	2 136 302	2 725 813	3 377 919	3 802 978	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	7 863	92 449	353 953	763 503	1 210 552	1 703 772	2 249 929	2 851 263	3 517 074	3 950 264	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



График: Поступления от продаж, тыс. руб.

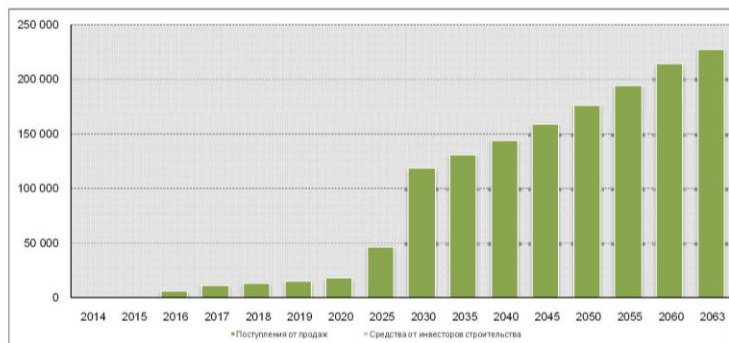
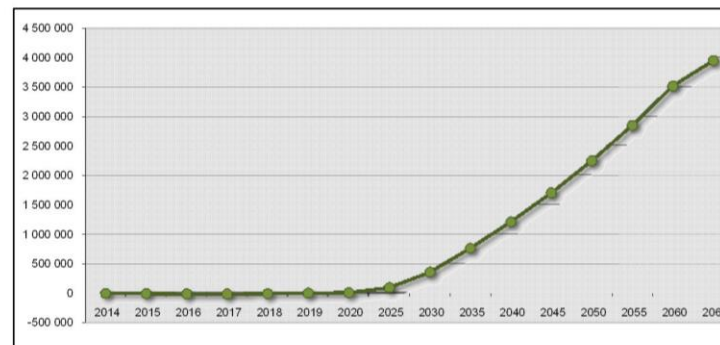


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

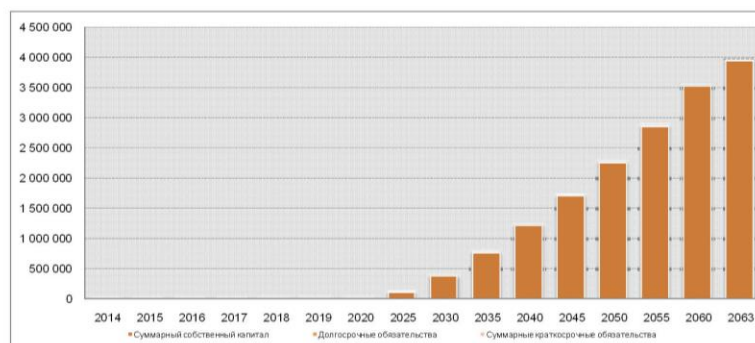
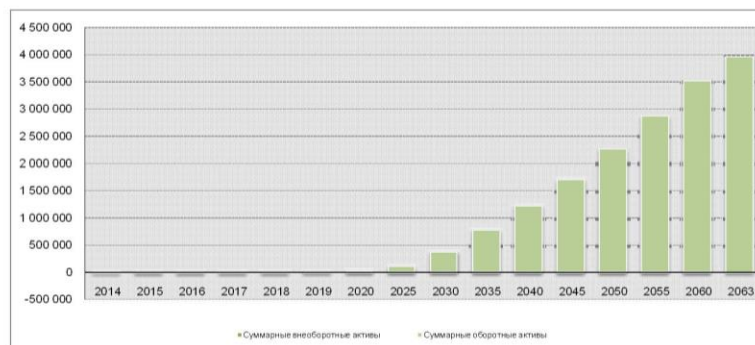


СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	7 863	92 449	353 953	763 503	1 210 552	1 703 772	2 249 929	2 851 263	3 517 074	3 950 284
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	442	910	1 401	1 916	2 451	10 795	8 746	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	395	832	2 400	3 755	2 516	1 344	1 220	2 847	4 761	3 186	3 379	3 600	3 600	3 855	2 770	2 770
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928	5 928	5 928	5 928	5 928	5 928	5 928
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	-2 177	-4 573	-9 625	-11 304	-5 432	2 027	11 535	106 092	373 388	772 617	1 219 859	1 713 300	2 259 457	2 861 046	3 525 771	3 958 962
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	3 696	2 772	15 953	14 287	12 620	8 908	5 197	1 485	0	0	0	0	4 590	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	14 105	13 363	12 620	8 908	5 197	1 485	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	3 696	2 772	1 848	924	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	2 196	4 620	8 319	15 438	590	590	590	1 380	2 312	2 312	3 383	4 614	4 614	6 027	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	2 196	4 620	12 015	18 210	16 543	14 877	13 210	10 289	7 509	3 797	3 383	4 614	4 614	6 027	4 590	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	19	47	2 390	6 906	11 111	16 904	24 745	116 380	380 897	776 415	1 223 242	1 717 914	2 264 071	2 867 072	3 530 361	3 958 962
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	1	2	218	388	140	295	691	2 202	5 900	6 494	7 173	7 919	8 743	9 653	10 633	11 285
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	1	2	218	388	140	295	691	2 202	5 900	6 494	7 173	7 919	8 743	9 653	10 633	11 285
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	17	45	2 172	6 518	10 971	16 609	24 054	114 179	374 997	769 921	1 216 070	1 709 995	2 255 327	2 857 419	3 519 728	3 947 677
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	17	45	2 172	6 518	10 971	16 609	24 054	114 179	374 997	769 921	1 216 070	1 709 995	2 255 327	2 857 419	3 519 728	3 947 677
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	19	47	2 390	6 906	11 111	16 904	24 745	116 380	380 897	776 415	1 223 242	1 717 914	2 264 071	2 867 072	3 530 361	3 958 962
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

		2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063		
Рентабельность активов	%	92,8%	83,4%	174,6%	93,5%	48,4%	40,3%	35,8%	26,7%	20,6%	11,4%	7,9%	6,2%	5,1%	4,0%	3,7%
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	86,1%	191,9%	100,0%	50,9%	40,9%	36,6%	27,2%	20,9%	11,5%	8,0%	6,2%	5,2%	4,5%	4,0%
Рентабельность внеоборотных активов	%	0,8%	0,8%	25,8%	28,8%	25,6%	35,9%	53,0%	256,7%	2006,8%	2750,2%	2226,8%	2458,6%	2078,0%	2559,3%	#####
Прямые расходы к выручке от реализации	%	21,7%	20,1%	51,1%	43,7%	47,2%	41,7%	35,9%	12,9%	11,5%	5,5%	4,8%	4,8%	4,8%	5,7%	5,6%
Прибыльность продаж	%	62,6%	63,9%	38,1%	45,0%	41,1%	44,7%	49,7%	69,3%	70,7%	75,6%	76,1%	76,1%	76,1%	75,5%	75,5%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,6%	99,7%	99,6%	99,5%	98,9%	99,2%	98,4%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,5%	98,5%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	2 769	4 213	5 103	5 247	5 359	5 053	11 420	5 983	5 785	6 387	7 052	10 127	10 653
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	49,0%	56,4%	52,9%	58,4%	64,2%	87,2%	88,6%	94,6%	95,3%	95,3%	95,3%	94,4%	94,5%
Рентабельность по ЕБИТДА	%	360%	397%	129%	151%	137%	157%	194%	659%	820%	1723%	1976%	1976%	1976%	1682%	1697%
Рентабельность по ЕБИТ	%	360%	397%	96%	129%	106%	127%	164%	645%	763%	1710%	1976%	1976%	1976%	1667%	1683%
Рентабельность по чистой прибыли	%	288%	317%	77%	103%	85%	101%	132%	516%	610%	1368%	1581%	1581%	1581%	1334%	1346%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-1622,30	-2166,23	-44,14	-29,12	-38,67	6,87	16,70	48,19	63,28	118,98	170,07	216,35	258,42	296,38	331,60
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-2 178	-4 576	-9 843	-11 692	-5 573	1 732	10 844	103 690	367 488	766 124	1 212 686	1 705 381	2 250 714	2 851 392	3 515 139
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,95	0,91	0,94	0,99	0,98	0,97	0,98	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	12,97	21,22	9,96	16,79	78,09	56,27	34,83	51,86	63,55	118,57	169,54	215,93	257,95	296,00	331,03
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

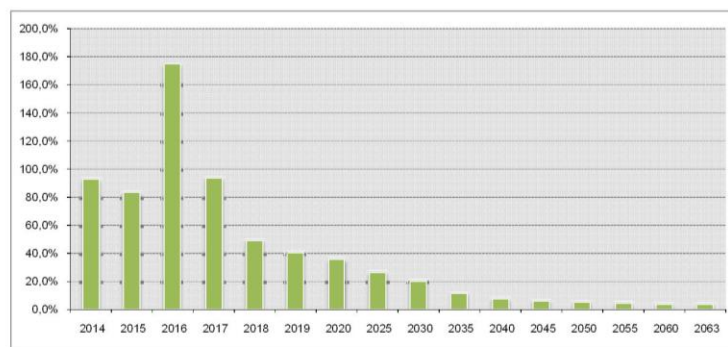
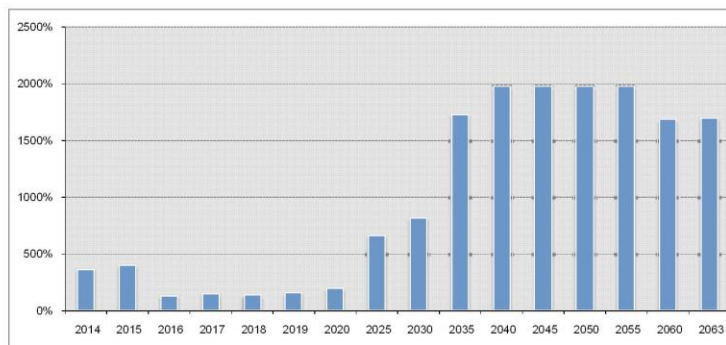


График: Прибыльность продаж



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

График: Рентабельность по ЕВТДА



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-2 572	-2 833	-7 062	-3 501	6 619	8 116	9 096	27 806	76 673	84 518	93 191	102 891	113 600	125 423	139 128	147 259	3 950 269
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-2 572	-2 507	-5 530	-2 427	4 060	4 405	4 369	7 249	10 849	6 491	3 885	2 328	1 395	836	503	369	169 211
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-2 572	-5 079	-10 610	-13 036	-8 977	-4 571	-202	26 280	71 997	112 632	136 661	151 059	159 709	164 875	167 980	169 211	
Простой срок окупаемости	6,14 лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	169 211 тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,06 лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	43,4% (номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	13,98 разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	19%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-2 572	-2 833	-7 062	-3 501	6 619	8 116	9 096	27 806	76 673	84 518	93 191	102 891	113 600	125 423	139 128	147 259	3 950 269
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-2 572	-2 507	-5 530	-2 427	4 060	4 405	4 369	7 249	10 849	6 491	3 885	2 328	1 395	836	503	369	169 211
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-2 572	-5 079	-10 610	-13 036	-8 977	-4 571	-202	26 280	71 997	112 632	136 661	151 059	159 709	164 875	167 980	169 211	
Простой срок окупаемости	6,14 лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	169 211 тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,06 лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	43,4% (номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	13,98 разы																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Модифицированная IRR (MIRR)	19%
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	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%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	-2 572	-2 833	-7 062	-3 501	6 619	8 116	9 096	27 806	76 673	84 518	93 191	102 891	113 600	125 423	139 128	147 259	3 950 269
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	-2 572	-2 507	-5 530	-2 427	4 060	4 405	4 369	7 249	10 849	6 491	3 885	2 328	1 395	836	503	369	169 211
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-2 572	-5 079	-10 610	-13 036	-8 977	-4 571	-202	26 260	71 997	112 632	136 661	151 059	159 709	164 875	167 980	169 211	
Простой срок окупаемости	6,14	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	169 211	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,06	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	43,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	13,98	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	19%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

График: Окупаемость проектов (для банка)

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постриснозный период	6%	%																
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	-2 572	-2 833	-7 512	-3 980	4 800	6 337	8 341	27 180	87 827	84 518	93 191	102 891	113 600	125 423	139 128	147 259	3 944 450
Чистая прибыль	тыс. руб.	17	27	2 127	4 346	4 453	5 638	7 445	27 365	70 920	83 652	93 051	102 736	113 428	125 234	137 045	145 508	3 947 682
Амортизация	тыс. руб.	0	0	924	924	1 666	1 666	1 666	742	6 670	742	0	0	0	0	1 530	1 530	41 792
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-1	-1	226	298	739	360	139	192	-12 160	-124	-141	-155	-171	-189	-553	-222	-11 285
Инвестиции	тыс. руб.	-2 591	-2 861	-10 337	-8 952	-580	-608	-631	-734	-1 923	0	0	0	0	0	0	0	-56 309
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	-2 420	-2 358	-5 534	-2 595	2 769	3 236	3 769	6 666	11 690	6 106	3 654	2 190	1 312	786	473	347	154 076
Продленная стоимость проекта	2 060 871	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	158 648	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	28	43	5 434	9 653	10 834	12 611	14 968	39 510	100 275	110 679	122 198	134 917	148 959	164 463	181 580	192 694	5 266 386
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	6	9	2 775	4 221	5 288	5 563	5 662	5 304	11 625	6 113	5 885	6 497	7 174	7 920	10 275	10 810	331 783
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	22	34	3 583	6 356	7 233	8 715	10 973	34 948	95 320	105 308	116 313	128 419	141 785	156 543	172 636	183 415	4 976 394
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	22	34	2 659	5 432	5 566	7 048	9 306	34 206	88 650	104 565	116 313	128 419	141 785	156 543	171 306	181 885	4 934 603
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	22	34	2 659	5 432	5 566	7 048	9 306	34 206	88 650	104 565	116 313	128 419	141 785	156 543	171 306	181 885	4 934 603
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	17	27	2 127	4 346	4 453	5 638	7 445	27 365	70 920	83 652	93 051	102 736	113 428	125 234	137 045	145 508	3 947 682
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	17	27	2 127	4 346	4 453	5 638	7 445	27 365	70 920	83 652	93 051	102 736	113 428	125 234	137 045	145 508	3 947 682
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-2 591	-2 861	-10 337	-8 952	-580	-608	-631	-734	-1 923	0	0	0	0	0	0	0	-56 309
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	1	1	216	170	-248	155	395	430	1 002	124	141	155	171	189	553	222	11 285
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-2 572	-2 833	-7 062	-3 501	6 619	8 116	9 096	27 806	76 673	84 518	93 191	102 891	113 600	125 423	139 128	147 259	3 950 269

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	64 643	277 280	678 958	1 117 334	1 600 854	2 136 302	2 725 813	3 377 919	3 802 978	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-2 572	-5 405	-12 467	-15 968	-9 349	-1 233	7 863	92 449	353 953	763 503	1 210 552	1 703 772	2 249 929	2 851 263	3 517 074	3 950 264	
Эффективность полных инвестиционных затрат																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	169 211	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,06	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	43,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1398%	разы																
Эффективность для собственного капитала																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	169 211	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,06	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	43,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1398%	разы																
Эффективность для банка																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,06	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	43,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 56435 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2014 году - 12053 тыс. руб., в 2015 году - 5465 тыс. руб. , в период с 2016 по 2020 год - 25401 тыс. руб., в период с 2021 по 2025 год - 10779 тыс. руб.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Электроснабжение	4300	-	2220	2080	-
Теплоснабжение	5011	2591	2861	21109	10779
Водоснабжение	2742	-	384	2212	-
Водоотведение	-	146	-	-	-
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	-
Всего по всем системам	12053	2737	5465	25401	10779

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

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

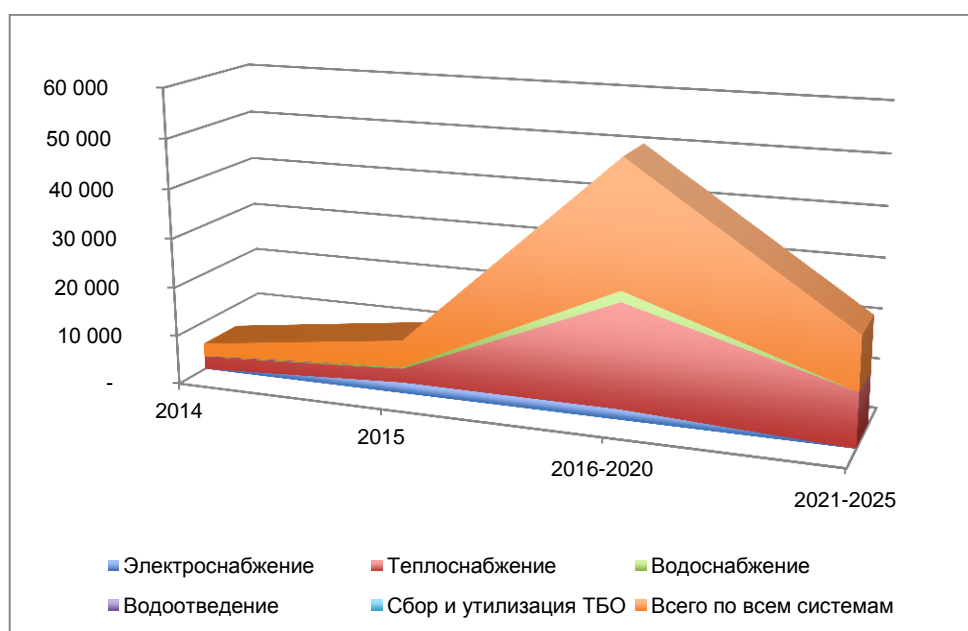


Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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

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

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех 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	5	100%
Конкурс для привлечения инвесторов	0	0%
Создание организации с участием МО	0	0%
Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	0	0%
Другие варианты	0	0%

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**



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

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующими на территории МО организациями	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Электроснабжение	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цаган-Челутай"	Администрация МО	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"	МУП "Цаган-Челутай", Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	МУП "Цаган-Челутай", Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
	Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной	МУП "Цаган-Челутай", Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цаган-Челутай"	Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	x	x	x	x	x	x	x	x
Сбор и утилизация ТБО	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

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;	Строительство новой теплотрассы в п. Цаган-Челутай с подключением новых потребителей и увеличением тепловой мощности котельной	Теплоснабжение	МУП "Цаган-Челутай"	20248,7	20248,7								20248,7	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цаган-Челутай"	Электроснабжение	Не определен	4300	4300								4300	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов в МУП "Цаган-Челутай"	Теплоснабжение	МУП "Цаган-Челутай"	18496,5	18496,5								18496,5	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цаган-Челутай"	Водоснабжение	МУП "Цаган-Челутай"	2742	2742								2742	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	x
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Теплоснабжение	МУП "Цаган-Челутай"		0								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Тарифы на коммунальные услуги и нормативы представленные в таблицах 15.1 и 15.2 имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и унификации показателей.

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м ³	25,5	28,2	34,9	40,4
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³		0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	2629,2	2893,2	3710,3	4663,1
Электроснабжение	руб/кВтч	1,59	1,79	2,23	2,63
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.		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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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, %	3,87		3,92	

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

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,25	78,53	2,25	91
Водоотведение, м3	0	0,00	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0
Электроснабжение, кВт*ч	65	144,68	65	171
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	223,20	x	262

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Среднемесячный доход, руб. чел.	5695	6583
Доля платы за энергетические ресурсы, %	3,92	3,98

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.	6233	6888	8542	9874
Совокупный доход семьи	руб.	12467	13777	17084	19748
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	482,2	540,3	669,6	785,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	3,87	3,92	3,92	3,98

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	1705	1722	1810	1901
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	568	574	603	634
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	455	402	362	317
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	1364	1205	1086	951
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	80	70	60	50

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦАГАН-ЧЕЛУТАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

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

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	3,87	3,92	3,92	3,98
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	80	70	60	50
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82,5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития муниципального образования «Цаган-Челутай» осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность
- риск осуществления проекта

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

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

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

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

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

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